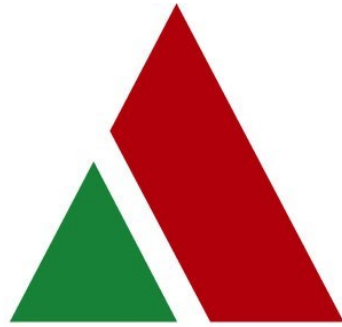




STADT AHAUS

H a u s h a l t
2 0 1 8

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Statistische Angaben.....	9
Vorbericht	15
Ziele.....	39
Übersichten.....	45
Gesamtpläne.....	55
Gesamtpläne Stadt Ahaus	56
Produktbereiche.....	63
Budgetierungsregelungen	133
Einzelbudgets	139
Politische Gremien	141
Verwaltungsführung.....	147
Zentrale Dienste und Organisation	153
Rechnungsprüfung	159
Personalmanagement	163
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau.....	173
Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	177
Datenverarbeitung	183
Immobilienwirtschaft	189
Baubetriebshof.....	203
Sicherheit und Ordnung	211
Bürgerservice	219
Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen.....	225
Feuerwehr und Rettungsdienst	229
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen.....	239
Kulturelle Angebote und Einrichtungen	257
Musikschule	265
Stadtbibliothek.....	271
Soziale Leistungen	279
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	289
Kinder- und Jugendarbeit.....	299
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	307
Krankenhäuser.....	315
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen.....	319
Sportförderung	325
Bereitstellung von Bädern	333
Stadtentwicklungsplanung	337
Vermessung, Geodatenmanagement.....	345
Maßnahmen der Bauaufsicht.....	349
Denkmalschutz und Denkmalpflege	355
Wohnungswesen.....	359
Abfallwirtschaft	365
Abwasserwirtschaft.....	371
Öffentliche Verkehrsflächen	385
ÖPNV	401
Straßenreinigung	407
Öffentliches Grün	411
Friedhöfe und Bestattungswesen	417
Natur, Wald- und Landwirtschaft	423
Gewässer.....	427
Umweltschutz und Altlasten	435
Stadtmarketing und Tourismus	439
Wirtschaftsförderung	445
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	451
Stiftungen	459

Anlagen..... 463

Zuwendungen an Fraktionen.....	465
Stellenplan.....	471
Beteiligungsbericht 2016.....	483

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Ahaus mit Beschluss vom 28. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ahaus 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	98.246.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.980.291 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.414.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	84.960.604 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.006.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.291.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.600.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.650.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	3.600.000 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	18.884.000 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 217 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 429 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 417 v.H. |

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW wird wie folgt festgelegt:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | im Einzelfall bis | 15.000 EUR, |
| 2. | bei Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, bis | 50.000 EUR, |
| 3. | bei Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie Aufwendungen die sich auf den Jahresabschluss beziehen, in unbegrenzter Höhe. | |

Bei Überschreitung der Beträge zu Nr. 1 und 2 ist die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich.

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

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Gebietsfläche 100 % 15.124 ha

davon:

Siedlungsfläche	12,30 %	1.860 ha
- davon Wohnbaufläche		723 ha
- davon Industrie- und Gewerbefläche		377 ha
- davon Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche		181 ha
Verkehrsfläche	5,73 %	867 ha
Vegetationsfläche	80,10 %	12.115 ha
- davon Landwirtschaftsfläche		9.557 ha
- davon Waldfläche		2.008 ha
Gewässerfläche	1,87 %	283 ha
11 Naturschutzgebiete *)		1.355 ha
davon 5 Feuchtwiesengebiete		721 ha
*) Vier Gebiete liegen nur teilweise im Stadtgebiet Ahaus. Eine gemeindescharfe Abgrenzung ist nicht möglich.		

Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Stand: 31.12.2016

2. Straßennetz 757 km

davon:

Bundesstraßen	9 km
Landesstraßen	40 km
Kreisstraßen	58 km
Gemeindestraßen	650 km

Quelle: Stadt Ahaus, FB Tiefbau und Entsorgung

3. Bevölkerungsentwicklung

Einwohner per 17.05.1939	16.624
Einwohner nach der Volkszählung 1950	19.637
Einwohner nach der Volkszählung 1961	21.879
Einwohner nach der Volkszählung 1970	25.822
Einwohner nach der Volkszählung 1987	29.850
Einwohner nach der Fortschreibung IT.NRW, Stichtag 31.12.2000	37.279
Stichtag 31.12.2005	38.402
Stichtag 31.12.2010	38.952
Einwohner auf Basis Zensus 2011, Stichtag 31.12.2011	38.443
Stichtag 31.12.2012	38.578
Stichtag 31.12.2013	38.753
Stichtag 31.12.2014	38.927
Stichtag 31.12.2015	39.277
Stichtag 31.12.2016	39.314

Quelle: IT.NRW

Einwohner nach der Fortschreibung vom 31.12.2017	40.735
davon:	
Personen mit Hauptwohnung in Ahaus	39.574
Personen mit reiner Nebenwohnung in Ahaus	1.161

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

4. Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz) der Stadtteile per 31.12.2017

		<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
Ahaus	18.635	9.255	9.380
Alstätte	5.028	2.565	2.463
Graes	1.695	882	813
Ottenstein	3.944	2.026	1.918
Wessum	4.716	2.382	2.334
Wüllen	5.556	2.787	2.769
gesamt:	39.574	19.897	19.677

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

5. Einteilung nach Nationalität per 31.12.2017

(der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen)

deutsch	36.148	91,34%
sonstige Nationalität	3.426	8,66%

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

6. Konfessionelle Gliederung per 31.12.2017

(der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen)

Katholisch	27.774	70,18%
Evangelisch	3.844	9,71%
Sonstige/ohne	7.956	20,10%

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

7. Schulwesen

Schülerzahlen der städtischen Schulen

7.1 Grundschulen

Schule	Stand 15.10.2015	Stand 15.10.2016	Stand 15.10.2017
Aabachschule, Ahaus	187	186	176
Josefschule, Ahaus (inkl. Teilstandort Graes)	281	293	309
Pestalozzischule, Ahaus	192	210	202
Katharinenschule, Alstätte	206	192	196
Burgschule, Ottenstein	194	209	202
G.v.Kappenbergschule, Wessum	308	293	284
Andreasschule, Wüllen	245	231	203
insgesamt:	1.613	1.614	1.572

7.2 Hauptschulen

Schule	Stand 15.10.2015	Stand 15.10.2016	Stand 15.10.2017
Annette-von-Droste-Hülshoff- * Schule, Alstätte (GHS)	396	269	147
insgesamt:	396	269	147

7.3 Realschulen

Anne-Frank-Realschule Schüler aus:	Stand 15.10.2015	Stand 15.10.2016	Stand 15.10.2017
Ahaus	498	563	610
Heek	14	29	46
Legden	130	132	144
Schöppingen	9	9	12
übrige Gemeinden	4	4	3
ZS:	655	737	815
Realschule im Vestert ** Schüler aus:			
Ahaus	405	260	134
übrige Gemeinden	1	2	2
ZS:	406	262	136
insgesamt:	1.061	999	951

2017 Realschulen: 78,23 % Ahauser Schüler; 21,77 % auswärtige Schüler

* Auslaufende Schule: Zum Schuljahr 2013/2014 wurden erstmals keine 5. Jahrgänge gebildet, zum Schuljahr 2014/2015 besteht nur noch die Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule in Alstätte mit Teilstandort in Ahaus; zum Schuljahr 2016/2017 gibt es nur noch den Standort Ahaus

** Auslaufende Schule: Zum Schuljahr 2013/2014 wurden erstmals keine 5. Jahrgänge gebildet

7.4 Gesamtschule

Gesamtschule Ahaus Schüler aus:	Stand 15.10.2015	Stand 15.10.2016	Stand 15.10.2017
Ahaus	505	668	831
Heek	6	7	8
Legden	14	22	31
Stadtlohn	0	3	1
Gronau-Epe	4	7	11
insgesamt:	529	707	882

2017 Gesamtschule: 94,22 % Ahauser Schüler; 5,78 % auswärtige Schüler

7.5 Gymnasium

Alexander-Hegius-Gymnasium Schüler aus:	Stand 15.10.2015	Stand 15.10.2016	Stand 15.10.2017
Ahaus	887	819	730
Heek	143	133	143
Legden	112	107	99
Schöppingen	16	11	8
Gronau	9	12	12
übrige Gemeinden	3	3	3
insgesamt:	1.170	1.085	995

2017 Gymnasium: 73,37 % Ahauser Schüler; 26,63 % auswärtige Schüler

7.6 Musikschule

Musikschule Schüler aus:	Stand 15.10.2015	Stand 15.10.2016	Stand 15.10.2017
Ahaus	730	724	818
Heek	118	101	80
Legden	80	56	66
Schöppingen	36	23	22
insgesamt:	964	904	986

2017 Musikschule: 82,96 % Ahauser Schüler; 17,04 % auswärtige Schüler

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bildung, Kultur, Sport

Vorbericht

Haushalt 2018 Vorbericht

Allgemeine Erläuterungen

Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält diese geforderten Angaben in konzentrierter Form. Hierbei wird von der Möglichkeit einer tabellarischen oder grafischen Darstellung weitgehend Gebrauch gemacht.

Der Rat der Stadt Ahaus hat für das Haushaltsjahr 2007 erstmals eine Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen, die nicht mehr nach den Regeln der Kameralistik sondern nach dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt wurde. Ein Prozess der Neuorientierung und Zielfindung, der durch die vom Rat am 15.05.2008 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erstmalig einen vollständigen Überblick über das Vermögen und die Schulden für die Stadt erlangt. Durch das NKF wird das Wirtschaften in den Kommunen auch transparenter. Die Kommunen sind dem Rat sowie den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber dafür verantwortlich, wie sie die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel einsetzen. Dadurch werden nicht nur verwaltungsintern, sondern auch für den Rat Steuerungspotenziale eröffnet, die den Kommunen eine effizientere Wahrnehmung ihrer Aufgaben ermöglichen. Die Reform des kommunalen Haushaltsrechts bringt das Erfordernis einer Vereinbarung messbarer Ziele und Kennzahlen sowie die Einführung des Produkthaushalts und einer Kosten- und Leistungsrechnung mit sich; diese soll helfen, bessere Grundlagen für die konkreten Entscheidungen vor Ort zu erhalten.

Rechnungslegung im NKF

Der Haushalt ist das zentrale Steuerungsinstrument der kommunalen Verwaltung. Das Rechnungswesen insgesamt beinhaltet die drei wesentlichen Komponenten:

- den Ergebnisplan
- den Finanzplan
- die Bilanz

Ergebnisplan

Das neue Haushaltsrecht stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und der Bewirtschaftung. Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Er ist daher wichtigster Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Das ausgewiesene Ergebnis zeigt auf, ob sich das Eigenkapital erhöht oder vermindert. Anhand der Entwicklung des Eigenkapitals kann dabei festgestellt werden, ob die Stadt nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Bei einer Reduzierung des Eigenkapitals wird Vermögen verzehrt.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet sämtliche Ein- und Auszahlungen des laufenden Jahres. Es werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs. Im Finanzplan sind auch sämtliche Zahlungsbewegungen investiver Art abgebildet. Er begründet daher die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen sowie zur Abwicklung von investiven Einzahlungen, von Investitionszuweisungen Dritter oder Aufnahme und Rückzahlung von Krediten für Investitionen.

Bilanz

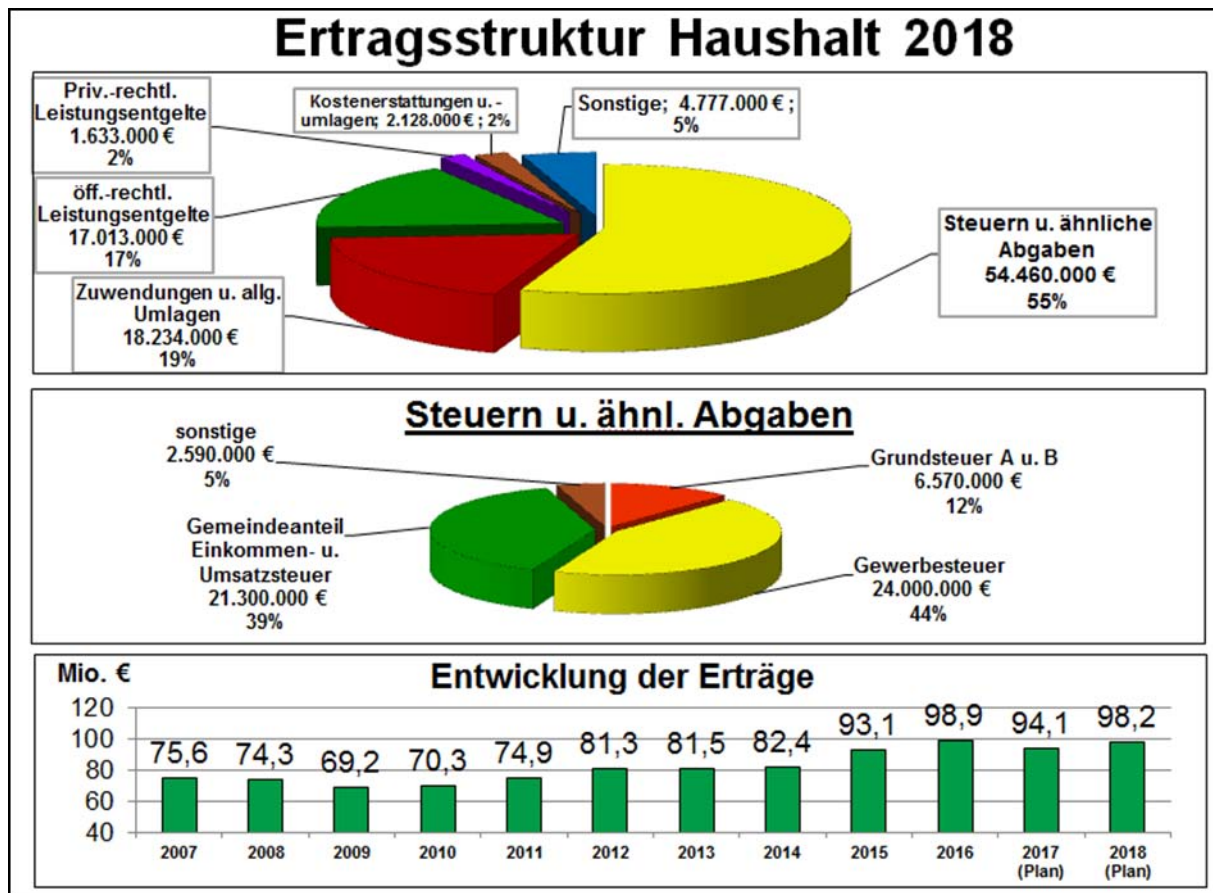
Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Informationen über das Gesamtvermögen der Stadt und seine Bestandteile. Des Weiteren zeigt sie die Finanzierung des Vermögens durch Eigen- und Fremdkapital auf.

Überblick:

Im Überblick stellt sich der Haushalt wie folgt dar:

- Haushalt ausgeglichen
- Jahresergebnis von rd. + 0,27 Mio. €
- Zuführung zur Ausgleichsrücklage
- 2018 weiterhin keine Schlüsselzuweisungen; aber auch keine Solidaritätsumlage mehr
- Erträge steigen um rd. 4,1 Mio. € (insbes. Steuern u. ähnliche Abgaben)
- Aufwendungen steigen um rd. 1,3 Mio. €
- Investitionen in Höhe von rd. 28,3 Mio. €
- Kreditaufnahme von 3,6 Mio. € vorgesehen (incl. Kreditkontingent „Gute Schule“)

Ertragsstruktur:



Ein Blick auf die **Ertragsstruktur** des Haushaltes der Stadt Ahaus verdeutlicht schnell, worauf die gute Entwicklung ganz wesentlich basiert. Mit insgesamt 98,2 Mio. € an Erträgen verzeichnen die Stadt Ahaus gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 4,1 Mio. €. Die Zuwächse sind nahezu vollständig auf den Bereich Steuern und ähnliche Abgaben zurückzuführen, der 55 % der Erträge des Haushalts ausmacht. Bei einer weiteren Differenzierung dieser Ertragsarten teilt sich die Steigerung der Erträge wie folgt auf:

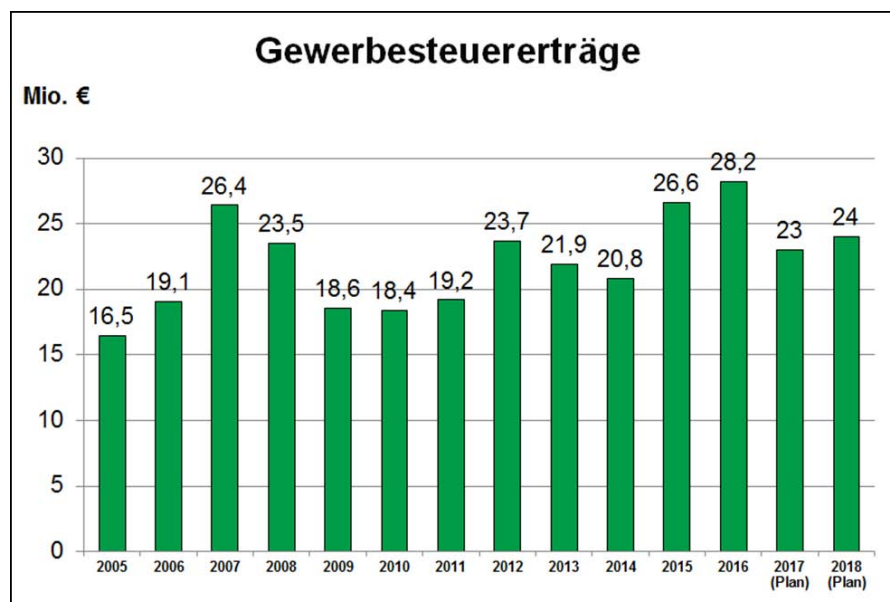
- Grundsteuer A +0,00 Mio. €
- Grundsteuer B +0,10 Mio. €
- Gewerbesteuer +1,00 Mio. €
- Gemeindeanteil ESt. +2,00 Mio. €
- Gemeindeanteil USt. +1,10 Mio. €
- Vergnügungssteuer - 0,20 Mio. €
- Leistungen Familienleistungsausgleich +0,16 Mio. €

+4,16 Mio. €

Von rückläufigen Steuererträgen wird nur bei der Vergnügungssteuer ausgegangen, die sich aufgrund der neuen Gesetzeslage und damit als Konsequenz aus dem Glücksspielstaatsvertrag in den nächsten Jahren sukzessive verringern wird.

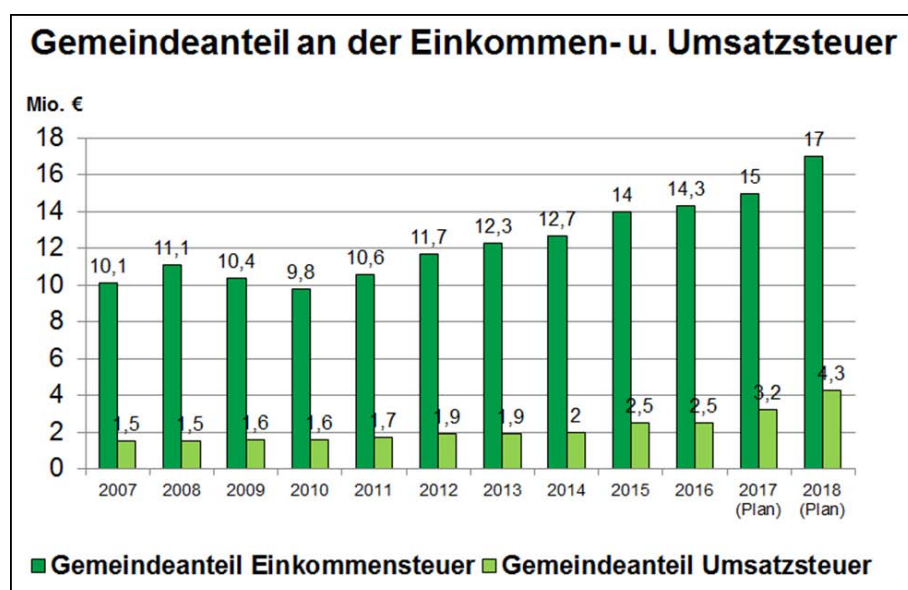
Bei den anderen Ertragsarten liegen die Ansätze insgesamt nahezu +/- 0 unterm Strich. Innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kommt es allerdings zu Verschiebungen.

Gewerbsteuererträge:



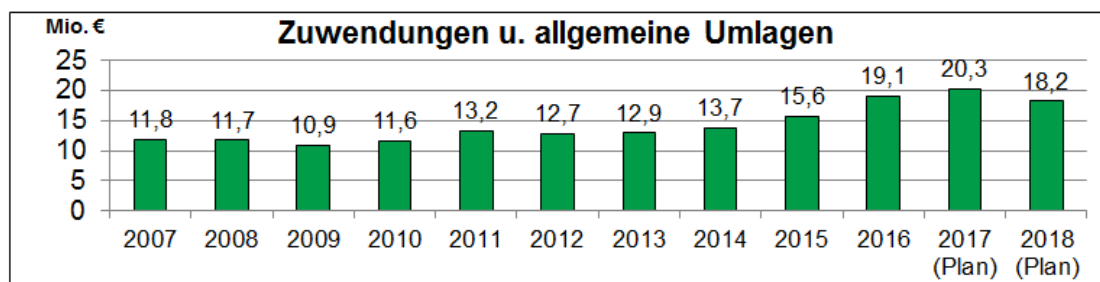
Mit 24 Mio. € an **Gewerbsteuererträgen** wurde bei einem unveränderten Hebesatz von 417 % der Ansatz um 1 Mio. € gegenüber der Planung 2017 angehoben. Vor dem Hintergrund eines sich auch für das Jahr 2017 abzeichnenden besseren Ergebnisses, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Ahaus wird diese Anhebung auch unter Anlegung vorsichtiger Maßstäbe für angemessen gehalten.

Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer



Erfreulich ist auch die voraussichtliche Entwicklung bei der **Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer** des Landes. Seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2010 erfährt die Stadt Ahaus jährlich Ertragssteigerungen, die bis zum Jahr 2018 auf 21,3 Mio. € angestiegen sind. Gegenüber dem Vorjahr sind das 3,1 Mio. € mehr. Neben den landesweit guten Steuererträgen, an denen die Stadt Ahaus partizipiert, ist die Steigerung auch auf neue Schlüsselzahlen, die für die Berechnung der Anteile der Stadt Ahaus zugrunde gelegt werden, zurückzuführen. Die allein daraus resultierende Steigerung des städtischen Anteils beläuft sich beim Einkommenssteueranteil auf 1,3 Mio. und beim Umsatzsteueranteil auf 0,38 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** gehen die Erträge 2018 weiter zurück. Mit 18,2 Mio. € stehen der Stadt Ahaus gegenüber dem Vorjahrsansatz rd. 2,1 Mio. € weniger zur Verfügung.

Der Rückgang bei den geplanten Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (- 3,0 Mio. €) wird insbes. durch geplante Mehrerträge im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (+ 0,5 Mio. €), den Schulen (+ 0,1 Mio. €) sowie bei der Abrechnung der Einheitsbedingten Belastungen für 2016 (+1,0 Mio. €) teilweise kompensiert. Der Ansatz i. H. v. rd. 1,0 Mio. € für die Erstattung der Aufwendungen im Rahmen der Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge war bis 2017 bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ veranschlagt. Ab 2018 ist dieser Betrag der Position „03-sonstige Transfererträge“ zugeordnet.

Schlüsselzuweisungen:

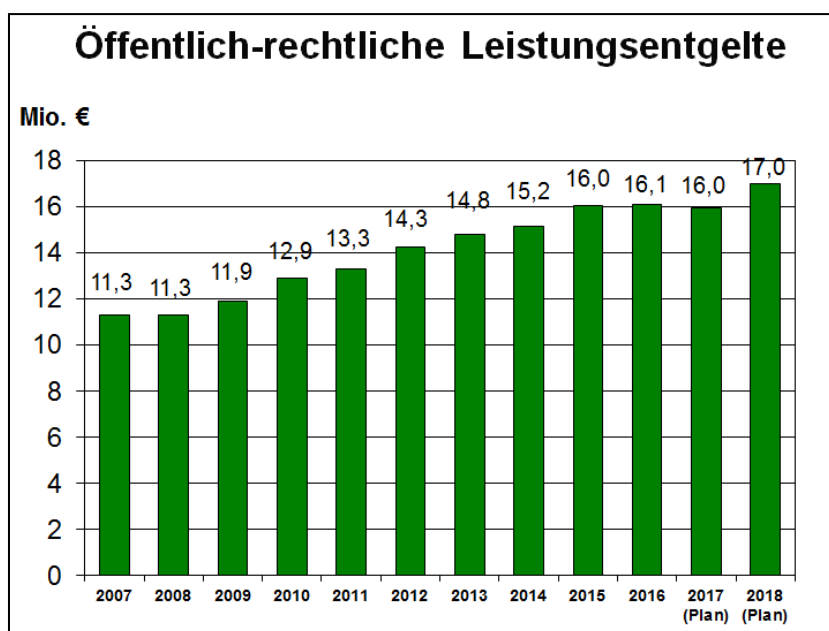


Schlüsselzuweisungen sind nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW zum GFG 2018 vom 24.10.2017 für die Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2018 nicht ermittelt worden.

Da die Stadt Ahaus keine Schlüsselzuweisungen und darüber hinaus in 2 von 4 Vorjahren ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat (2015 und 2016) musste in 2017, wie auch schon in 2016, die sogenannte „**Solidaritätsumlage**“ (auch Abundanzumlage) in Höhe von rd. 524 T€ (2016 = 85 T€) gezahlt werden.

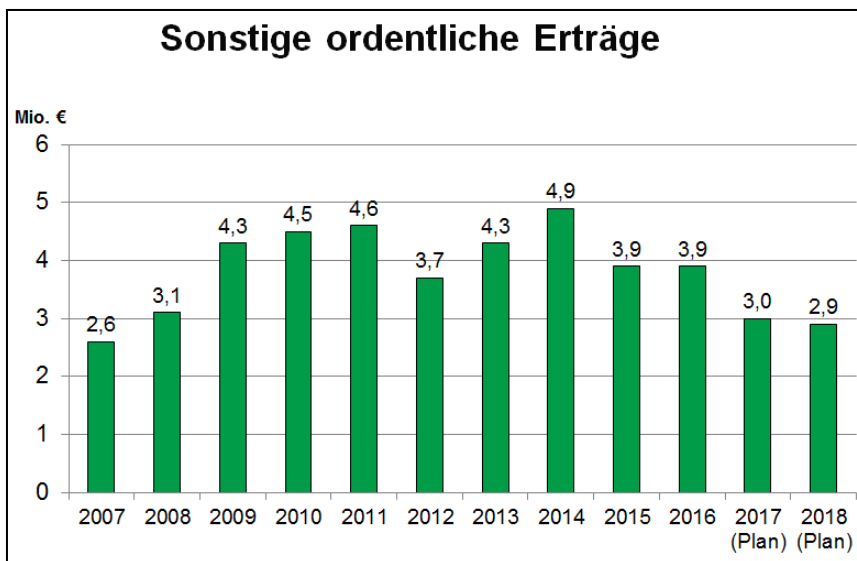
Diese Umlage hatte zum Ziel, finanzschwache Kommunen mit Geld von abundanten Kommunen zu unterstützen. Die neue Landesregierung hat die Umlage ab 2018 abgeschafft, so dass hierfür erfreulicherweise keine Mittel mehr eingeplant werden müssen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:



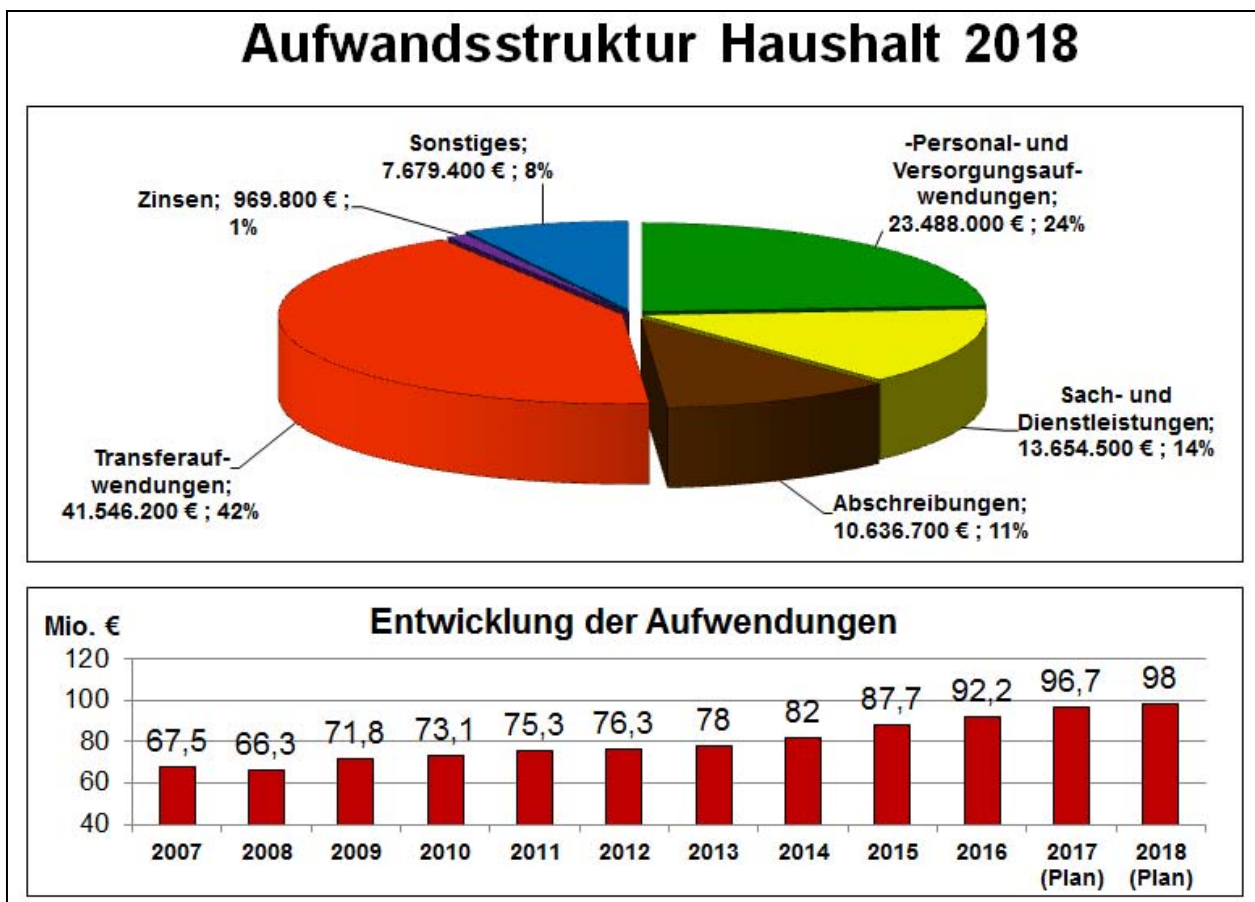
An **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** hat die Stadt Ahaus mit 17 Mio. € eine Steigerung zum Vorjahresansatz um rd. 1 Mio. € eingeplant, die sich auf die Bereiche – Soziale Leistungen (+ 0,3), - Kindergartenbeiträge (+0,1), Abwasserwirtschaft (+0,1) und Gewässer (+0,4) verteilen. Als Konsequenz aus dem neuen Landeswassergesetz konnte aufgrund der 2017 durchgeführten Datenerhebungen hinsichtlich der versiegelten und nicht versiegelten Flächen eine Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr noch nicht erfolgen, das führt dann zur Verdopplung des Ansatzes 2018.

Sonstige ordentliche Erträge:



Die **sonstigen ordentlichen Erträge** bleiben mit 2,9 Mio. € mit dem Vorjahresansatz vergleichbar. Hier sind insbesondere die Konzessionsabgaben mit rd. 2,1 Mio. € verzeichnet.

Aufwendungen:

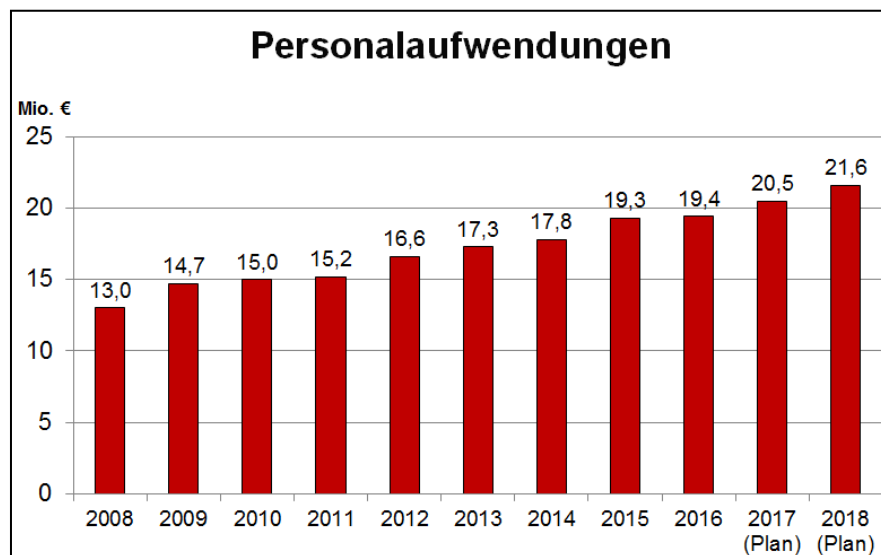


Stiegen die **Aufwendungen** im Haushalt 2017 noch um rd. 5,3 %, hat sich dieser Trend 2018 mit einer Steigerung um rd. 1,3 % deutlich verlangsamt. Mit insgesamt 98 Mio. € sind das gegenüber dem Vorjahr 1,3 Mio. € mehr. Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt dabei

wieder auf die Transferaufwendungen (42 %), gefolgt von den Aufwendungen für Personal (24 %), Sach- und Dienstleistungen (14 %), Abschreibungen (11 %), Sonstiges (8 %) und Zinsen (1 %).

Die Aufwandsteigerungen sind im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen:

Personalaufwendungen:



Die Steigerung der **Personalkosten** um 1,1 Mio. € auf 21,5 Mio. € ist im Wesentlichen auf gesetzliche und tarifliche Anpassungen, Stellenanhebungen, eine neue Entgeltordnung und zusätzliche Stellen, denen wiederum wegfallende Stellen gegenüberstehen, zurückzuführen.

Folgende neue Stellen sind vorgesehen:

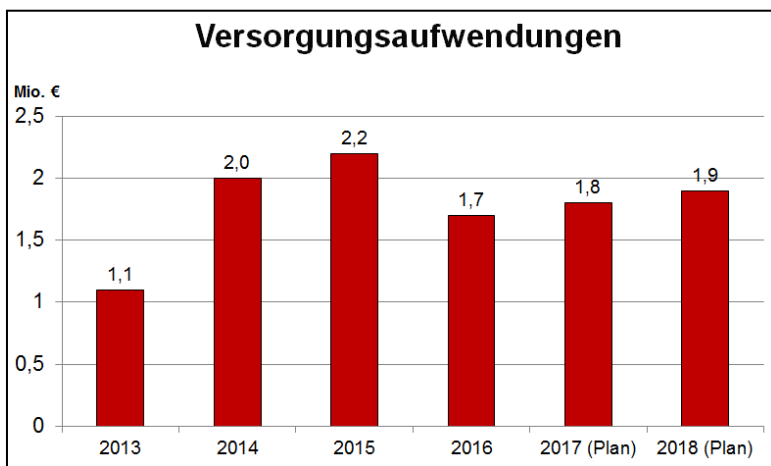
- eine Stelle im Fachbereich Bildung, Kultur, Sport
- die Besetzung einer zweiten Stelle Veranstaltungstechnik/Kulturquadrat
- zwei Stellen für den Baubetriebshof
- eine Stelle zur Betreuung der Schulen/IT gemäß Medienentwicklungsplan. Diese Stelle ist mit einem Sperrvermerk bis zum 01.01.2019 versehen, belastet den Haushalt 2018 daher noch nicht. Gewährleistet wird durch die Ausweisung aber, dass die Stelle bereits im Laufe des Jahres 2018 ausgeschrieben werden kann, um die Besetzung zum 01.01.2019 ermöglichen zu können.
- eine Ingenieurstelle im Fachbereich Immobilienwirtschaft
- eine Ingenieurstelle im Fachbereich Tiefbau und Entsorgung
- zu korrigieren ist der Stellenplan noch um eine EG3 TVöD Stelle im Archiv

Im Gegenzug entfallen folgenden Stellen:

- eine Hausmeisterstelle zur Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte aufgrund der rückläufigen Flüchtlingssituation
- eine Stelle Leitung Jugendwerk

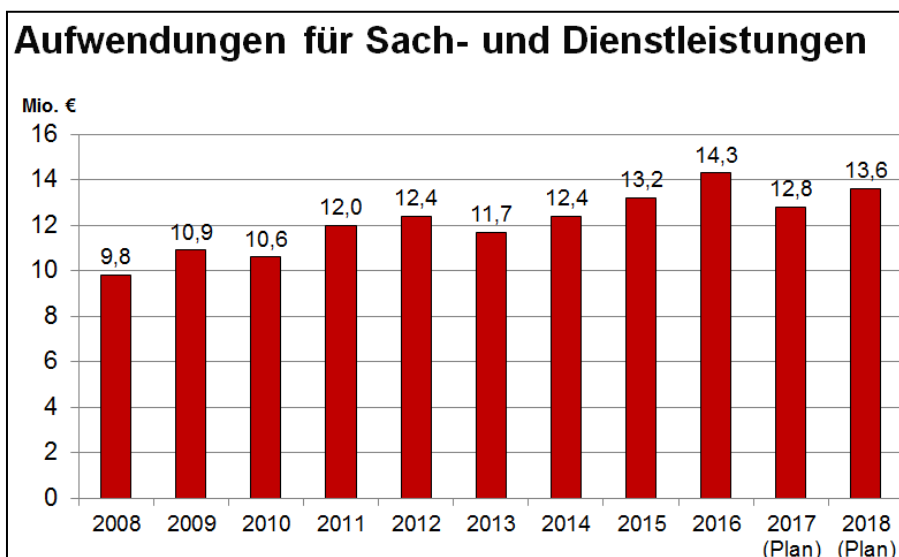
Im Stellenplan noch unberücksichtigt sind weitere Stellen zur Gewährleistung des Brandschutzes, die sich aus den Anforderungen der Bezirksregierung ergeben und im Rahmen der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes noch erforderlich werden.

Versorgungsaufwendungen:



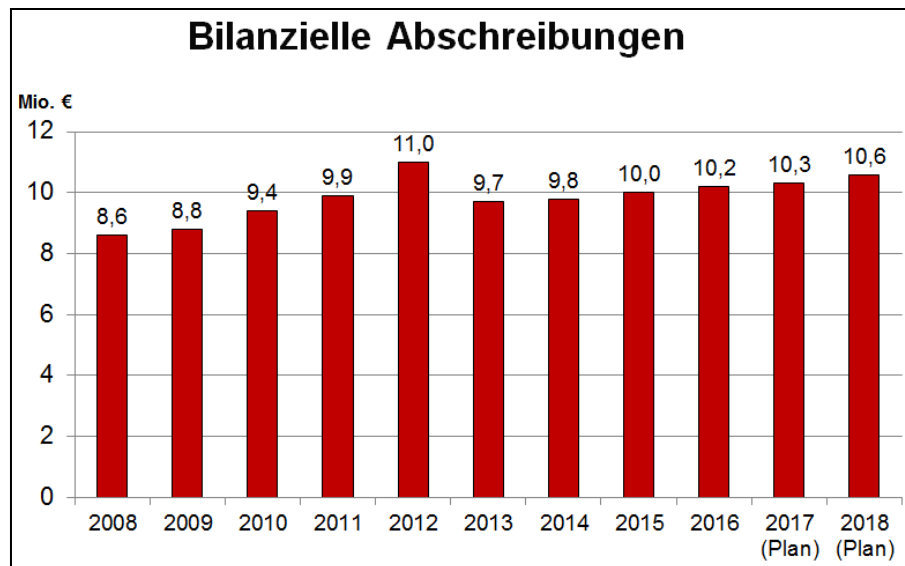
Die **Versorgungsaufwendungen** steigen um 0,1 Mio. € auf dann 1,9 Mio. € aufgrund der von der kommunalen Versorgungskasse vorgegebenen Daten. Das darüber hinaus von der Stadt freiwillig in den KVV Versorgungsfond eingezahlte Kapital beläuft sich aktuell auf 1,64 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:



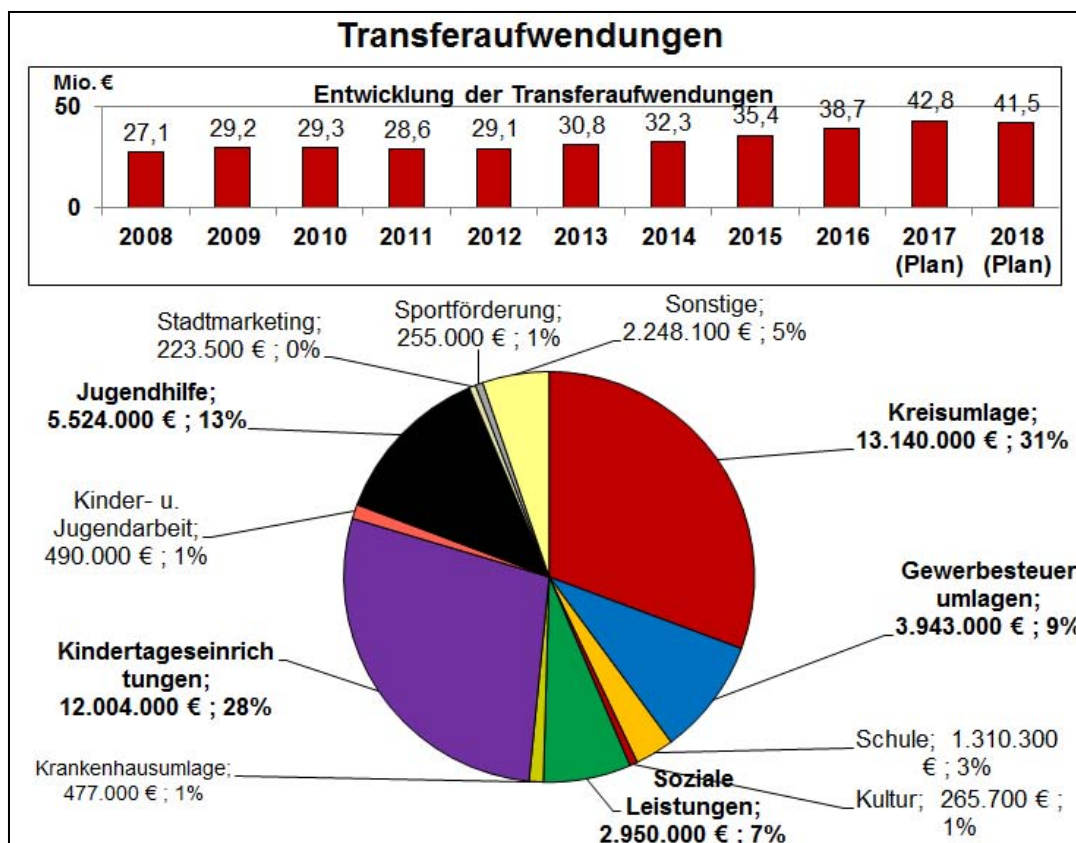
Um rd. 0,8 Mio. € steigen die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** an und belaufen sich auf 13,6 Mio. €. Ursächlich dafür sind höhere Aufwendungen für Grünflächenpflege und für die Unterhaltung der Sportanlagen nach dem Sportstättenentwicklungsplan sowie allgemeine Kostensteigerungen.

Bilanzielle Abschreibungen:



Mit 10,6 Mio. € Aufwendungen für die **Abschreibungen** hat die Stadt Ahaus gegenüber dem Vorjahr 0,3 Mio. € mehr aufzubringen. Aufgrund der bereits durchgeführten und noch anstehenden erheblichen Investitionen wird auch in künftigen Haushaltsjahren mit steigenden Beträgen zu rechnen sein.

Transferaufwendungen:



Nachdem die **Transferaufwendungen** seit 2011 wieder kontinuierlich angestiegen sind, gehen sie jetzt im Vorjahresvergleich erstmalig um 1,3 Mio. € auf 41,5 Mio. zurück, bewegen sich aber weiterhin mit einem Anteil von 42 % an unseren Gesamtaufwendungen auf hohem Niveau.

Zurückzuführen ist der Rückgang insbesondere auf folgende Punkte:

Rückgang der Kreisumlage um rd. 1,7 Mio. € zum Vorjahresansatz.

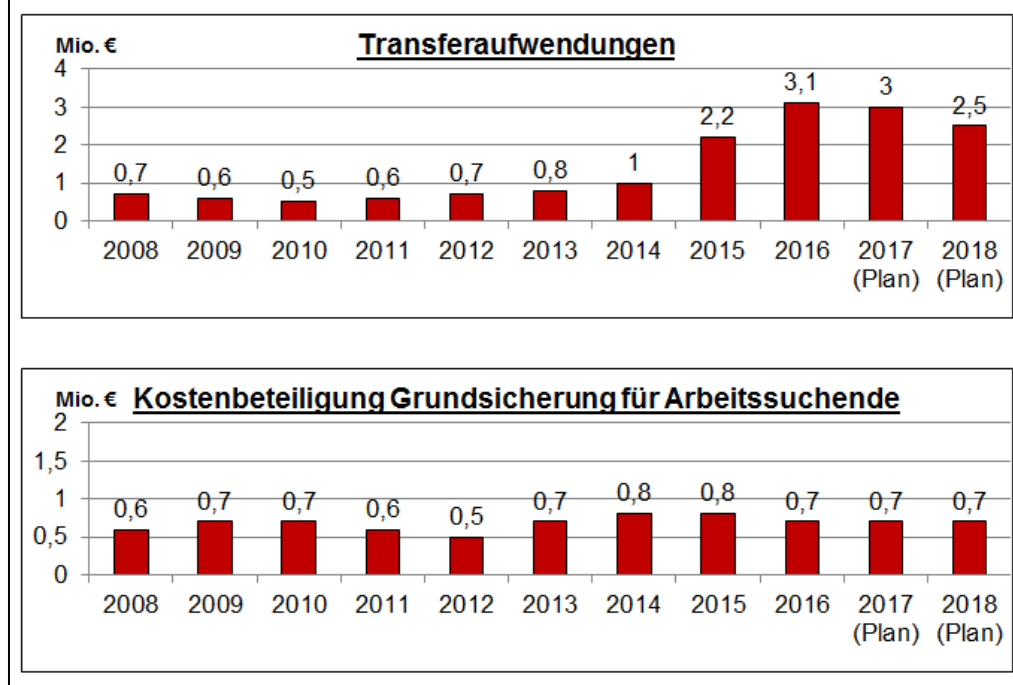
Anstieg bei der Krankenhausinvestitionsumlage um rd. 0,27 Mio. €:

Das Land NRW hat in 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 250 Mio. Euro erhöht. Die gesetzlich vorgesehene 40 %ige kommunale Beteiligung im Rahmen der Krankenhausfinanzierung bedeutet für die Kommunen eine zusätzliche Belastung in Höhe von 100 Mio. Euro. Für die Stadt Ahaus macht dies eine Mehrbelastung von rd. 220 TEUR aus. Diese über den Landesnachtragshaushalt 2017 begründete Forderung gegenüber dem kommunalen Raum in Höhe von 100 Mio. € wird nun aber erst in 2018 entstehen.

Zusätzlich zu dieser Steigerung ist im Haushalt des Landes lt. Auskunft des Städte- und Gemeindebundes ebenfalls eine weitere Steigerung des kommunalen Anteils zu den Werten 2017 von 20 Mio. € vorgesehen. Diese weitere Steigerung macht für die Stadt Ahaus zusätzlich rd. 45 TEUR aus, so dass insgesamt in 2018 mit einer Umlage für die Krankenhausfinanzierung in Höhe von rd. 740 TEUR geplant werden muss (Wert 2017 = 470 TEUR + 220 TEUR + 45 TEUR).

Soziale Leistungen:

05.01 - Soziale Leistungen



Die Aufwendungen in der Produktgruppe **Soziale Leistungen** gehen aufgrund geringerer Asylbewerberzahlen um 0,5 Mio. auf 2,5 Mio. € zurück.

Im Jahr 2018 wird von durchschnittlich 100 Personen ausgegangen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit dem Land abrechenbar sind. Für diese Flüchtlinge wird ein Aufwendungsersatz i. H. v. 866,00 €/Monat erwartet, das entspricht einer Zahlung von ca. 1,04 Mio. €. Unberücksichtigt sind dabei die noch nicht planbaren Einnahmen für Zuweisungen von Flüchtlingen nach dem FlüAG im Jahr 2018.

Demgegenüber muss von ca. 250 Personen ausgegangen werden, für die tatsächlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu erbringen sind. Der Grund für die deutlich höhere Anzahl an Personen liegt darin, dass für abgelehnte Asylbewerber nach Abschluss des Verfahrens nur noch drei Monate Landeserstattungen erfolgen. Gleichwohl entstehen weiterhin Kosten, die voll zu Lasten des städtischen Haushaltes gehen. Diese belaufen sich bei einer Vollkostenrechnung auf ca. 1000 €/Flüchtling/Monat. Das entspricht bei durchschnittlich erwarteten 250 Leistungsberechtigten einem Aufwand i. H. v. ca. 3,0 Mio. € im Jahr 2018.

In der Summe ergibt sich damit eine Belastung des städtischen Haushaltes von fast 2,0 Mio. € zur Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge.

Leistungen nach dem SGB II

Die Finanzbeteiligung der Stadt Ahaus an den Kosten der Sicherung des Lebensunterhaltes für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre Familien (Hartz IV) beläuft sich nach ersten

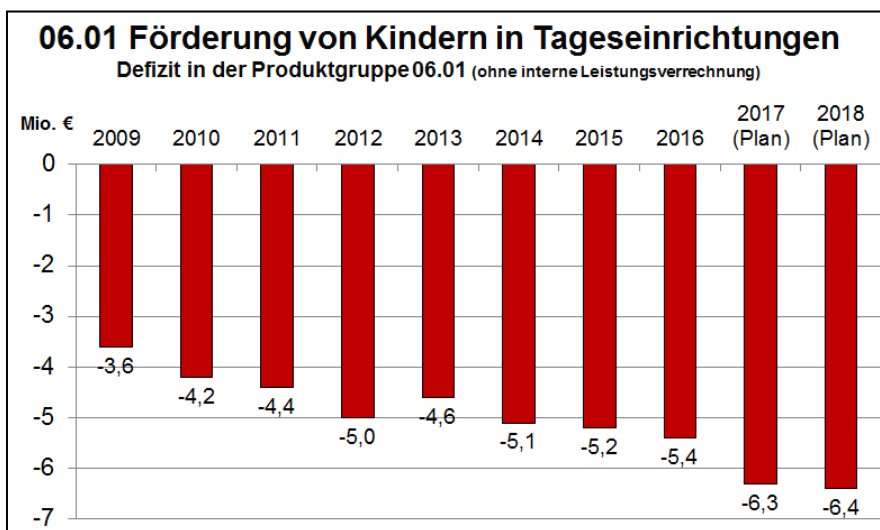
Prognosen des Kreises Borken auf einen Betrag von 0,75 Mio. € für das Jahr 2018. Gegenüber der Prognose des Jahres 2017 (0,71 Mio. €) ergibt sich eine Steigerung von ca. 6 %. Die Ursache hierfür liegt darin, dass anders als ursprünglich erwartet auf Grund von Ausnahmeregelungen keine volle Bundeserstattung für alle Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund erfolgt. Dies kann trotz der gesunkenen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Fluchthintergrund (von 490 auf 480 Bedarfsgemeinschaften) insgesamt nicht kompensiert werden.

Auf Grund der erheblichen Unwägbarkeiten insbesondere in folgenden Bereichen der Flüchtlingsfinanzierung

- Anpassung der Flüchtlingspauschalen auf Grund der durchgeführten Ist-Kostenabrechnung?
- Berücksichtigung aller, auch abgelehnter Flüchtlinge bei der Kostenerstattung?
- Beteiligung der Kommunen an der Integrationspauschale des Bundes?

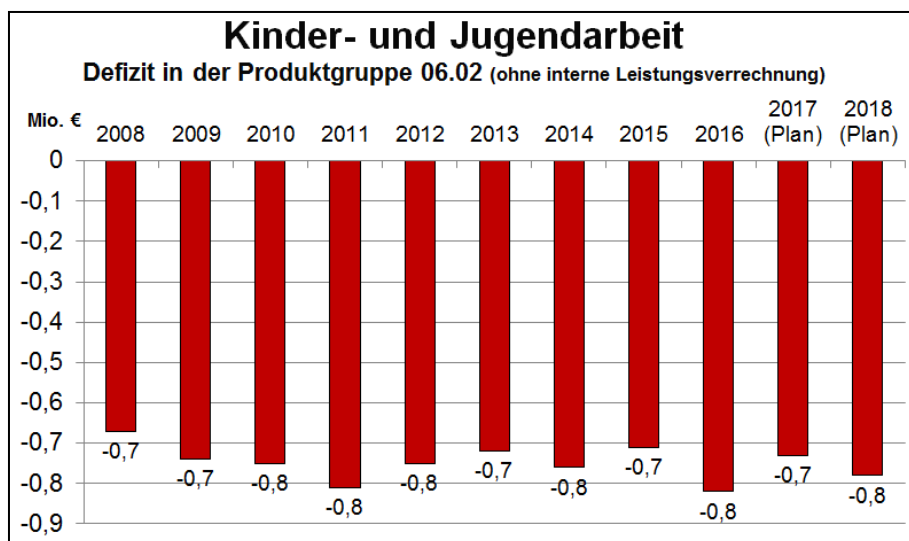
als auch bei den Flüchtlingszahlen, ist eine gesicherte Planung in diesem Bereich de facto nicht möglich.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:



Zu einer leichten Ausweitung des Defizites um 0,1 Mio. € auf 6,4 Mio. € kommt es bei der **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**. Die jährliche Anhebung der Kindpauschalen für die Zuschüsse an die freien Träger und jeweils eine zusätzliche Gruppe in Ahaus und Ottenstein tragen dazu bei.

Kinder- und Jugendarbeit:

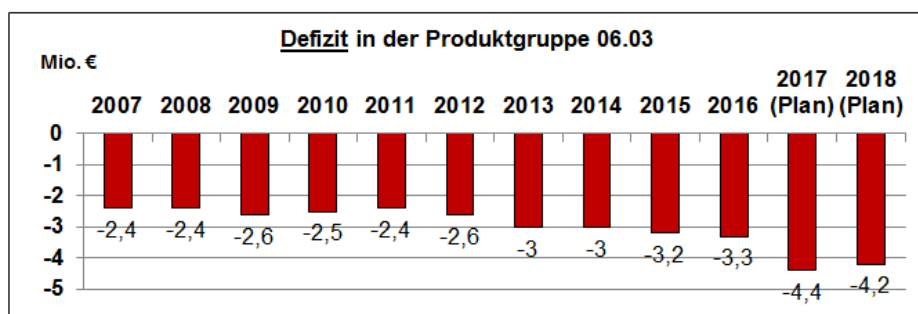
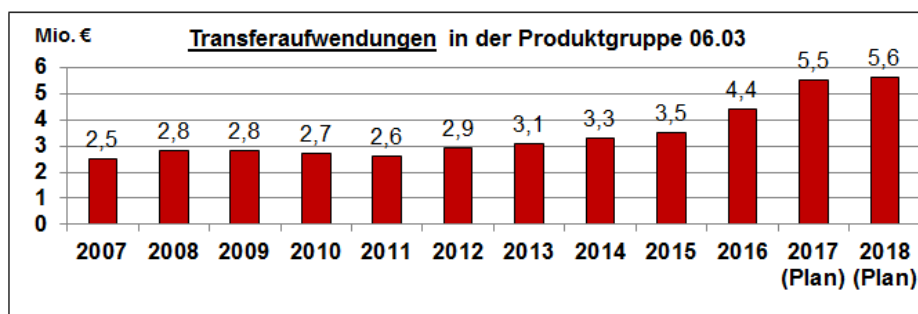


In der **Kinder- und Jugendarbeit** hat sich das Defizit i. H. v. von 0,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr nur leicht verändert. Das Jugendwerk leistet weiterhin sehr gute Arbeit und die Entscheidung zur Gründung hat sich als richtig bestätigt. Viele Ziele des Jugendförderplanes wurden umgesetzt und die enge Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen im Rahmen der „Offenen Jugendarbeit“ wird 2018 fortgesetzt.

Der Zuschuss an das Jugendwerk konnte von 350 T€ auf 320 T€ reduziert werden. Die Steigerung des Defizits resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Spielplätze.

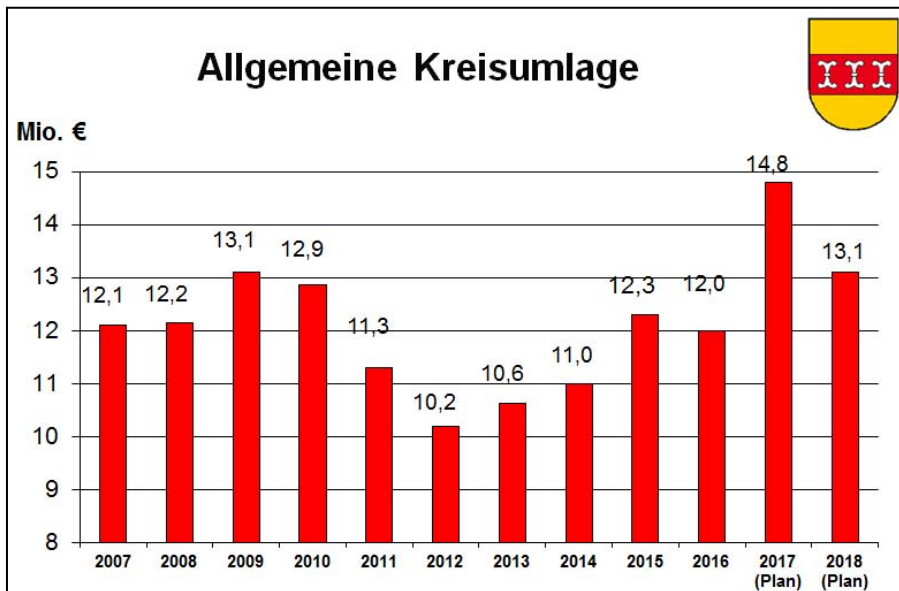
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

06.03 Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien



Mit 5,6 Mio. € nehmen die Aufwendungen für **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** um 0,1 Mio. € leicht zu. In dieser Position sind neben den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von sozialen Einrichtungen (rd. 5,35 Mio. €) auch Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen sowie für die Ehe- Familien- und Lebensberatung (rd. 0,25 Mio. €) enthalten.

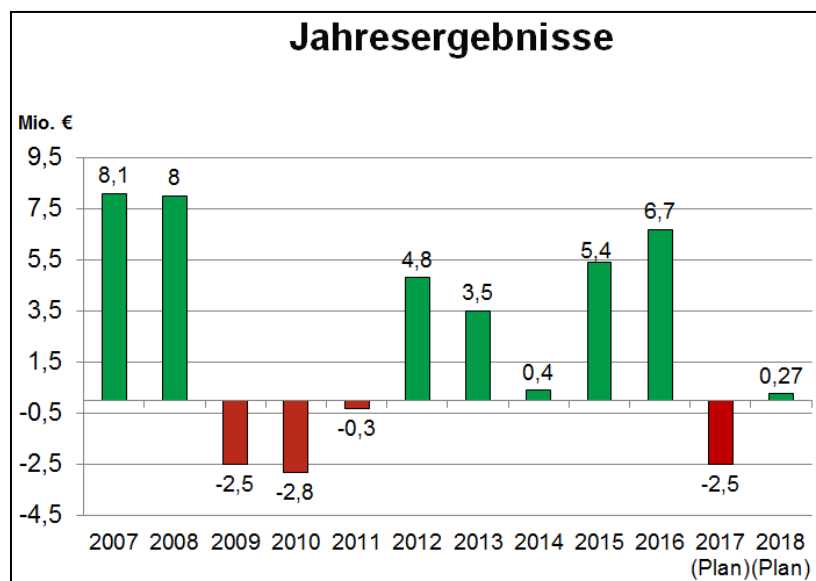
Kreisumlage:



Eine deutliche Entlastung kommt der Stadt Ahaus bei der **Kreisumlage** zu Gute. Mit 13,1 Mio. € geht der Aufwand gegenüber der ursprünglichen Planung 2017 um 1,7 Mio. € zurück. Die Hebesatzsenkung auf 26,5 % ist im Rahmen der Benehmensherstellung von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ausdrücklich begrüßt worden. Dieser Hebesatz ist nicht nur der niedrigste im gesamten Münsterland, sondern sogar im ganzen Land Nordrhein-Westfalen.

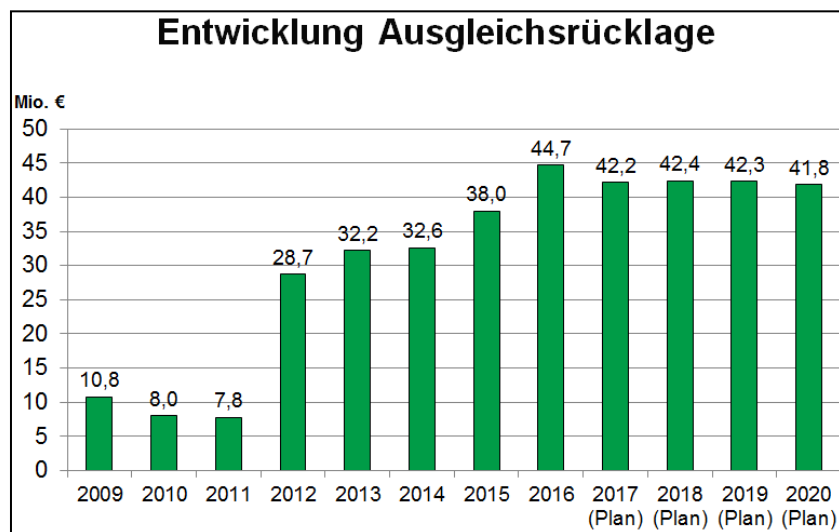
Die Bemühungen des Kreises Borken zur restriktiven Planung bei Aufgaben und Ausgaben und seine Zusage, alle Möglichkeiten zur Senkung des Umlagebedarfs zu nutzen ermöglichen es, die Belastungen der Umlagekommunen so gering wie möglich zu halten.

Jahresergebnisse:



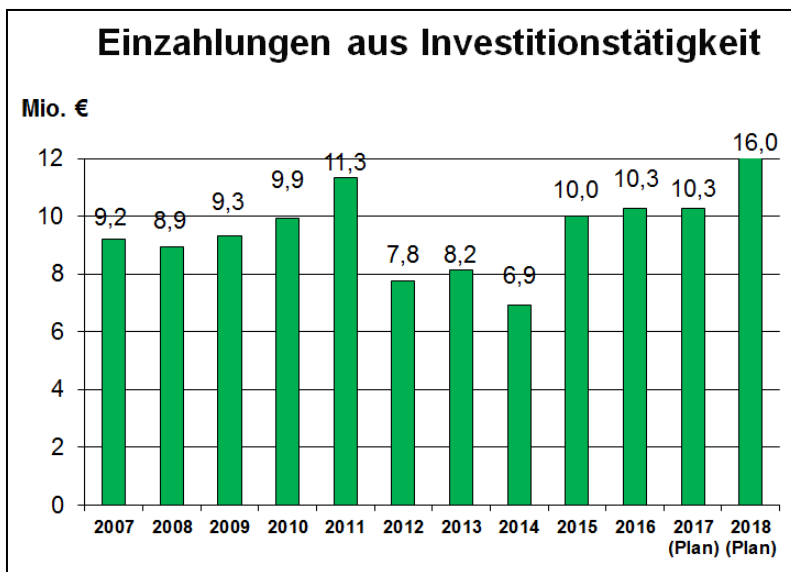
Das **Jahresergebnis** ist mit 0,27 Mio. € positiv und der Haushalt damit strukturell ausgeglichen.

Ausgleichsrücklage:



Da der Ergebnisplan mit einem positiven Ergebnis schließt, beläuft sich die Ausgleichsrücklage nach Ergebniszuführung zum Ende 2018 auf voraussichtlich 42,4 Mio. €.

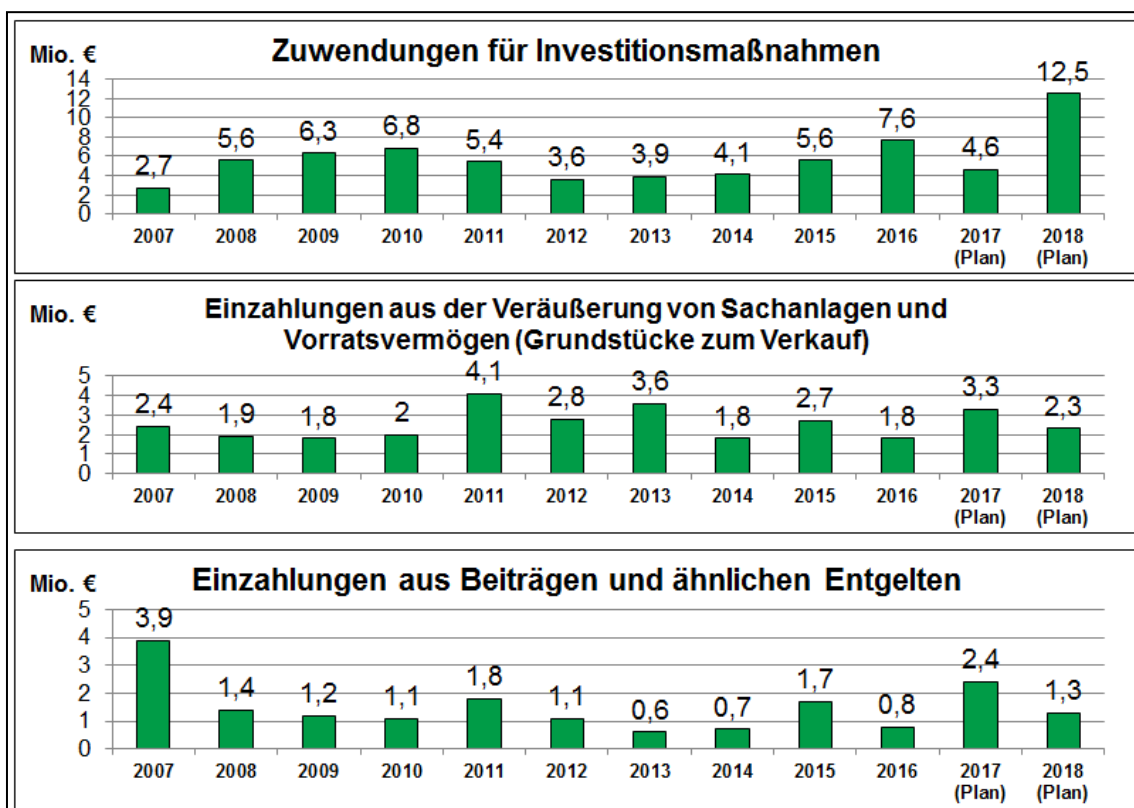
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



Gegenüber dem Vorjahr hat die Stadt Ahaus mit einem Ansatz i. H. v. 16 Mio. € 5,7 Mio. € mehr an **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** eingeplant. Diese setzen sich zusammen aus:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: 12,5 Mio. €
 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken: 2,3 Mio. €
 - Beiträge u. ähnliche Entgelte: 1,3 Mio. €
- 16,0 Mio. €**

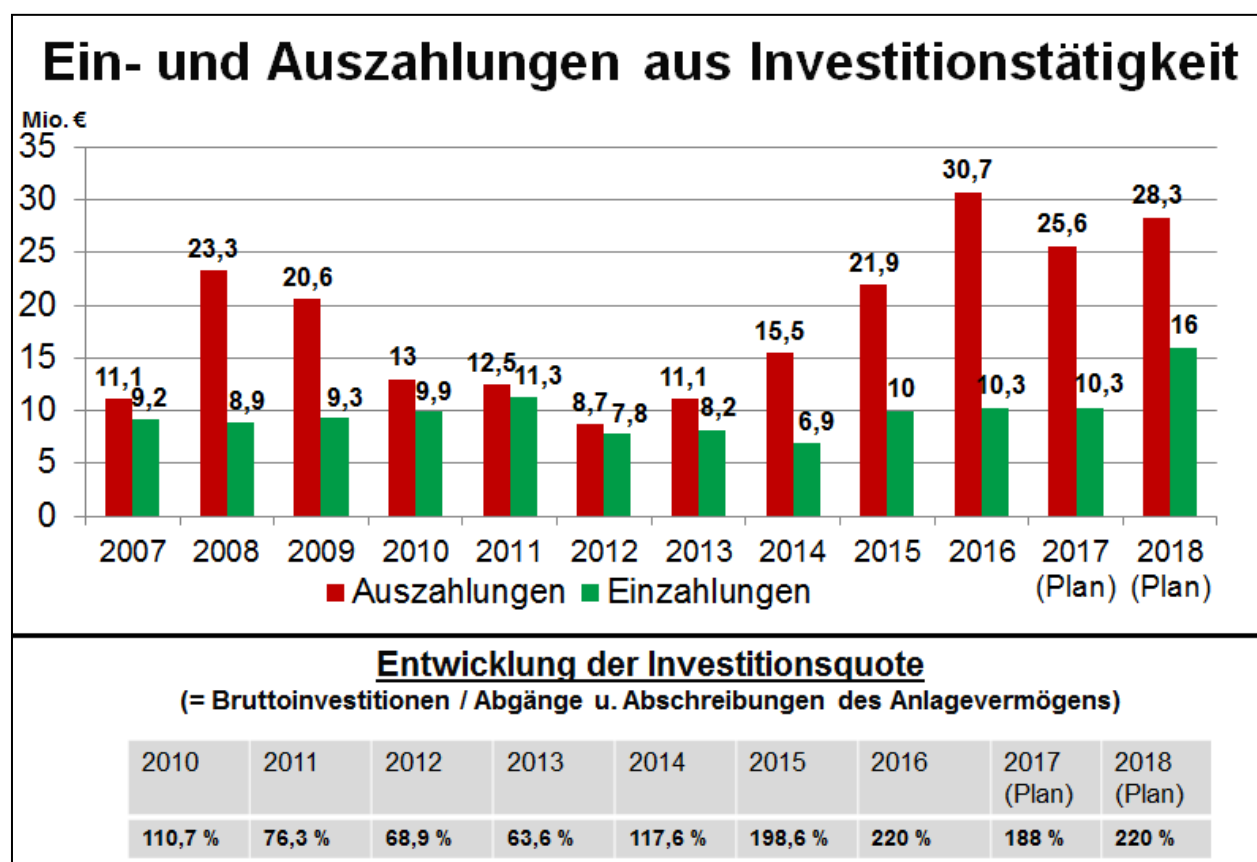
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:



Die größten Zuwächse entfallen dabei auf die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**, die auf 12,5 Mio. € ansteigen. Ganz wesentlich tragen dazu die Zuwendungen für den Breitbandausbau im Außenbereich und in Gewerbegebieten i. H. v. insgesamt 6,4 Mio. € und die Zuwendungen für den Hochwasserschutz i. H. v. 0,88 Mio. € bei.

Demgegenüber sind die **Einzahlungen aus der Veräußerung der Sachanlagen und Vorratsvermögen**, also insbesondere Erträge aus Grundstücksverkäufen rückläufig. Parallel dazu gehen demnach auch die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** zurück.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



Der Vergleich der **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** veranschaulicht auch die Zunahme der Auszahlungen, die um 2,7 Mio. € auf 28,3 Mio. € ansteigen. Mit einer voraussichtlichen Investitionsquote i. H. v. 220 % liegt die Stadt Ahaus damit wieder weit über dem Durchschnitt vergleichbarer Städte in NRW.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -Investitionsschwerpunkte-	
<u>Gesamtinvestitionen 2018</u>	
(ohne Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018)	<u>28,3 Mio. €</u>
• Breitbandausbau im Außenbereich	6,5 Mio. €
• Kanalbaumaßnahmen	3,5 Mio. €
• Straßenbaumaßnahmen	3,3 Mio. €
• Erwerb von allgemeinem Grundvermögen	3,1 Mio. €
• Schulbaumaßnahmen incl. Einrichtung	2,7 Mio. €
• Baumaßnahmen Feuerwehr	1,5 Mio. €
• Errichtung Dorfgemeinschaftshäuser	1,2 Mio. €
• Breitbandausbau in Gewerbegebieten	0,7 Mio. €
• Investitionen in Sportanlagen	0,7 Mio. €
• Neu- u. Umbau Friedhofsgebäude Ahaus	0,6 Mio. €
• EDV-Ausstattung Schulen	0,6 Mio. €
• Investitionszuw. an ZV Industriepark A 31 Legden-Ahaus	0,5 Mio. €
• Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstung	0,5 Mio. €
• Investitionsförderung in Kindertageseinrichtungen	0,4 Mio. €
• EDV-Ausstattung	0,2 Mio. €
• sonstige Investitionsmaßnahmen	2,3 Mio. €

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** verteilen sich dabei auf die folgenden Schwerpunkte:

Mit 6,5 Mio. € für den Breitbandausbau im Außenbereich stellt diese Maßnahme zweifellos das Vorhaben mit dem höchsten Mittelbedarf 2018 dar. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich dabei auf rd. 15,4 Mio. € und verteilt sich über 2 Jahre. Gefördert wird der Ausbau durch das Land NRW mit einem Anteil i. H. v. 90 %. Insofern verbleibt ein städtischer Beitrag i. H. v. rd. 1,5 Mio. € verteilt auf 2 Jahre.

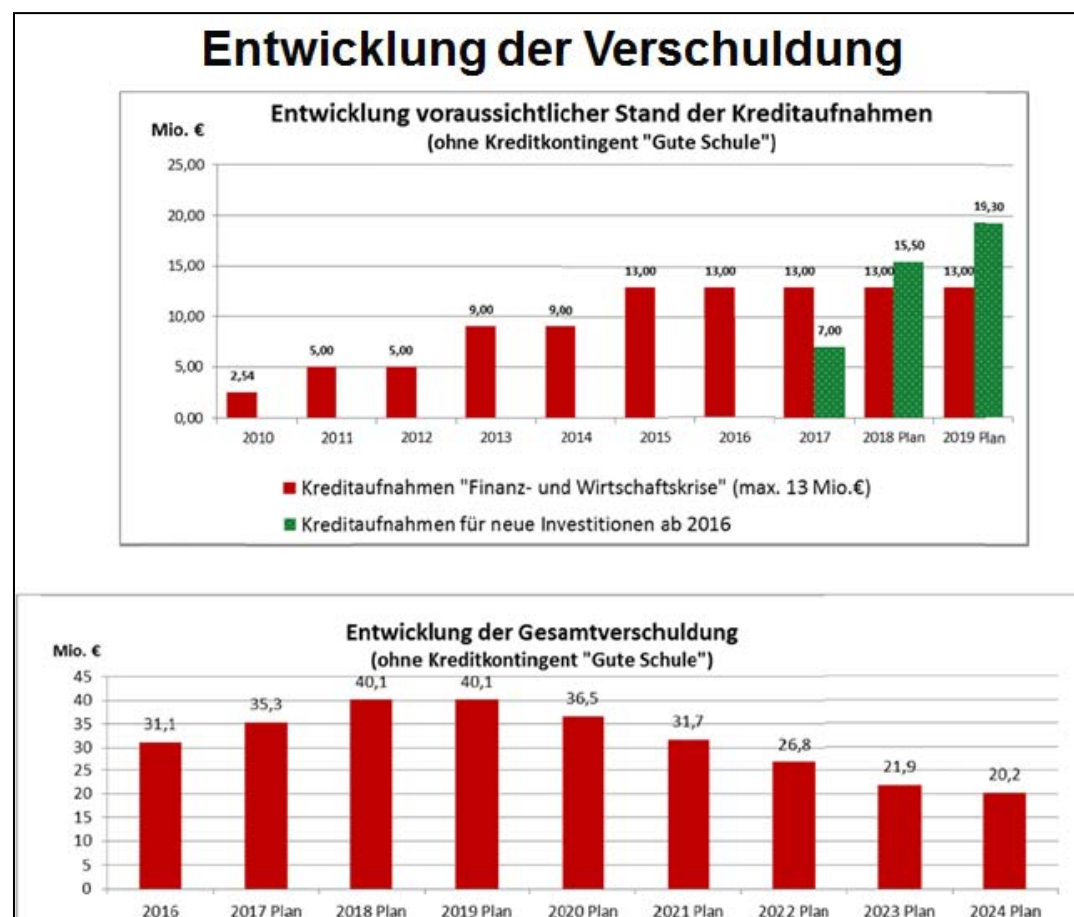
Hinsichtlich weiterer, nicht weniger bedeutsamer Investitionen wird auf die Teilergebnispläne B) im Haushaltsplan, in denen die Aufteilung der Mittel heruntergebrochen auf eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zu finden sind, verwiesen.

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie Finanzmittelbestand	
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12,28 Mio. €
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+ 6,46 Mio. €
Finanzmittelfehlbetrag	- 5,82 Mio. €
Tilgungsleistungen	- 3,65 Mio. €
Kreditaufnahme	+ 3,60 Mio. €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 5,88 Mio. €
Voraussichtlicher Anfangsbestand „Liquide Mittel“	7,50 Mio. €
Voraussichtlicher Bestand „Liquide Mittel“ Ende 2018	1,62 Mio. €

Der Gesamtfinanzplan weist ein Defizit i. H. v. 5,87 Mio. € aus, unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen i. H. v. 3,65 Mio. € und geplanten Kreditaufnahmen i. H. v. 3,6 Mio. €. Im Saldo schließt er mit einem positiven Liquiditätsbestand i. H. v. 1,62 Mio. €, da dem Fehlbetrag zum Ende des Jahres 2018 voraussichtlich liquide Mittel i. H. v. 7,5 Mio. € gegenüber stehen.

Entwicklung der Verschuldung:



Der Schuldenstand wird durch eine geplante Kreditaufnahme um 3,6 Mio. € zunehmen. Bei der Darstellung der **Entwicklung der Verschuldung** ist das Kreditkontingent „Gute Schule“ nicht abgebildet, da das Land die Zins- und Tilgungsleistung übernimmt. Die Notwendigkeit der Kreditaufnahme ergibt sich insbesondere aus möglichen Grunderwerbsangelegenheiten und Investitionen in den Schulbereich, wie sie bereits seit der Haushaltplanung 2016 vorhergesehen waren.

Inwieweit in 2018 von der geplanten Kreditermächtigung Gebrauch gemacht werden muss, hängt von der tatsächlichen Liquiditätsentwicklung 2018 ab. So wurde von der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 6,1 Mio. € bisher kein Gebrauch gemacht. Diese kann aber als Ermächtigung zusätzlich nach 2017 übertragen werden.

Das seit 2008 für das damalige Kreditportfolio bis zum 31.12.2023 laufende Entschuldungskonzept wird durch die Neuaufnahmen nicht unterbrochen. Darüber konnte der damalige Schuldenstand i. H. v. 38 Mio. € bis zum 31.12.2017 bereits auf 15,8 Mio. € abgebaut werden.

Ziele und Kennzahlen:

Im Rahmen des bewährten Verfahrens zur Fortführung des Zielbildungsprozesses hat die Stadtverwaltung Ahaus in diesem Jahr wieder gemeinsam mit der interfraktionellen „Arbeitsgruppe Ziele“ die bisherigen Ziele und Kennzahlen bearbeitet, aktualisiert und neue Ziele festgelegt. Die Ergebnisse sind in den Haushaltsplan aufgenommen.

Ausblick:

Ein Ausblick im Sinne einer Zukunftsprognose hinsichtlich der Haushaltsentwicklung für die nächsten Jahre abzugeben ist gerade in der heutigen Zeit kein einfaches Unterfangen. Auch bei noch so sachgerechter und vorsichtiger Planung können immer Risiken entstehen und nicht für alle Eventualitäten kann Vorsorge getroffen werden. Extern bestimmte Effekte können dann auch erhebliche Abweichungen auslösen.

Die Stadt Ahaus ist in der komfortablen Situation, dass für das Jahr 2018 ein ausgeglichener Haushalt beschlossen werden konnte. Die Finanzplanung 2019 und 2020 geht hingegen wieder von einer defizitären Entwicklung aus. Es sollte gemeinsam daran gearbeitet werden, dass die Stadt Ahaus ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung der guten Rahmenbedingungen leistet, soweit es in der eigenen Hand liegt.

Ziele

Nach § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sollen im Haushaltsplan Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung festgelegt werden. Dies beinhaltet somit den Wechsel von einer ausschließlich haushaltsmittelorientierten Inputsteuerung zu einer zielgerichteten Outputsteuerung. Die notwendige Zieldefinition und Zielvereinbarung ist ein fortlaufender dynamischer Prozess, der zwar im Haushaltsaufstellungsverfahren dokumentiert wird, aber ganzjährig in einem Zusammenspiel von Verwaltung und Politik und insbesondere in den Fachausschüssen ablaufen muss.

In 2017 hat eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zusammen mit Vertretern der Verwaltung (Verwaltungsvorstand + jeweilige Budgetverantwortliche) erneut Workshops zur "Zielformulierung für den Haushalt der Stadt Ahaus" durchgeführt. In diesen Workshops wurden für die einzelnen Produktgruppen die bislang formulierten Ziele sowie die Leitziele überprüft und ggfls. angepasst, ergänzt oder gestrichen. Darüber hinaus wurden neue Ziele formuliert und es wurde festgelegt, welche Kennzahlen zukünftig bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt werden sollen. Die Ergebnisse dieser Workshops sind bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

Bei den Zielen in den Produktgruppen werden jeweils die Zielerreichung und die Auswirkung auf die Leitziele mit Hilfe von Symbolen dargestellt. Die Aussagen der einzelnen Symbole sind in der folgenden Legende kurz erläutert.

Zielerreichung



Ziel erreicht



in Bearbeitung



Ziel noch nicht erreicht

Auswirkung auf die Leitziele



positiv



neutral



negativ



mittelbar positiv



mittelbar negativ

Leitziele:

I. Haushaltskonsolidierung:

Darunter wird verstanden:

- ausgeglichene Haushalte unter Berücksichtigung des § 75 Abs. II GO (fiktiver Haushaltsausgleich)
- Entschuldungskonzept 2023

Dies im Bewusstsein, dass dieses Leitziel unweigerlich zu Zielkonflikten mit anderen Leitzielen führen wird. Diese Zielkonflikte sollen unter der Prämisse der „intergenerativen Gerechtigkeit“ aufgelöst werden.

Hierbei sind besondere Situationen zu berücksichtigen.

Auch darf der Haushaltsausgleich nicht durch eine Substanzreduzierung (unterlassene Instandhaltung) herbeigeführt werden.

II. Entwicklung Bildungsstandort Ahaus:

Darunter wird verstanden:

- Sicherung der vorhandenen, umfassenden Bildungsangebote in Ahaus sowie deren bedarfsgerechter Ausbau bzw. deren bedarfsgerechte Anpassung
- qualitativer Ausbau von Ganztagschulen
- Unterstützung eines inklusiven Regelschulangebotes und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes in Ahaus

- Erhalt der Grundschulen in allen Ortsteilen
- Erhalt und Ausbau eines breiten Angebotes im Bereich der Erwachsenenbildung
- Erhalt des Fachhochschulstandortes
- Unterstützung der Schulen der Sekundarstufe im Bereich der Berufsvorbereitung

III. Familienfreundliches Ahaus:

Darunter wird verstanden:

- Ausbau der U3-Betreuung
- Aufbau eines Frühwarnsystems

IV. Sportliches Ahaus:

Darunter wird verstanden:

- Bereithalten von vielfältigen Sporteinrichtungen
- nach Möglichkeit kostenlose Bereitstellung von Sportanlagen für Sportvereine
- aktive Sportförderung
- Förderung von Schwimmunterricht im Grundschulbereich

V. Nachhaltiger Umweltschutz:

Darunter wird verstanden:

- Reduzierung CO₂-Ausstoß in Ahaus
- Ausbau regenerativer Energien
- Reduzierung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden und Einrichtungen
- innerstädtische Verdichtung fördern
- sorgsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen

VI. Kultur- und Freizeitstadt Ahaus:

Darunter wird verstanden:

- bedarfsgerechte Anzahl von attraktiven u. altersgerechten Spielplätzen (Spielplatzkonzept, „Leuchtturmspielplätze“)
- umfassende und attraktive Kultureinrichtungen und Kulturangebote

VII. Arbeit und Wirtschaft:

Darunter wird verstanden:

- Ausbau des Wirtschaftsstandorts Ahaus
- Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sollen langfristig stabil bleiben und den fiktiven Hebesätzen entsprechen

VIII. Digitale Stadtverwaltung

Darunter wird verstanden:

- Digitalisierung bedeutet, moderne Technologien zu nutzen, um effiziente und bürgerfreundliche Verwaltungsdienstleistungen anzubieten
- Der gesellschaftliche Wandel als Folge der Digitalisierung bildet dabei ein Schwerpunktthema der Stadtverwaltung Ahaus

Übersichten

- *über die Verpflichtungsermächtigungen*
- *über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten*
- *über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage)*
- *Schlussbilanz zum 31.12.2016*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt- gruppe/ Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	
01.10	Allgemeiner Grunderwerb	3.000	3.000			
01.10	Erneuerung Aula AHG und Umbau Mensa Josef-Cardijn Haus	500	500			
01.10	Außenraumgestaltung Schulzentrum Vestert	1.100	1.100			
01.10	Umbau Josefschule Ahaus	200	200			
01.10	Umbau Andreasschule Wüllen	200	200			
01.11	Anschaffung Fahrzeuge	200	200			
02.04	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	1.305	1.305			
06.02	Leuchtturm-Spielplätze	100	100			
11.02	Repowering der Blockheizkraftwerke Zentralkläwerk	280	280			
11.02		270	270			
11.02	Erneuerung der Maschinentechnik zur Schlammmentwässerung Zentralkläwerk					
11.02	Erschließung Schorlemer Str./Eichengrund	75	75			
11.02	BG "Hoher Kamp West - Abschn. 2"	1.000	1.000			
11.02	Gerwinghook, ehem. Zollhäuser	80	80			
11.02	Erschließung Deventer Weg, B70	60	60			
11.02	Bauprogramm Ottensteiner Brook, Ölbachstraße u. Am Sportplatz	30	30			
11.02	GE Ottenstein Nord-West	50	50			
12.01	Straßen- u. Verkehrsanlagen am Schulzentrum Vestert, Hof zum Ahaus	375	375			
12.01	BG "Hoher Kamp West" - Abschn. 2	750	750			
12.01	Erschließung Schorlemer Str./Eichengrund	42	42			
12.01	Neugestaltung öffentlicher Raum - Rathaus u. Kaufhaus Berken	100	100			
12.01	techn. Ausrüstung Tiefgarage Königstr.	30	30			
12.01	Gerwinghook, ehem. Zollhäuser	70	70			
12.01	Kostenanteil u. Anbindungsstellen Kreisverkehrplätze und Radwege, B70	100	100			
12.01		117	117			
12.01	Erschließung Gartenstraße/Schulstraße					
15.02	Breitbandausbau im Außenbereich der Stadt Ahaus	8.850	8.850			
	Summe:	18.884	18.884	0	0	
	<u>Nachrichtlich:</u>					
	vorgesehene Kreditaufnahmen	3.600	4.400	600	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.958	35.207	41.835
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	140	130	124
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	30.818	35.077	41.711
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	844	844	844
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.993	5.993	5.993
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	667	667	667
7. Sonstige Verbindlichkeiten	257	257	257
8. Erhaltene Anzahlungen	11.239	11.239	11.239
9. Summe aller Verbindlichkeiten	49.958	54.207	60.835
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	3.329	3.266	3.212

Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist eine rechnerische Größe, die sich aus der Differenz zwischen der Summe Aktiva und der Summe der Passiva errechnet. Sie besteht aus der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ausgleichsrücklage sowie dem Jahresergebnis. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	2016 (Ist) Euro	2017 (Plan) Euro	2018 (Plan) Euro	2019 (Plan) Euro	2020 (Plan) Euro	2021 (Plan) Euro
Allgemeine Rücklage	103.541.402	104.599.757	104.599.757	104.599.757	104.599.757	104.599.757
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	1.058.355					
Sonderrücklage	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909
Ausgleichsrücklage	38.017.334	44.720.792	42.170.860	42.436.669	42.116.269	41.532.369
Jahresergebnis	6.703.459	-2.549.932	265.809	-320.400	-583.900	655.700
Eigenkapital	152.510.458	149.960.526	150.226.335	149.905.935	149.322.035	149.977.735

Da der Haushaltsplan 2018 von einem Überschuss ausgeht und auch während des Finanzplanungszeitraumes 2019 bis 2021 die Schwellenwertregelung des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage über 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren) nicht zum Tragen kommt und somit auch nicht die allgemeine Rücklage zum Ende des Finanzplanungszeitraumes aufgezehrt ist hat die Stadt Ahaus gemäß § 76 GO NRW kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushalt 2018 unterliegt somit nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Er ist gemäß § 75 Abs. 2 i.V.m. § 80 Abs. 5 GO NRW lediglich anzeigepflichtig.

Schlussbilanz zum 31.12.2016

AKTIVA		31.12.2015	31.12.2016	Differenz
		€	€	€
1. Anlagevermögen		357.295.086,19 €	374.398.292,68 €	17.103.206,49 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	434.952,52 €	396.379,85 €	-38.572,67 €
1.2	Sachanlagen	336.442.862,54 €	354.478.128,00 €	18.035.265,46 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.394.513,92 €	40.726.181,84 €	4.331.667,92 €
1.2.1.1	Grünflächen	29.938.828,79 €	29.855.264,42 €	-83.564,37 €
1.2.1.2	Ackerland	789.476,58 €	1.192.029,31 €	402.552,73 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	534.796,96 €	534.796,96 €	0,00 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.131.411,59 €	9.144.091,15 €	4.012.679,56 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.947.311,67 €	107.420.486,46 €	5.473.174,79 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.004.369,07 €	7.957.110,44 €	-47.258,63 €
1.2.2.2	Schulen	56.844.508,92 €	60.975.417,28 €	4.130.908,36 €
1.2.2.3	Wohnbauten	599.535,48 €	766.507,78 €	166.972,30 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.498.898,20 €	37.721.450,96 €	1.222.552,76 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	172.974.049,10 €	170.207.309,40 €	-2.766.739,70 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.763.193,87 €	28.028.037,56 €	264.843,69 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.182.630,28 €	6.004.292,65 €	-178.337,63 €
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.712.940,27 €	52.335.972,59 €	-376.967,68 €
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.503.041,65 €	83.066.524,98 €	-2.436.516,67 €
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	812.243,03 €	772.481,62 €	-39.761,41 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	62.667,00 €	62.667,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	90.182,76 €	92.382,76 €	2.200,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.572.127,20 €	5.486.823,61 €	-85.303,59 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.856.237,80 €	5.039.662,93 €	183.425,13 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.608.440,09 €	25.442.614,00 €	10.834.173,91 €
1.3	Finanzanlagen	20.417.271,13 €	19.523.784,83 €	-893.486,30 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.889.080,30 €	13.565.235,83 €	-1.323.844,47 €
1.3.2	Beteiligungen	1.030.390,66 €	1.030.390,66 €	0,00 €
1.3.3	Sondervermögen	3.179.608,94 €	3.179.608,94 €	0,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.244.594,74 €	1.699.594,74 €	455.000,00 €
1.3.5	Ausleihungen	73.596,49 €	48.954,66 €	-24.641,83 €
1.3.5.1	an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	73.596,49 €	48.954,66 €	-24.641,83 €
2. Umlaufvermögen		36.528.059,84 €	30.227.590,16 €	-6.300.469,68 €
2.1	Vorräte	8.865.837,97 €	10.219.627,09 €	1.353.789,12 €
2.1.1	Baugrundstücke	8.722.562,19 €	10.100.348,84 €	1.377.786,65 €
2.1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	143.275,78 €	119.278,25 €	-23.997,53 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.128.144,48 €	7.664.546,90 €	536.402,42 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.721.959,64 €	5.120.105,89 €	398.146,25 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.783.345,59 €	2.445.370,09 €	662.024,50 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	622.839,25 €	99.070,92 €	-523.768,33 €
2.3	Liquide Mittel	20.534.077,39 €	12.343.416,17 €	-8.190.661,22 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		5.082.933,05 €	5.582.412,05 €	499.479,00 €
Bilanzsumme		398.906.079,08 €	410.208.294,89 €	11.302.215,81 €

Schlussbilanz zum 31.12.2016**PASSIVA**

		31.12.2015 €	31.12.2016 €	Differenz €
1. Eigenkapital		144.748.644,72 €	152.510.458,38 €	7.761.813,66 €
1.1	Allgemeine Rücklage	103.541.402,15 €	104.599.757,16 €	1.058.355,01 €
1.2	Sonderrücklagen	3.189.908,94 €	3.189.908,94 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	32.606.958,23 €	38.017.333,63 €	5.410.375,40 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.410.375,40 €	6.703.458,65 €	1.293.083,25 €
2. Sonderposten		156.967.615,39 €	154.128.069,57 €	-2.839.545,82 €
2.1	für Zuwendungen	94.183.764,28 €	93.136.851,51 €	-1.046.912,77 €
2.2	für Beiträge	61.864.954,92 €	59.991.044,69 €	-1.873.910,23 €
2.3	für den Gebührenausschlag	70.114,60 €	161.718,76 €	91.604,16 €
2.4	Sonstige Sonderposten	848.781,59 €	838.454,61 €	-10.326,98 €
3. Rückstellungen		44.432.837,39 €	47.183.271,23 €	2.750.433,84 €
3.1	Pensionsrückstellungen	38.320.083,00 €	39.689.449,00 €	1.369.366,00 €
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	3.157.000,00 €	4.639.264,51 €	1.482.264,51 €
3.3	Sonstige Rückstellungen	2.955.754,39 €	2.854.557,72 €	-101.196,67 €
4. Verbindlichkeiten		46.723.998,31 €	50.125.134,02 €	3.401.135,71 €
4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.500.753,47 €	31.125.010,46 €	-2.375.743,01 €
4.1.1	vom öffentlichen Bereich	153.272,07 €	140.354,90 €	-12.917,17 €
4.1.2	von Kreditinstituten	33.347.481,40 €	30.984.655,56 €	-2.362.825,84 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	912.446,92 €	844.134,95 €	-68.311,97 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.598.605,98 €	5.993.342,23 €	1.394.736,25 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	789.417,01 €	667.400,53 €	-122.016,48 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	247.185,91 €	256.637,15 €	9.451,24 €
4.7	Erhaltene Anzahlungen	6.675.589,02 €	11.238.608,70 €	4.563.019,68 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.032.983,27 €	6.261.361,69 €	228.378,42 €

BILANZSUMME
398.906.079,08 € 410.208.294,89 € 11.302.215,81 €

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	54.119.213,15	50.299.000	54.460.000	54.915.000	55.570.000	56.220.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.146.317,83	20.338.500	18.233.900	18.223.300	18.218.300	18.213.300
03 + Sonstige Transfererträge	1.832.390,86	875.000	1.915.000	1.952.700	1.991.200	2.030.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.096.018,72	15.955.200	17.012.900	16.844.800	17.010.800	17.172.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.205,16	1.522.800	1.632.800	1.639.200	1.648.800	1.658.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354.322,41	2.132.500	2.128.100	2.160.300	2.157.500	2.184.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.874.168,88	2.987.000	2.862.000	2.853.200	2.854.900	2.856.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.270,54	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.926.907,55	94.110.000	98.244.700	98.588.500	99.451.500	100.336.500
11 - Personalaufwendungen	-19.431.351,40	-20.470.553	-21.641.491	-22.379.500	-23.046.000	-23.733.200
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.676.014,40	-1.797.179	-1.902.200	-1.959.300	-2.018.100	-2.078.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.327.974,05	-12.807.000	-13.654.500	-13.657.300	-13.780.000	-13.945.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.188.172,32	-10.314.000	-10.636.700	-10.798.200	-10.896.200	-10.937.200
15 - Transferaufwendungen	-38.691.571,46	-42.830.600	-41.496.200	-41.752.300	-40.215.000	-40.656.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.861.716,93	-7.351.100	-7.679.400	-7.493.900	-9.351.700	-7.631.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-91.176.800,56	-95.570.432	-97.010.491	-98.040.500	-99.307.000	-98.982.400
18 = Ordentliches Ergebnis	7.750.106,99	-1.460.432	1.234.209	548.000	144.500	1.354.100
19 + Finanzerträge	12.845,78	10.300	1.400	1.400	1.400	1.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.059.494,12	-1.099.800	-969.800	-869.800	-729.800	-699.800
21 = Finanzergebnis	-1.046.648,34	-1.089.500	-968.400	-868.400	-728.400	-698.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.703.458,65	-2.549.932	265.809	-320.400	-583.900	655.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	6.703.458,65	-2.549.932	265.809	-320.400	-583.900	655.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.849.121,63	15.439.633	17.849.120	17.849.200	17.849.200	17.849.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.849.121,63	-15.439.633	-17.849.120	-17.849.200	-17.849.200	-17.849.200
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	6.703.458,65	-2.549.932	265.809	-320.400	-583.900	655.700

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.152.173,98	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-93.818,97	0	0	0	0	0
32 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 und 31)	1.058.355,01	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	54.650.372,72	50.299.000	54.460.000	54.915.000	55.570.000	56.220.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.747.153,61	16.991.200	14.887.200	14.824.200	14.824.200	14.824.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.234.045,14	875.000	1.915.000	1.952.700	1.991.200	2.030.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.069.763,02	12.719.200	13.661.000	13.555.800	13.691.800	13.828.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.968,29	1.522.800	1.632.800	1.639.200	1.648.800	1.658.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551.089,80	2.132.500	2.128.100	2.160.300	2.157.500	2.184.800
07 + Sonstige Einzahlungen	2.865.448,33	2.853.500	2.728.500	2.719.700	2.721.400	2.723.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.357,16	10.300	1.400	1.400	1.400	1.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.465.198,07	87.403.500	91.414.000	91.768.300	92.606.300	93.471.300
10 - Personalauszahlungen	-17.603.157,99	-18.523.530	-19.605.004	-20.281.600	-20.885.400	-21.507.600
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.810.599,80	-1.959.456	-2.020.000	-2.080.600	-2.143.000	-2.207.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.020.710,86	-13.348.000	-14.090.500	-14.031.700	-13.497.100	-13.792.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-977.174,60	-1.001.500	-871.500	-771.500	-631.500	-601.500
14 - Transferauszahlungen	-38.575.804,62	-42.362.100	-41.037.200	-41.298.200	-39.823.400	-40.284.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.834.303,31	-7.006.100	-7.336.400	-7.139.500	-8.995.600	-7.274.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.821.751,18	-84.200.686	-84.960.604	-85.603.100	-85.976.000	-85.668.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.643.446,89	3.202.814	6.453.396	6.165.200	6.630.300	7.803.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.632.539,99	4.575.000	12.453.000	13.440.000	6.090.000	5.210.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	241.779,49	3.301.000	2.270.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	829.273,87	2.382.600	1.283.500	2.534.000	2.124.000	474.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.579.672,81	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.283.266,16	10.258.600	16.006.500	18.674.000	10.214.000	7.684.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.426.628,14	-6.603.000	-3.103.000	-3.603.000	-2.108.000	-2.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.763.717,06	-14.862.000	-14.050.000	-10.749.000	-6.799.000	-4.561.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.972.994,00	-3.307.400	-2.700.000	-2.641.000	-1.301.000	-1.211.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-455.000,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.076.369,40	-653.000	-8.238.000	-10.018.000	-518.000	-518.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.694.708,60	-25.625.400	-28.291.000	-27.211.000	-10.926.000	-8.540.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.411.442,44	-15.366.800	-12.284.500	-8.537.000	-712.000	-856.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.767.995,55	-12.163.986	-5.831.104	-2.371.800	5.918.300	6.947.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	24.641,83	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	1.249.539,39	6.100.000	3.600.000	4.400.000	600.000	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-3.792.331,68	-2.850.000	-3.650.000	-3.800.000	-3.650.000	-4.800.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.518.150,46	3.250.000	-50.000	600.000	-3.050.000	-4.800.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.286.146,01	-8.913.986	-5.881.104	-1.771.800	2.868.300	2.147.100
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.649.838,54	12.500.000	7.500.000	1.618.896	-152.904	2.715.396
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	96.246,67	0	0	0	0	0
39 = Liquide Mittel	12.459.939,20	3.586.014	1.618.896	-152.904	2.715.396	4.862.496

Anmerkung:

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln 2018 (Zeile 37) von 7,5 Mio. Euro wurde aufgrund des voraussichtlichen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2017 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Netto-Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 ermittelt

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Erträge sind:

- **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)**
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich – rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.
- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)**
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.
- **Sonstige Transfererträge (Zeile 03)**
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.
- **Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)**
Gebühren sind öffentlich – rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt.
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)**
Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)**
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.
- **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)**
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
- **Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08)**
Aktivierte Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.
- **Bestandsveränderungen (Zeile 09)**
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
- **Finanzerträge (Zeile 19)**
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.
- **Außerordentliche Erträge (Zeile 23)**
Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Aufwendungen sind:

- **Personalaufwendungen (Zeile 11)**
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellungen.
- **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.
- **Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)**
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.
- **Transferaufwendungen (Zeile 15)**
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.
- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)**
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.
- **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)**
Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Der Finanzplan ist die Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen der Kommune

Gesamtfinanzplan					
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7	+	Sonstige Einzahlungen	24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10	-	Personalauszahlungen	27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
11	-	Versorgungsauszahlungen	28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
14	-	Transferauszahlungen	31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
15	-	Sonstige Auszahlungen	32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
			35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
			36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)
			37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
			38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Auszahlungen in analoger Sicht zu den Erläuterungen zum Ergebnisplan sind:

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen

Investive Einzahlungen sind:

- **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**
Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**
Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab.
- **Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)**
Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.
- **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)**
Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.
- **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**
Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Investive Auszahlungen sind (Zeile 24 – 29):

- ***Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden***
- ***Auszahlungen für Baumaßnahmen***
- ***Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen***
- ***Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen***
- ***Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen***
- ***Sonstige Investitionsauszahlungen***

Aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34):

- ***Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten***
- ***Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten***

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

Produktbereiche

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Beschreibung

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Fraktionen
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung,
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- örtliche Rechnungsprüfung

Produktgruppe

01.01	Politische Gremien
01.02	Verwaltungsführung
01.04	Zentrale Dienste und Organisation
01.05	Rechnungsprüfung
01.06	Personalmanagement
01.07	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
01.09	Datenverarbeitung
01.10	Immobilienwirtschaft
01.11	Baubetriebshof

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
B5	1,00	1,00	1,00
B2	1,00	1,00	1,00
A16	1,00	2,00	2,00
Wahlbeamte Gesamt	3,00	4,00	4,00
A13	0,95	0,95	0,95
Höherer Dienst Gesamt	0,95	0,95	0,95
A13	3,87	3,87	3,85
A12	3,00	4,00	5,80
A11	3,80	4,20	4,00
A10	3,50	4,50	4,00
A9	0,00	0,00	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	14,17	16,57	18,65
A9	2,00	2,00	2,00
Mittlerer Dienst Gesamt	2,00	2,00	2,00
Anzahl Beamte insgesamt	20,12	23,52	25,60
Entgeltgruppe 15	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 11	6,40	6,40	7,40
Entgeltgruppe 10	4,00	4,00	2,90
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	4,31
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	5,33
Entgeltgruppe 09	7,73	8,73	0,00
Entgeltgruppe 08	7,12	7,12	7,12
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	0,90
Entgeltgruppe 06	41,70	41,70	41,47
Entgeltgruppe 05	19,05	19,05	19,05
Entgeltgruppe 04	7,00	7,00	7,00
Entgeltgruppe 03	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 02	10,50	6,50	6,50
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	106,50	102,50	103,98
Anzahl Stellen Gesamt	126,62	126,02	129,58

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.682.108,82	1.686.600	1.714.000	1.728.000	1.728.000	1.728.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.287,01	43.200	53.500	54.000	54.600	55.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.073,74	849.200	911.700	920.700	929.800	939.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.869,92	96.200	85.200	86.200	87.200	88.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	769.761,61	229.500	229.500	229.800	230.100	230.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.270,54	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.559.371,64	2.904.700	2.993.900	3.018.700	3.029.700	3.040.800
11 - Personalaufwendungen	-6.946.575,50	-7.325.954	-7.654.818	-7.927.000	-8.161.100	-8.401.700
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.676.014,40	-1.797.179	-1.902.200	-1.959.300	-2.018.100	-2.078.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.687.535,17	-3.547.600	-3.668.100	-3.705.000	-3.741.500	-3.779.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.823.479,17	-3.110.900	-3.172.000	-3.204.500	-3.204.500	-3.204.500
15 - Transferaufwendungen	-19.661,99	-45.500	-94.500	-95.100	-95.700	-96.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.364.143,39	-2.364.700	-2.724.200	-2.685.800	-2.670.800	-2.698.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-19.517.409,62	-18.191.833	-19.215.818	-19.576.700	-19.891.700	-20.258.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.958.037,98	-15.287.133	-16.221.918	-16.558.000	-16.862.000	-17.217.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.861,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Finanzergebnis	-33.861,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.991.899,14	-15.337.133	-16.271.918	-16.608.000	-16.912.000	-17.267.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-15.991.899,14	-15.337.133	-16.271.918	-16.608.000	-16.912.000	-17.267.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.906.885,23	13.463.911	15.906.884	15.907.000	15.907.000	15.907.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.320.859,79	-2.628.427	-3.320.860	-3.320.900	-3.320.900	-3.320.900
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-3.405.873,70	-4.501.649	-3.685.894	-4.021.900	-4.325.900	-4.681.800

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.764,33	36.000	36.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	57.824,53	43.200	53.500	0	54.000	54.600	55.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.527,72	849.200	911.700	0	920.700	929.800	939.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.038,90	96.200	85.200	0	86.200	87.200	88.300
07 + Sonstige Einzahlungen	100.389,36	128.000	128.000	0	128.300	128.600	128.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.442.544,84	1.152.600	1.214.400	0	1.189.200	1.200.200	1.211.300
10 - Personalauszahlungen	-6.601.384,52	-6.785.350	-7.298.720	0	-7.560.300	-7.783.200	-8.012.300
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.810.599,80	-1.959.456	-2.020.000	0	-2.080.600	-2.143.000	-2.207.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.316.265,95	-4.260.600	-4.718.100	0	-4.755.200	-4.027.800	-4.299.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.955,76	-31.000	-80.000	0	-80.600	-81.200	-81.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.694.334,40	-2.346.700	-2.709.200	0	-2.670.600	-2.655.500	-2.682.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.428.540,43	-15.383.106	-16.826.020	0	-17.147.300	-16.690.700	-17.284.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.985.995,59	-14.230.506	-15.611.620	0	-15.958.100	-15.490.500	-16.072.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.719.745,48	671.000	1.529.000	0	880.000	880.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	234.639,49	3.301.000	2.250.000	0	2.700.000	2.000.000	2.000.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.579.344,42	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.533.729,39	3.972.000	3.779.000	0	3.580.000	2.880.000	2.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.426.628,14	-6.603.000	-3.103.000	-3.000.000	-3.603.000	-2.108.000	-2.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.073.902,39	-8.576.000	-6.148.000	-2.000.000	-2.040.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.135.804,66	-919.000	-536.000	-200.000	-489.000	-484.000	-479.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.836.335,19	-16.298.000	-10.107.000	-5.200.000	-6.332.000	-2.832.000	-2.769.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.302.605,80	-12.326.000	-6.328.000	-5.200.000	-2.752.000	48.000	-769.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.288.601,39	-26.556.506	-21.939.620	-5.200.000	-18.710.100	-15.442.500	-16.841.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.288.601,39	-26.556.506	-21.939.620	-5.200.000	-18.710.100	-15.442.500	-16.841.700

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

- Statistische Angelegenheiten
- Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen

Produktgruppe

02.01	Sicherheit und Ordnung
02.02	Bürgerservice
02.03	Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen
02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,97	0,90	0,00
Höherer Dienst Gesamt	0,97	0,90	0,00
A13	0,13	1,13	1,15
A12	1,90	1,90	3,00
A11	2,10	2,10	1,90
A10	2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst Gesamt	6,13	7,13	8,05
A9	9,00	11,00	11,00
A8	11,00	10,00	10,00
A7	7,00	9,00	9,00
Mittlerer Dienst Gesamt	27,00	30,00	30,00
Anzahl Beamte insgesamt	34,10	38,03	38,05
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	1,00
Notfallsanitäter	0,00	0,00	6,00
Entgeltgruppe 09	0,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 08	7,50	7,50	7,25
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppe 06	4,75	4,75	3,38
Entgeltgruppe 05	8,95	6,95	1,95
Entgeltgruppe 03	0,25	0,25	0,25
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	23,45	22,45	22,93
Anzahl Stellen Gesamt	57,55	60,48	60,98

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.115,08	110.600	101.600	104.600	104.600	104.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.643,33	638.000	666.000	672.700	679.300	686.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.426,03	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.078,46	1.475.400	1.460.500	1.480.600	1.471.700	1.485.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	149.507,66	121.500	121.500	122.700	123.900	125.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.402.770,56	2.352.800	2.356.700	2.387.700	2.386.600	2.408.700
11 - Personalaufwendungen	-3.389.892,33	-3.675.577	-3.908.425	-4.025.700	-4.146.400	-4.271.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.696,48	-157.100	-146.100	-147.500	-149.100	-150.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-305.745,08	-298.800	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
15 - Transferaufwendungen	-22.560,21	-23.400	-22.400	-22.400	-22.500	-22.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839.995,13	-921.700	-887.400	-819.300	-2.659.600	-848.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.644.889,23	-5.076.577	-5.261.325	-5.311.900	-7.274.600	-5.589.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.242.118,67	-2.723.777	-2.904.625	-2.924.200	-4.888.000	-3.181.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.242.118,67	-2.723.777	-2.904.625	-2.924.200	-4.888.000	-3.181.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.242.118,67	-2.723.777	-2.904.625	-2.924.200	-4.888.000	-3.181.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.081,22	63.058	63.081	63.100	63.100	63.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-827.609,60	-747.128	-827.610	-827.600	-827.600	-827.600
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-3.006.647,05	-3.407.847	-3.669.154	-3.688.700	-5.652.500	-3.945.500

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	662.189,76	638.000	666.000	0	672.700	679.300	686.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.426,03	7.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.385,26	1.475.400	1.460.500	0	1.480.600	1.471.700	1.485.700
07 + Sonstige Einzahlungen	136.128,28	121.500	121.500	0	122.700	123.900	125.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.313.129,33	2.242.200	2.255.100	0	2.283.100	2.282.000	2.304.100
10 - Personalauszahlungen	-2.622.037,16	-2.876.531	-3.057.599	0	-3.149.300	-3.243.800	-3.341.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.143,48	-174.100	-167.100	0	-168.600	-170.600	-172.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-22.060,21	-19.100	-18.100	0	-18.100	-18.200	-18.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-808.396,49	-904.700	-866.400	0	-798.200	-2.638.100	-827.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.548.637,34	-3.974.431	-4.109.199	0	-4.134.200	-6.070.700	-4.358.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.235.508,01	-1.732.231	-1.854.099	0	-1.851.100	-3.788.700	-2.054.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.692,83	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.140,00	0	20.000	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.832,83	110.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-470.273,98	-297.000	-521.000	-1.305.000	-1.390.000	-290.000	-230.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-106.094,40	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.368,38	-297.000	-521.000	-1.305.000	-1.390.000	-290.000	-230.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-458.535,55	-187.000	-391.000	-1.305.000	-1.280.000	-180.000	-120.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.694.043,56	-1.919.231	-2.245.099	-1.305.000	-3.131.100	-3.968.700	-2.174.500
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.694.043,56	-1.919.231	-2.245.099	-1.305.000	-3.131.100	-3.968.700	-2.174.500

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Beschreibung

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Gesamtschulen
- Realschulen
- Gymnasien
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
- schulartenübergreifende Maßnahmen
- Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung

Produktgruppe

03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,70	0,70	0,70
A11	0,00	1,00	1,00
A10	1,00	0,00	0,00
A9	0,00	0,75	0,95
Gehobener Dienst Gesamt	1,70	2,45	2,65
Anzahl Beamte insgesamt	1,70	2,45	2,65
Entgeltgruppe 11	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 09	0,75	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 06	4,82	5,39	5,42
Entgeltgruppe 05	2,37	2,22	2,43
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	8,04	7,71	7,95
Anzahl Stellen Gesamt	9,74	10,16	10,60

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.461,24	969.000	1.083.800	1.081.300	1.076.300	1.071.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.836,77	150.000	170.000	171.700	173.400	175.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.946,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	382,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.076.826,68	1.124.000	1.258.800	1.258.000	1.254.700	1.251.600
11 - Personalaufwendungen	-521.473,07	-539.393	-553.596	-570.200	-587.200	-604.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.064,94	-1.764.000	-1.869.000	-1.887.700	-1.906.600	-1.925.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-447.544,83	-450.000	-550.000	-600.000	-650.000	-650.000
15 - Transferaufwendungen	-1.131.395,79	-1.310.300	-1.464.800	-1.348.300	-1.371.200	-1.397.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.541,13	-614.000	-638.400	-613.500	-619.600	-626.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.045.019,76	-4.677.693	-5.075.796	-5.019.700	-5.134.600	-5.204.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.968.193,08	-3.553.693	-3.816.996	-3.761.700	-3.879.900	-3.952.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.968.193,08	-3.553.693	-3.816.996	-3.761.700	-3.879.900	-3.952.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.968.193,08	-3.553.693	-3.816.996	-3.761.700	-3.879.900	-3.952.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.007.121,67	-4.249.615	-5.007.122	-5.007.100	-5.007.100	-5.007.100
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-7.975.314,75	-7.803.308	-8.824.118	-8.768.800	-8.887.000	-8.959.800

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.922,69	852.000	993.000	0	993.000	993.000	993.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.820,40	150.000	170.000	0	171.700	173.400	175.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.107,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.626,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	953.677,18	1.007.000	1.168.000	0	1.169.700	1.171.400	1.173.300
10 - Personalauszahlungen	-472.025,68	-485.523	-494.942	0	-509.800	-525.000	-540.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.086,81	-1.764.000	-1.869.000	0	-1.887.700	-1.906.600	-1.925.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.086.758,53	-1.264.000	-1.418.500	0	-1.304.000	-1.329.900	-1.356.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-512.544,00	-614.000	-638.400	0	-613.500	-619.600	-626.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.493.415,02	-4.127.523	-4.420.842	0	-4.315.000	-4.381.100	-4.448.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.539.737,84	-3.120.523	-3.252.842	0	-3.145.300	-3.209.700	-3.275.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-661.087,28	-1.828.000	-1.319.000	0	-635.000	-400.000	-375.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.087,28	-1.846.000	-1.337.000	0	-653.000	-418.000	-393.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-679.087,28	-1.804.000	-1.337.000	0	-653.000	-418.000	-393.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.218.825,12	-4.924.523	-4.589.842	0	-3.798.300	-3.627.700	-3.668.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.218.825,12	-4.924.523	-4.589.842	0	-3.798.300	-3.627.700	-3.668.600

Produktbereich 04

Kultur

Beschreibung

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
- Theater
- Musikpflege, Musikschulen
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

Produktgruppe

- 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
- 04.02 Musikschule
- 04.03 Stadtbücherei

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,15	0,15	0,15
Gehobener Dienst Gesamt	0,15	0,15	0,15
Anzahl Beamte insgesamt	0,15	0,15	0,15
Entgeltgruppe 11	2,80	2,80	2,80
Entgeltgruppe 10	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	8,00
Entgeltgruppe 09	8,00	8,00	0,00
Entgeltgruppe 08	2,60	2,60	3,29
Entgeltgruppe 06	3,76	4,26	4,26
Entgeltgruppe 05	1,21	1,21	1,31
Entgeltgruppe 03	1,25	0,25	1,25
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	21,62	21,12	22,91
Anzahl Stellen Gesamt	21,77	21,27	23,06

Produktbereich 04

Kultur

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.713,76	33.500	53.700	53.700	53.700	53.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.999,30	446.300	516.000	516.400	516.900	517.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.392,27	82.300	69.900	73.400	69.900	73.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.318,01	500	500	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	569.254,09	563.600	641.100	644.500	641.500	645.400
11 - Personalaufwendungen	-1.245.925,94	-1.273.865	-1.443.982	-1.487.500	-1.532.000	-1.577.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.669,34	-359.000	-372.200	-375.800	-379.700	-383.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-40.485,21	-109.000	-97.000	-90.000	-95.000	-95.000
15 - Transferaufwendungen	-307.005,69	-265.700	-268.700	-253.300	-254.300	-255.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.775,62	-111.200	-125.100	-151.800	-138.300	-154.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.955.861,80	-2.118.765	-2.306.982	-2.358.400	-2.399.300	-2.466.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.386.607,71	-1.555.165	-1.665.882	-1.713.900	-1.757.800	-1.820.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.386.607,71	-1.555.165	-1.665.882	-1.713.900	-1.757.800	-1.820.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.386.607,71	-1.555.165	-1.665.882	-1.713.900	-1.757.800	-1.820.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000,81	23.242	28.001	27.900	27.900	27.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771.590,03	-620.401	-771.590	-771.600	-771.600	-771.600
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-2.130.196,93	-2.152.324	-2.409.471	-2.457.600	-2.501.500	-2.564.600

Produktbereich 04

Kultur

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.852,69	25.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.843,10	446.300	516.000	0	516.400	516.900	517.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,50	82.300	69.900	0	73.400	69.900	73.400
07 + Sonstige Einzahlungen	49.636,47	500	500	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.718,60	555.600	626.400	0	629.800	626.800	630.700
10 - Personalauszahlungen	-1.237.557,42	-1.269.257	-1.397.172	0	-1.439.000	-1.482.300	-1.526.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.114,93	-371.500	-383.700	0	-387.400	-391.400	-395.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-303.503,90	-262.000	-265.000	0	-249.600	-250.600	-251.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-80.887,78	-98.700	-123.600	0	-140.200	-126.600	-143.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.887.064,03	-2.001.457	-2.169.472	0	-2.216.200	-2.250.900	-2.316.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.382.345,43	-1.445.857	-1.543.072	0	-1.586.400	-1.624.100	-1.685.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.467,56	1.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.467,56	1.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-646.949,51	-66.400	-62.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.949,51	-66.400	-62.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.481,95	-65.400	-62.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.786.827,38	-1.511.257	-1.605.072	0	-1.609.400	-1.647.100	-1.708.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.786.827,38	-1.511.257	-1.605.072	0	-1.609.400	-1.647.100	-1.708.800

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Beschreibung

- Grundversorgung an natürliche Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Produktgruppe

05.01 | Soziale Leistungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	1,00	1,00	0,00
Höherer Dienst Gesamt	1,00	1,00	0,00
A13	0,00	0,00	1,00
A12	1,00	1,00	0,00
A11	2,00	2,00	2,00
A10	2,00	2,00	3,89
A9	2,00	3,00	2,00
Gehobener Dienst Gesamt	7,00	8,00	8,89
A9	1,00	0,00	0,00
A8	0,50	0,50	0,50
Mittlerer Dienst Gesamt	1,50	0,50	0,50
Anzahl Beamte insgesamt	9,50	9,50	9,39
Entgeltgruppe S11b	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 10	1,50	1,50	0,50
Entgeltgruppe 09C	0,00	0,00	3,00
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	0,77
Entgeltgruppe 09	4,77	3,77	0,00
Entgeltgruppe 08	2,57	1,57	1,57
Entgeltgruppe 06	2,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 04	1,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 03	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	15,84	13,84	11,84
Anzahl Stellen Gesamt	25,34	23,34	21,23

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.019.347,15	4.930.200	1.980.200	1.980.200	1.980.200	1.980.200
03 + Sonstige Transfererträge	119.433,42	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.574,32	50.000	350.000	353.500	357.000	360.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.836,70	29.000	50.000	51.000	52.000	53.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.521,90	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	6.233.913,49	5.024.200	2.410.200	2.414.700	2.419.200	2.423.300
11 - Personalaufwendungen	-1.186.120,79	-1.274.534	-1.287.440	-1.326.000	-1.365.800	-1.406.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.694,78	-62.000	-78.000	-78.800	-79.500	-80.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.061,85	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	-3.069.555,62	-2.950.000	-2.500.000	-2.553.000	-2.606.000	-2.659.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.332,44	-735.500	-801.700	-797.100	-813.000	-829.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.168.765,48	-5.026.934	-4.672.140	-4.759.900	-4.869.300	-4.980.400
18 = Ordentliches Ergebnis	1.065.148,01	-2.734	-2.261.940	-2.345.200	-2.450.100	-2.557.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.065.148,01	-2.734	-2.261.940	-2.345.200	-2.450.100	-2.557.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	1.065.148,01	-2.734	-2.261.940	-2.345.200	-2.450.100	-2.557.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329.810,79	-985.368	-1.329.811	-1.329.800	-1.329.800	-1.329.800
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-264.662,78	-988.102	-3.591.751	-3.675.000	-3.779.900	-3.886.900

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.035.712,26	4.930.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	121.999,42	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.044,53	50.000	350.000	0	353.500	357.000	360.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.872,57	29.000	50.000	0	51.000	52.000	53.100
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	6.260.828,78	5.024.000	2.410.000	0	2.414.500	2.419.000	2.423.100
10 - Personalauszahlungen	-984.432,33	-1.105.002	-1.086.377	0	-1.118.900	-1.152.500	-1.187.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.689,26	-62.000	-78.000	0	-78.800	-79.500	-80.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.074.050,73	-2.950.000	-2.500.000	0	-2.553.000	-2.606.000	-2.659.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-802.128,18	-735.500	-801.700	0	-797.100	-813.000	-829.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.991.300,50	-4.852.502	-4.466.077	0	-4.547.800	-4.651.000	-4.755.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.269.528,28	171.498	-2.056.077	0	-2.133.300	-2.232.000	-2.332.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.095,98	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095,98	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095,98	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.268.432,30	171.498	-2.056.077	0	-2.133.300	-2.232.000	-2.332.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.268.432,30	171.498	-2.056.077	0	-2.133.300	-2.232.000	-2.332.600

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Adoptionsvermittlung
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktgruppe

- 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
- 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A11	3,50	3,50	4,50
A10	1,50	1,50	0,50
A9	2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst Gesamt	7,00	7,00	7,00
Anzahl Beamte insgesamt	7,00	7,00	7,00
Entgeltgruppe S18	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S15	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S14	3,76	4,00	4,00
Entgeltgruppe S13	4,50	4,50	4,50
Entgeltgruppe S12	1,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe S11b	3,50	3,50	4,50
Entgeltgruppe S10	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S9	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe S8b	0,50	1,00	1,00
Entgeltgruppe S8a	19,50	20,50	21,81
Entgeltgruppe S4	8,47	7,47	7,42
Entgeltgruppe S3	3,64	3,64	3,15
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	0,50
Entgeltgruppe 09	0,50	0,50	0,00
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	1,69
Entgeltgruppe 06	2,88	2,88	1,32
Entgeltgruppe 02	3,25	3,25	3,25
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	58,50	59,24	60,14
Anzahl Stellen Gesamt	65,50	66,24	67,14

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159.544,45	8.413.100	8.193.600	8.195.100	8.195.100	8.195.100
03 + Sonstige Transfererträge	1.712.957,44	860.000	1.885.000	1.922.700	1.961.200	2.000.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.363,00	1.100.000	1.230.000	1.242.300	1.254.700	1.267.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.386,48	176.600	153.000	153.600	154.200	154.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	159.289,36	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.436.790,73	10.550.200	11.462.100	11.514.200	11.565.700	11.618.100
11 - Personalaufwendungen	-3.373.723,31	-3.402.806	-3.594.560	-3.702.500	-3.813.200	-3.927.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.135,76	-212.600	-276.100	-279.000	-281.600	-284.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-135.928,03	-128.400	-136.000	-136.000	-138.000	-139.000
15 - Transferaufwendungen	-16.039.266,35	-18.018.000	-18.622.000	-18.969.800	-19.316.800	-19.671.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.149,07	-198.500	-192.100	-194.500	-196.900	-199.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-20.023.202,52	-21.960.306	-22.820.760	-23.281.800	-23.746.500	-24.221.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.586.411,79	-11.410.106	-11.358.660	-11.767.600	-12.180.800	-12.603.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.586.411,79	-11.410.106	-11.358.660	-11.767.600	-12.180.800	-12.603.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-9.586.411,79	-11.410.106	-11.358.660	-11.767.600	-12.180.800	-12.603.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.269,22	-864.751	-1.090.269	-1.090.300	-1.090.300	-1.090.300
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-10.676.681,01	-12.274.857	-12.448.929	-12.857.900	-13.271.100	-13.693.900

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.877.687,16	8.194.000	7.976.000	0	7.976.000	7.976.000	7.976.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.112.045,72	860.000	1.885.000	0	1.922.700	1.961.200	2.000.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.293,28	1.100.000	1.230.000	0	1.242.300	1.254.700	1.267.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.350,13	176.600	153.000	0	153.600	154.200	154.800
07 + Sonstige Einzahlungen	96.872,46	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.512.498,75	10.331.100	11.244.500	0	11.295.100	11.346.600	11.399.000
10 - Personalauszahlungen	-3.151.566,22	-3.237.211	-3.336.857	0	-3.437.000	-3.540.000	-3.646.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.376,25	-356.600	-427.100	0	-330.500	-333.600	-337.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-15.622.880,51	-17.727.000	-18.350.000	0	-18.709.800	-19.076.800	-19.451.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-101.118,46	-154.500	-141.100	0	-143.000	-144.900	-146.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.076.941,44	-21.475.311	-22.255.057	0	-22.620.300	-23.095.300	-23.581.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.564.442,69	-11.144.211	-11.010.557	0	-11.325.200	-11.748.700	-12.182.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.225,00	104.000	327.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.225,00	104.000	327.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.865,61	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.752,18	-35.000	-25.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-452.275,00	-119.000	-410.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-553.892,79	-254.000	-635.000	-100.000	-123.000	-23.000	-23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.667,79	-150.000	-308.000	-100.000	-123.000	-23.000	-23.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.724.110,48	-11.294.211	-11.318.557	-100.000	-11.448.200	-11.771.700	-12.205.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.724.110,48	-11.294.211	-11.318.557	-100.000	-11.448.200	-11.771.700	-12.205.000

Produktbereich 07**Gesundheitsdienste****Beschreibung**

- Krankenhäuser, Kliniken
- Sonstige Gesundheitseinrichtungen
- Gesundheitsschutz und -pflege

Produktgruppe

07.01 | Krankenhäuser

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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	7.000,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	-462.257,02	-477.000	-747.000	-747.000	-747.000	-747.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-462.257,02	-477.000	-747.000	-747.000	-747.000	-747.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-455.256,96	-470.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.256,96	-470.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-455.256,96	-470.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-686,20	-23	-686	-700	-700	-700
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-455.943,16	-470.023	-740.686	-740.700	-740.700	-740.700

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und 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 lfd. 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	-455.257,00	-470.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.257,00	-470.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.257,00	-470.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-455.257,00	-470.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-455.257,00	-470.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000

Produktbereich 08

Sportförderung

Beschreibung

[Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder]

Produktgruppe

08.01 [Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08.02 Sportförderung
08.03 [Bereitstellung von Bädern]

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,10	0,10	0,10
A9	0,00	0,25	1,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,10	0,35	1,15
Anzahl Beamte insgesamt	0,10	0,35	1,15
Entgeltgruppe 09	0,25	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	1,05	1,05	1,05
Entgeltgruppe 06	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 05	3,00	3,00	2,00
Entgeltgruppe 03	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 02	0,50	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	5,80	5,05	5,05
Anzahl Stellen Gesamt	5,90	5,40	6,20

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.027,84	176.600	177.600	178.000	178.000	178.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.171,02	202.000	195.000	192.000	192.000	192.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.495,38	212.500	214.000	220.000	227.000	234.000
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	656.694,24	591.100	586.600	590.000	597.000	604.000
11 - Personalaufwendungen	-274.939,53	-281.236	-321.662	-331.400	-341.100	-351.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.181,06	-67.000	-232.500	-67.800	-68.000	-68.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-319.419,77	-315.500	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
15 - Transferaufwendungen	-226.065,20	-255.000	-265.000	-270.300	-275.700	-281.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.852,85	-59.500	-63.600	-64.300	-64.900	-65.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-959.458,41	-978.236	-1.200.262	-1.051.300	-1.067.200	-1.084.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-302.764,17	-387.136	-613.662	-461.300	-470.200	-480.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.764,17	-387.136	-613.662	-461.300	-470.200	-480.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-302.764,17	-387.136	-613.662	-461.300	-470.200	-480.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.751,81	-402.775	-380.752	-380.700	-380.700	-380.700
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-683.515,98	-789.911	-994.414	-842.000	-850.900	-860.900

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.757,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	109.651,37	202.000	195.000	0	192.000	192.000	192.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.654,80	212.500	214.000	0	220.000	227.000	234.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	328.063,17	437.500	432.000	0	435.000	442.000	449.000
10 - Personalauszahlungen	-269.452,57	-274.463	-302.829	0	-312.000	-321.100	-331.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.329,98	-95.000	-232.500	0	-67.800	-68.000	-68.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-244.671,20	-255.000	-265.000	0	-270.300	-275.700	-281.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-125.300,50	-59.500	-63.600	0	-64.300	-64.900	-65.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.754,25	-683.963	-863.929	0	-714.400	-729.700	-746.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.691,08	-246.463	-431.929	0	-279.400	-287.700	-297.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.578,81	-8.000	-478.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.578,81	-12.500	-490.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.578,81	-12.500	-490.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-389.269,89	-258.963	-921.929	0	-285.400	-293.700	-303.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-389.269,89	-258.963	-921.929	0	-285.400	-293.700	-303.200

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

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Produktgruppe

09.01 | Stadtentwicklungsplanung
09.02 | Vermessung, Geodatenmanagement

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	1,05	1,05	1,05
Höherer Dienst Gesamt	1,05	1,05	1,05
A11	0,00	0,30	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	0,00	0,30	0,00
Anzahl Beamte insgesamt	1,05	1,35	1,05
Entgeltgruppe 11	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 10	0,00	0,00	0,30
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	0,60
Entgeltgruppe 09	0,60	0,60	0,00
Entgeltgruppe 08	0,38	0,38	0,38
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	3,98	3,98	4,28
Anzahl Stellen Gesamt	5,03	5,33	5,33

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,71	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	21.557,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	-282.219,34	-362.676	-368.161	-379.300	-390.500	-402.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,29	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.055,26	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.001,36	-361.100	-323.800	-327.200	-330.500	-334.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-458.348,25	-730.776	-699.961	-714.500	-729.000	-744.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-436.790,58	-726.776	-695.961	-710.500	-725.000	-740.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.790,58	-726.776	-695.961	-710.500	-725.000	-740.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-436.790,58	-726.776	-695.961	-710.500	-725.000	-740.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.772,84	-67.206	-84.773	-84.800	-84.800	-84.800
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-521.563,42	-793.982	-780.734	-795.300	-809.800	-825.100

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100,00	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	446,71	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	17.546,71	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-246.960,04	-329.030	-328.846	0	-338.800	-348.800	-359.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,29	-500	-500	0	-500	-500	-500
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	-155.216,97	-361.100	-323.800	0	-327.200	-330.500	-334.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.249,30	-690.630	-653.146	0	-666.500	-679.800	-693.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.702,59	-690.630	-653.146	0	-666.500	-679.800	-693.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-9.000,57	108.500	76.500	0	3.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,57	108.500	76.500	0	3.000	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.709,38	-170.000	-260.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.709,38	-170.000	-260.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.709,95	-61.500	-183.500	0	3.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-505.412,54	-752.130	-836.646	0	-663.500	-679.800	-693.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-505.412,54	-752.130	-836.646	0	-663.500	-679.800	-693.800

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Beschreibung

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
- 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10.03 Wohnungswesen

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,05	0,05	0,05
Höherer Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
A13	1,00	1,00	1,00
A12	1,00	1,00	1,00
A10	0,50	0,50	0,61
Gehobener Dienst Gesamt	2,50	2,50	2,61
A8	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst Gesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	3,55	3,55	3,66
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppe 09	0,10	0,10	0,00
Entgeltgruppe 08	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	1,17	1,17	1,17
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	4,27	4,27	4,27
Anzahl Stellen Gesamt	7,82	7,82	7,93

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.804,49	452.500	452.000	456.500	461.000	465.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.790,95	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	641.021,44	462.000	461.500	466.000	470.600	475.300
11 - Personalaufwendungen	-518.946,40	-531.013	-551.726	-568.300	-585.500	-602.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.832,64	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.495,10	-36.500	-37.500	-38.000	-38.500	-38.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-553.274,14	-576.313	-597.726	-614.800	-632.600	-650.400
18 = Ordentliches Ergebnis	87.747,30	-114.313	-136.226	-148.800	-162.000	-175.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.747,30	-114.313	-136.226	-148.800	-162.000	-175.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	87.747,30	-114.313	-136.226	-148.800	-162.000	-175.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.532,81	-131.094	-160.532	-160.500	-160.500	-160.500
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-72.785,51	-245.407	-296.758	-309.300	-322.500	-335.600

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.485,39	452.500	452.000	0	456.500	461.000	465.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	790,95	5.000	5.000	0	5.000	5.100	5.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.702,34	462.000	461.500	0	466.000	470.600	475.300
10 - Personalauszahlungen	-435.219,53	-452.985	-470.851	0	-485.000	-499.600	-514.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
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	-26.923,54	-36.500	-37.500	0	-38.000	-38.500	-38.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.143,07	-493.485	-512.351	0	-527.000	-542.200	-557.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.559,27	-31.485	-50.851	0	-61.000	-71.600	-82.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	223.559,27	-31.485	-50.851	0	-61.000	-71.600	-82.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	223.559,27	-31.485	-50.851	0	-61.000	-71.600	-82.200

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Beschreibung

[Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung
 - Abfallwirtschaft
 - Abwasserwirtschaft]

Produktgruppe

[11.01 Abfallwirtschaft
 11.02 Abwasserwirtschaft]

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	0,25	0,25	0,30
Höherer Dienst Gesamt	0,25	0,25	0,30
A12	0,50	0,50	0,60
A11	0,15	0,30	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	0,65	0,80	0,60
Anzahl Beamte insgesamt	0,90	1,05	0,90
Entgeltgruppe 11	2,00	2,00	2,50
Entgeltgruppe 10	0,00	0,00	0,30
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	1,40
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	1,67
Entgeltgruppe 09	3,07	3,07	0,00
Entgeltgruppe 08	2,30	2,30	2,30
Entgeltgruppe 06	3,13	5,13	5,13
Entgeltgruppe 05	4,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 02	0,17	0,17	0,17
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	14,67	14,67	15,47
Anzahl Stellen Gesamt	15,57	15,72	16,37

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,89	500	1.300	1.300	1.300	1.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.927.361,20	10.960.000	11.090.900	11.229.200	11.336.500	11.439.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.676,44	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	193.880,31	186.000	196.000	186.100	186.200	186.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.163.536,84	11.194.500	11.330.200	11.458.600	11.566.000	11.669.200
11 - Personalaufwendungen	-905.102,16	-960.544	-1.014.053	-1.066.500	-1.097.500	-1.129.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.345.203,11	-3.555.500	-3.545.500	-3.624.200	-3.623.200	-3.662.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.008.006,75	-2.020.700	-2.080.500	-2.100.500	-2.120.500	-2.120.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.216,87	-640.500	-641.500	-648.400	-655.100	-662.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.112.528,89	-7.177.244	-7.281.553	-7.439.600	-7.496.300	-7.574.300
18 = Ordentliches Ergebnis	4.051.007,95	4.017.256	4.048.647	4.019.000	4.069.700	4.094.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.051.007,95	4.017.256	4.048.647	4.019.000	4.069.700	4.094.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	4.051.007,95	4.017.256	4.048.647	4.019.000	4.069.700	4.094.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.221.158,75	-2.197.385	-2.221.159	-2.221.200	-2.221.200	-2.221.200
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	1.829.849,20	1.819.871	1.827.488	1.797.800	1.848.500	1.873.700

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.569.200,49	9.473.000	9.623.000	0	9.719.200	9.816.500	9.914.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.696,59	47.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige Einzahlungen	200.528,45	186.000	196.000	0	186.100	186.200	186.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.811.425,53	9.707.000	9.861.000	0	9.947.300	10.044.700	10.142.900
10 - Personalauszahlungen	-873.354,97	-933.463	-944.878	0	-995.200	-1.024.200	-1.053.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.388.214,91	-3.555.500	-3.545.500	0	-3.624.200	-3.623.200	-3.662.400
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	-814.442,11	-640.500	-641.500	0	-648.400	-655.100	-662.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.076.011,99	-5.129.463	-5.131.878	0	-5.267.800	-5.302.500	-5.378.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.735.413,54	4.577.537	4.729.122	0	4.679.500	4.742.200	4.764.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	231.245,94	588.500	612.000	0	915.000	405.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.245,94	588.500	642.000	0	915.000	405.000	5.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.931.406,15	-2.812.000	-3.354.000	-1.845.000	-4.305.000	-2.080.000	-295.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.996,42	-81.500	-104.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943.402,57	-2.893.500	-3.458.000	-1.845.000	-4.378.000	-2.153.000	-368.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.712.156,63	-2.305.000	-2.816.000	-1.845.000	-3.463.000	-1.748.000	-363.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.023.256,91	2.272.537	1.913.122	-1.845.000	1.216.500	2.994.200	4.401.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.023.256,91	2.272.537	1.913.122	-1.845.000	1.216.500	2.994.200	4.401.600

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
- Winterdienst
- Verkehrssicherungsanlagen
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen
- ÖPNV
- Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktgruppe

- 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 12.03 ÖPNV
- 12.04 Straßenreinigung

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	0,65	0,65	0,35
A13	0,03	0,10	0,00
Höherer Dienst Gesamt	0,68	0,75	0,35
A12	0,40	0,40	0,30
A11	0,85	1,00	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	1,25	1,40	0,30
Anzahl Beamte insgesamt	1,93	2,15	0,65
Entgeltgruppe 11	2,00	2,00	2,50
Entgeltgruppe 10	1,90	1,90	2,90
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppe 09	2,00	2,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,55	0,55	0,55
Entgeltgruppe 06	0,13	0,13	0,13
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	6,58	6,58	8,08
Anzahl Stellen Gesamt	8,51	8,73	8,73

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.111,91	1.031.700	1.034.200	1.034.200	1.034.200	1.034.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892.065,71	1.855.500	1.885.500	1.905.500	1.930.500	1.955.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.982,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85.329,43	62.000	62.000	62.100	62.100	62.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.082.506,50	2.952.200	2.984.700	3.004.800	3.029.800	3.054.900
11 - Personalaufwendungen	-641.922,96	-658.225	-625.991	-666.900	-685.800	-705.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.571.613,62	-2.565.000	-2.772.000	-2.789.500	-2.842.000	-2.894.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.040.791,09	-3.812.000	-3.912.000	-3.972.000	-3.992.000	-4.032.000
15 - Transferaufwendungen	-37.835,41	-39.700	-42.200	-42.500	-42.600	-42.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.406,42	-314.500	-261.500	-233.200	-235.700	-238.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.444.569,50	-7.389.425	-7.613.691	-7.704.100	-7.798.100	-7.913.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.362.063,00	-4.437.225	-4.628.991	-4.699.300	-4.768.300	-4.858.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.362.063,00	-4.437.225	-4.628.991	-4.699.300	-4.768.300	-4.858.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.362.063,00	-4.437.225	-4.628.991	-4.699.300	-4.768.300	-4.858.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.513.417,62	-1.439.542	-1.513.417	-1.513.400	-1.513.400	-1.513.400
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-5.875.480,62	-5.876.767	-6.142.408	-6.212.700	-6.281.700	-6.372.000

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.140,96	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.788,06	155.500	145.500	0	155.500	160.500	165.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.900,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	25.227,77	30.000	30.000	0	30.100	30.100	30.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.074,91	193.500	186.000	0	196.100	201.100	206.200
10 - Personalauszahlungen	-580.656,63	-604.204	-595.962	0	-636.000	-653.900	-672.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648.667,62	-2.141.500	-1.923.500	0	-1.978.000	-2.135.600	-2.083.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.140,96	-5.000	-7.500	0	-7.700	-7.800	-8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-138.792,36	-311.000	-258.000	0	-229.700	-232.100	-234.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.371.257,57	-3.061.704	-2.784.962	0	-2.851.400	-3.029.400	-2.998.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.163.182,66	-2.868.204	-2.598.962	0	-2.655.300	-2.828.300	-2.792.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.246,00	155.000	146.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	607.028,50	1.685.600	595.000	0	1.616.000	1.719.000	469.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	328,39	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.602,89	1.840.600	741.000	0	1.616.000	1.719.000	469.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.285.102,70	-3.046.000	-3.390.000	-1.584.000	-4.129.000	-3.179.000	-2.726.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.742,91	-5.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.286.845,61	-3.067.000	-3.390.000	-1.584.000	-4.129.000	-3.179.000	-2.726.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.946.242,72	-1.226.400	-2.649.000	-1.584.000	-2.513.000	-1.460.000	-2.257.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.109.425,38	-4.094.604	-5.247.962	-1.584.000	-5.168.300	-4.288.300	-5.049.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.109.425,38	-4.094.604	-5.247.962	-1.584.000	-5.168.300	-4.288.300	-5.049.700

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Land- und Forstwirtschaft

Produktgruppe

- | | |
|-------|---------------------------------|
| 13.01 | Öffentliches Grün |
| 13.02 | Friedhöfe und Bestattungswesen |
| 13.03 | Natur, Wald- und Landwirtschaft |
| 13.04 | Gewässer |

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	0,00	0,00	0,20
Höherer Dienst Gesamt	0,00	0,00	0,20
A12	0,20	0,20	0,30
A11	0,10	0,10	0,10
Gehobener Dienst Gesamt	0,30	0,30	0,40
Anzahl Beamte insgesamt	0,30	0,30	0,60
Entgeltgruppe 10	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 08	0,15	0,15	0,40
Entgeltgruppe 06	0,25	0,25	0,13
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,40	1,40	1,53
Anzahl Stellen Gesamt	0,70	1,70	2,13

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.279,37	18.400	12.600	12.600	12.600	12.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.256,18	701.000	1.110.000	754.400	758.800	763.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.406,16	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.078,12	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	600.019,83	734.400	1.163.600	808.000	812.400	816.900
11 - Personalaufwendungen	-60.139,33	-97.046	-183.644	-190.700	-198.400	-205.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.845,02	-472.200	-651.200	-657.800	-664.200	-670.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-43.221,31	-48.100	-53.000	-59.000	-60.000	-60.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.421,83	-587.900	-568.200	-573.800	-579.600	-585.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.052.627,49	-1.205.246	-1.456.044	-1.481.300	-1.502.200	-1.522.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-452.607,66	-470.846	-292.444	-673.300	-689.800	-705.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.607,66	-470.846	-292.444	-673.300	-689.800	-705.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-452.607,66	-470.846	-292.444	-673.300	-689.800	-705.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015.894,65	-935.314	-1.015.895	-1.016.000	-1.016.000	-1.016.000
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-1.468.502,31	-1.406.160	-1.308.339	-1.689.300	-1.705.800	-1.721.100

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.339,50	11.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633.012,74	656.000	970.000	0	729.400	733.800	738.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.406,16	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.517,03	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.275,43	682.400	1.016.400	0	775.800	780.200	784.700
10 - Personalauszahlungen	-47.870,32	-85.867	-161.585	0	-168.100	-174.900	-181.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.389,71	-472.200	-651.200	0	-657.800	-664.200	-670.900
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	-426.111,42	-587.900	-568.200	0	-573.800	-579.600	-585.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-893.371,45	-1.145.967	-1.380.985	0	-1.399.700	-1.418.700	-1.437.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.096,02	-463.567	-364.585	0	-623.900	-638.500	-653.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	1.200.000	1.200.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	1.200.000	1.200.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.152,02	-150.000	-220.000	0	-175.000	-1.500.000	-1.500.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.783,68	-71.000	-121.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.935,70	-221.000	-341.000	0	-177.000	-1.502.000	-1.502.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.935,70	-221.000	-321.000	0	-177.000	-302.000	-302.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-523.031,72	-684.567	-685.585	0	-800.900	-940.500	-955.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-523.031,72	-684.567	-685.585	0	-800.900	-940.500	-955.200

Produktbereich 14

Umweltschutz

Beschreibung

[Umweltschutzmaßnahmen
- Umweltschutzbeauftragte]

Produktgruppe

[14.01] [Umweltschutz und Altlasten]

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	0,05	0,05	0,10
Höherer Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,10
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,10
Entgeltgruppe 10	0,10	0,10	0,10
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,10	0,10	0,10
Anzahl Stellen Gesamt	0,15	0,15	0,20

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	-12.946,50	-12.513	-19.027	-19.600	-20.200	-20.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.450,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.307,58	-27.500	-60.500	-27.600	-28.100	-28.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-38.704,08	-42.013	-81.527	-49.200	-50.400	-51.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.704,08	-36.013	-75.527	-43.200	-44.400	-45.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.704,08	-36.013	-75.527	-43.200	-44.400	-45.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-38.704,08	-36.013	-75.527	-43.200	-44.400	-45.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.917,82	-4.497	-5.918	-5.900	-5.900	-5.900
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-44.621,90	-40.510	-81.445	-49.100	-50.300	-51.600

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	-11.113,01	-11.009	-15.545	0	-16.000	-16.500	-17.100
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	-1.450,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.261,88	-27.500	-60.500	0	-27.600	-28.100	-28.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.824,89	-40.509	-78.045	0	-45.600	-46.700	-47.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.824,89	-34.509	-72.045	0	-39.600	-40.700	-41.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.824,89	-34.509	-72.045	0	-39.600	-40.700	-41.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.824,89	-34.509	-72.045	0	-39.600	-40.700	-41.900

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus
Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Produktgruppe

- 15.01 | Stadtmarketing und Tourismus
- 15.02 | Wirtschaftsförderung

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,05	0,05	0,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 11	0,75	1,25	1,25
Entgeltgruppe 08	0,30	0,30	0,30
Entgeltgruppe 06	0,03	0,03	0,03
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	1,08	1,58	1,58
Anzahl Stellen Gesamt	1,13	1,63	1,63

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.012,24	97.000	67.000	67.000	67.000	67.000
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	50,00	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	47.062,24	97.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11 - Personalaufwendungen	-71.424,24	-75.171	-114.406	-117.900	-121.300	-125.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.262,48	-40.500	-39.300	-39.700	-40.000	-40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.601,33	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15 - Transferaufwendungen	-428.904,54	-372.000	-434.500	-365.500	-326.000	-326.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.423,24	-128.000	-103.900	-69.400	-71.100	-72.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-591.615,83	-620.071	-696.806	-597.200	-563.100	-568.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-544.553,59	-523.071	-629.806	-530.200	-496.100	-501.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.553,59	-523.071	-629.806	-530.200	-496.100	-501.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-544.553,59	-523.071	-629.806	-530.200	-496.100	-501.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.701,64	-166.039	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-663.255,23	-689.110	-748.506	-648.900	-614.800	-620.500

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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 und Kostenumlagen	192,80	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	192,80	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	-69.527,59	-73.635	-112.841	0	-116.200	-119.600	-123.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.359,67	-90.500	-90.300	0	-91.200	-92.000	-93.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-377.024,60	-305.000	-358.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.795,22	-78.000	-52.900	0	-17.900	-19.100	-20.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.707,08	-547.135	-614.041	0	-505.300	-510.700	-516.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.514,28	-497.135	-594.041	0	-485.300	-490.700	-496.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.435.000	0	8.550.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.435.000	0	8.550.000	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.507,40	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	-500.000	-7.690.000	-8.850.000	-10.000.000	-500.000	-500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.507,40	-500.000	-7.690.000	-8.850.000	-10.000.000	-500.000	-500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.507,40	-500.000	-1.255.000	-8.850.000	-1.450.000	-500.000	-500.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.031.021,68	-997.135	-1.849.041	-8.850.000	-1.935.300	-990.700	-996.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.031.021,68	-997.135	-1.849.041	-8.850.000	-1.935.300	-990.700	-996.400

Produktbereich 16**Allgemeine Finanzwirtschaft****Beschreibung**

- Steuern
- allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
-------	-----------------------------

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	54.119.213,15	50.299.000	54.460.000	54.915.000	55.570.000	56.220.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.077,02	2.862.300	3.805.300	3.778.300	3.778.300	3.778.300
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	982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.449.309,37	2.380.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.428.581,54	55.542.300	60.511.300	60.939.300	61.594.300	62.244.300
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	-16.945.613,64	-19.072.000	-17.033.000	-17.083.000	-15.155.000	-15.155.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.654,90	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.148.268,54	-19.322.000	-17.283.000	-17.333.000	-15.405.000	-15.405.000
18 = Ordentliches Ergebnis	41.280.313,00	36.220.300	43.228.300	43.606.300	46.189.300	46.839.300
19 + Finanzerträge	12.845,78	10.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.025.632,96	-1.049.800	-919.800	-819.800	-679.800	-649.800
21 = Finanzergebnis	-1.012.787,18	-1.039.500	-918.500	-818.500	-678.500	-648.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.267.525,82	35.180.800	42.309.800	42.787.800	45.510.800	46.190.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	40.267.525,82	35.180.800	42.309.800	42.787.800	45.510.800	46.190.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.851.154,37	1.889.422	1.851.154	1.851.200	1.851.200	1.851.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	42.118.680,19	37.070.222	44.160.954	44.639.000	47.362.000	48.042.000

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	54.650.372,72	50.299.000	54.460.000	0	54.915.000	55.570.000	56.220.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.077,02	2.862.300	3.805.300	0	3.778.300	3.778.300	3.778.300
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 und Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.251.730,80	2.380.000	2.245.000	0	2.245.000	2.245.000	2.245.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.357,16	10.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.770.519,70	55.552.600	60.512.600	0	60.940.600	61.595.600	62.245.600
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	-977.174,60	-1.001.500	-871.500	0	-771.500	-631.500	-601.500
14 - Transferauszahlungen	-17.379.051,22	-19.072.000	-17.033.000	0	-17.083.000	-15.155.000	-15.155.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-113.050,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.469.275,82	-20.123.500	-17.954.500	0	-17.904.500	-15.836.500	-15.806.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.301.243,88	35.429.100	42.558.100	0	43.036.100	45.759.100	46.439.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.432.163,12	3.492.000	3.856.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.163,12	3.492.000	3.856.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-255.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.177.163,12	3.492.000	3.856.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	43.478.407,00	38.921.100	46.414.100	0	46.936.100	49.659.100	50.339.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	24.641,83	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	1.249.539,39	6.100.000	3.600.000	0	4.400.000	600.000	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-3.792.331,68	-2.850.000	-3.650.000	0	-3.800.000	-3.650.000	-4.800.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.518.150,46	3.250.000	-50.000	0	600.000	-3.050.000	-4.800.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	40.960.256,54	42.171.100	46.364.100	0	47.536.100	46.609.100	45.539.100

Produktbereich 17**Stiftungen****Beschreibung**

- Stiftungen

Produktgruppe

17.01

Stiftungen

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26,39	-68	-26	0	0	0
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-26,39	-68	-26	0	0	0

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und 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	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
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	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetierungsregelungen

Budgetierungsregelungen

Mit Umstellung des kameralen Haushaltes der Stadt Ahaus auf einen doppischen Haushalt ab 2007 wurde gleichzeitig die flächendeckende Budgetierung eingeführt. Die Budgetierung soll hier eine flexible Mittelbewirtschaftung im Rahmen der eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung gewährleisten. Sie soll Fach- und Finanzverantwortung stärker zusammenführen und so grundsätzlich wirtschaftliches Handeln innerhalb der Verwaltung fördern.

Die Budgetierung gibt den Fachbereichen somit einen größeren Spielraum in der zweckentsprechenden Mittelverwendung aber auch gleichzeitig eine damit verbundene höhere Verantwortung für diese Mittelverwendung.

Begriffsdefinitionen

Budget

Einzelbudget

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

Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

Bereichsbudget

Alle Einzel- bzw. Fachbudgets innerhalb eines Vorstandsbereiches (Dezernat) werden zu einem Bereichsbudget zusammengefasst. (Ausnahme: Personalaufwendungen = Personalbudget und 16.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft = Finanzbudget)

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einzel- und Fachbudgets trägt die/der Produktgruppenverantwortliche. Verantwortlich für das Bereichsbudget ist die/der LeiterIn des jeweiligen Vorstandsbereiches (Dezernat). Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos und die Erreichung der Produktziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Die Produktverantwortung bleibt davon unberührt.

Budgetsaldo

Budgetsaldo ist der Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen eines Bereichs-, Fach- oder Einzelbudgets. Der Budgetsaldo wird als Überschuss bzw. Zuschussbedarf im Budgetplan festgeschrieben. Er ist zu erwirtschaften bzw. wird zur Verfügung gestellt.

Budgetbildung

Auf Ebene der Produktgruppen¹ erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 GemHVO. Diese Einzelbudgets werden zu Fachbudgets und Bereichsbudgets verbunden. Maßstab zur Bildung der Fachbudgets ist die einheitliche Budgetverantwortung. Bereichsbudgets werden innerhalb eines Vorstandsbereiches (Dezernat) gebildet.

Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Aus-/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung von Wirtschaftlichkeit.

Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch der Haushaltsausführung ein besonderer Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung von Ertrag und Aufwand sowie Ein- und Auszahlungen auf die Einzelbudgets gelegt werden. Dort, wo die verursachungsgerechte Zuordnung jedoch in einem besonderen Spannungsverhältnis zur Wirtschaftlichkeit (Verwaltungsaufwand) steht, ist eine zentrale Veranschlagung zulässig. In diesen Fällen ist jedoch über die Kosten- und Leistungsrechnung eine verursachungsgerechte Verteilung im Rahmen der "Internen Leistungsverrechnung" sicherzustellen. Bis zur vollständigen Erarbeitung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung sind Verteilungsschlüssel zulässig.

Bei Investitionen im Finanzplan kann von einer "strengen" verursachungsgerechten Verteilung abgesehen werden, wenn dies zur wirtschaftlichen Verwaltung beiträgt. Eine zentrale Veranschlagung und Buchung ist hier zulässig. Die zu aktivierenden Anlagegüter sind jedoch verursachungsgerecht den Einzelbudgets zuzuordnen. Bei derartigen Investitionsentscheidungen sind die entsprechenden Budgetverantwortlichen zu beteiligen.

Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Bereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (z.B. § 15 GemHVO). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Einzelbudget hinaus, entscheidet die oder der LeiterIn des entsprechenden Vorstandsbereichs bei Bereichsbudgets bzw. die oder der Budgetverantwortliche bei Fachbudgets in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden. § 21 Abs. 3 GemHVO ist zu beachten.

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.

Innerhalb einer Maßnahme sind die Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

¹ Siehe hierzu das Produktbuch der Stadt Ahaus.

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen sind verursachungsgerecht in die Einzelbudgets zu verbuchen. Bei besonderen Fällen

- Altersteilzeit
- Mutterschutz/Elternzeit
- Langzeiterkrankungen
- Ausbildung/Praktikum

werden die Aufwendungen/Auszahlungen zentral im Budget 01.06 verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine Verteilung entsprechend dem Verhältnis des jeweiligen Personalaufwandes zum Gesamtpersonalaufwand.

Interne Leistungsbeziehungen

Im Planjahr werden die internen Leistungsbeziehungen noch nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit einbezogen.

Abnahmeverpflichtung

Soweit Leistungen durch Serviceeinheiten (Querschnittsfachbereiche) erstellt werden, besteht für die Budgetverantwortlichen eine grundsätzliche Verpflichtung zur Abnahme dieser Leistungen. Im Einzelfall kann mit Zustimmung der entsprechenden Serviceeinheit von dieser Abnahmeverpflichtung abgesehen werden. Dies kann insbesondere erfolgen, wenn die Kapazitätsgrenzen der Serviceeinheit erreicht wurden.

Budgetbewirtschaftung

Der Haushalt beruht auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Abweichungen sind nicht immer vermeidbar.

Budgetabweichungen sind aufgrund ihrer Ursachen zu unterscheiden nach beeinflussbaren (managementbedingten) und nicht beeinflussbaren (nicht managementbedingten) Entwicklungen.

Mehr- und Minderaufwendungen/-auszahlungen

Mehraufwendungen/-auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen.

Sind Mehraufwendungen/-auszahlungen nicht von der oder dem Budgetverantwortlichen zu vertreten und ist ein Ausgleich auf Bereichsbudgetebene nicht möglich, so können nach Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen weitere Haushaltsmittel gem. § 83 GO NRW, unter Berücksichtigung der in der Haushaltssatzung und der GO NRW festgelegten Zuständigkeiten, zur Verfügung gestellt werden. Über Saldoverschlechterungen bei Einzelbudgets ab 20 % ist der Fachbereich Finanzen unverzüglich zu unterrichten.

Managementbedingte Minderaufwendungen/-auszahlungen können im Einzel-, Fach- oder Bereichsbudget nach noch festzusetzenden Entscheidungsstrukturen verwendet werden.

Erträge und Einzahlungen

Mindererträge/-einzahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im Bereichsbudget herbeizuführen.

Sind Mindererträge/-einzahlungen nicht von der oder dem Budgetverantwortlichen zu vertreten und ist ein Ausgleich auf Bereichsbudgetebene nicht möglich, so können weitere Haushaltsmittel nach § 83 GO NRW bereitgestellt werden.

Managementbedingte Mehrerträge/-einzahlungen können im Einzel-, Fach- oder Bereichsbudget nach noch festzusetzenden Entscheidungsstrukturen verwendet werden.

Berichtswesen

Innerhalb einer umfassenden Budgetierung ist ein ordnungsgemäßes Berichtswesen unverzichtbares Instrument der Steuerung. Die Budgetverantwortlichen haben die notwendigen Daten für dieses Berichtswesen fristgerecht bereitzustellen, damit das Berichtswesen zeitnahe Informationen liefern kann.

Budgetabschluss

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses wird für jedes Einzel-, Fach- und Bereichsbudget ein Budgetabschluss erstellt. Der Budgetsaldo des Abschlusses ist dem Budgetsaldo des Planes gegenüberzustellen. Managementbedingte Verbesserungen können bis zu 50 % der Verbesserung als Ermächtigung gem. § 22 GemHVO in das Folgejahr übertragen werden. Managementbedingte Verschlechterungen des Budgetsaldos belasten das Budget des Folgejahres zu 100%.

Ermächtigungsübertragungen

Der Rat der Stadt Ahaus hat in seiner Sitzung am 27.02.2013 gem. § 22 Abs. 1 GemHVO den nachstehenden Grundsätzen über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen zugestimmt:

1. Ermächtigungen für Auszahlungen sind grundsätzlich nur im investiven Bereich übertragbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
2. Ermächtigungsübertragungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
3. Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Finanzrechnung und im Anhang gesondert anzugeben.

Einzelbudgets

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.01

Innere Verwaltung

Politische Gremien

verantwortlich

Leiterin FB 01/ Büro der Bürgermeisterin

01.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen und Reisekosten, das Verleihen von Ehrenzeichen, das Führen des Ratsinformationssystems und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalrecht
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Stadt Ahaus
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Produkt

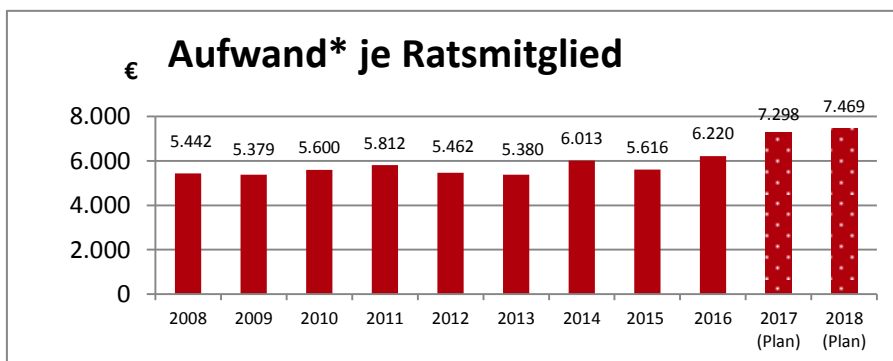
01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Einführung eines digitalen Beschlusscontrollings ab 2018 (zunächst Rat).	2018										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	100 % der Ratsmitglieder nutzen den digitalen Sitzungsdienst.	lfd.		Quote papierlose Ratsmitglieder								

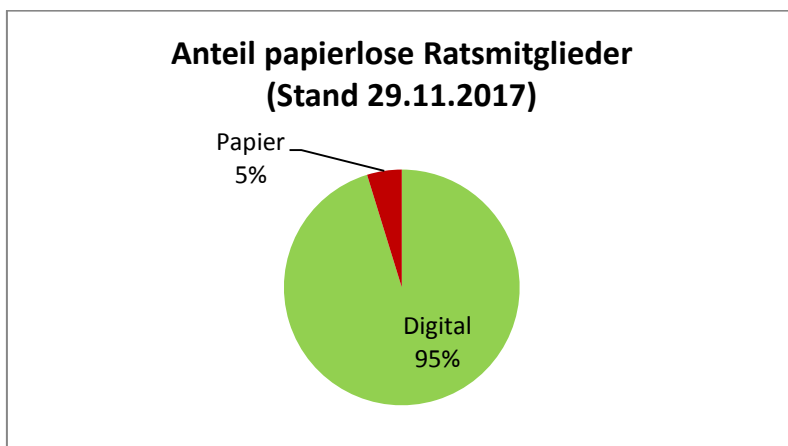
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								Digitales Ahaus
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
3	Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes für Ausschussmitglieder bis 2020.	2020		Quote papierlose Ausschussmitglieder									



* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionszuwendungen sowie sonstige Aufwendungen (in 2014 sind die Zuschüsse an die Ratsmitglieder bei Teilnahme am digitalen Sitzungsdienst enthalten). Ab 01/2016 Erhöhung der pauschalen Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder um 10 %. Ab 01/2017 Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende sowie einer zusätzlichen Entschädigung für einen weiteren 1. stellv. Fraktionsvorsitzenden.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01

Innere Verwaltung
Politische Gremien



Der Anteil der papierlosen Ausschussmitglieder kann erst nach Einführung des digitalen Sitzungsdienstes abgebildet werden.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,40	0,40	0,40
A12	0,00	0,00	0,40
A11	0,15	0,15	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	0,55	0,55	0,80
Anzahl Beamte insgesamt	0,55	0,55	0,80
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	0,29
Entgeltgruppe 08	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	0,30
Entgeltgruppe 06	0,55	0,55	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,65	0,65	0,69
Anzahl Stellen Gesamt	1,20	1,20	1,49

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01**Innere Verwaltung**
Politische Gremien**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder veranschlagt.

Diese Erläuterungen gelten für alle Teilergebnispläne.**(11) Personalaufwendungen**

Mehraufwendungen aufgrund linearer Erhöhung der Gehälter wegen der gesetzlichen Regelung zum LBesG NW und bei den Entgelten aufgrund beschlossener Tarifänderungen sowie für Rückstellungen bei Beihilfen, Altersteilzeit und Beamtenversorgung. Bei den Beamtengehältern ist ab 01.01.2018 eine Steigerung von 2,35 % und bei den Entgelten der Angestellten ist eine Tarifsteigerung ab 01.03.2018 von 2,5 % angenommen worden. Des Weiteren siehe Erläuterungen zum Stellenplan.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Die Abschreibungen sind aufgrund von AfA-Simulationen der Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der mittelfristig eingeplanten Investitionen ermittelt worden.

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

Durch den Aufbau einer flächendeckenden Kostenrechnung kann eine verursachungsgerechte Verteilung der „internen Leistungsbeziehungen“ erfolgen. Die internen Serviceproduktgruppen werden dabei entsprechend ihrer Inanspruchnahme, ersatzweise mittels Umlageschlüssel, auf die weiteren Produktgruppen verteilt. Ziel ist dabei, die tatsächlichen Aufwendungen eines Produktes/einer Produktgruppe entsprechend einer kaufmännischen Kalkulation zu ermitteln. Die Ansätze für 2018 sind auf der Grundlage der erstellten Kostenrechnung für 2016 fortgeschrieben worden und können daher von den Ansätzen 2017 abweichen. |

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-71.790,14	-78.358	-79.521	-81.900	-84.400	-86.800
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	-9.201,06	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 - Transferaufwendungen	-342,86	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.221,13	-306.500	-313.700	-313.900	-314.000	-314.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-342.555,19	-394.658	-403.221	-405.800	-408.400	-411.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-342.555,19	-394.658	-403.221	-405.800	-408.400	-411.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.555,19	-394.658	-403.221	-405.800	-408.400	-411.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-342.555,19	-394.658	-403.221	-405.800	-408.400	-411.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.767,86	-18.244	-22.768	-22.800	-22.800	-22.800
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-365.323,05	-412.902	-425.989	-428.600	-431.200	-433.800

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-57.352,76	-63.165	-67.554	0	-69.600	-71.700	-73.700
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	-342,86	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-257.162,67	-306.500	-313.700	0	-313.900	-314.000	-314.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.858,29	-369.665	-381.254	0	-383.500	-385.700	-387.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.858,29	-369.665	-381.254	0	-383.500	-385.700	-387.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-314.858,29	-369.665	-381.254	0	-383.500	-385.700	-387.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-314.858,29	-369.665	-381.254	0	-383.500	-385.700	-387.900

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.02
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
01.02
verantwortlich

Leiterin FB 01/Büro der Bürgermeisterin

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. Sie umfasst weiter die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen und sonstigem Kommunalverfassungsrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe.
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse.
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten
- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen, Amtsblatt der Stadt Ahaus
- Datenschutz, Dienstaufsichtsbeschwerden, Petitionen
- Ehrungen und Ordensangelegenheiten
- Pflege und Aktualisierung der städtischen Internet- und Intranetseiten
- Internationale Beziehungen, Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalverfassungsrecht

- Datenschutzgesetze und Verordnungen
- Hauptsatzung
- Dienst- und Geschäftsordnung, Dienstanweisungen
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Produkt

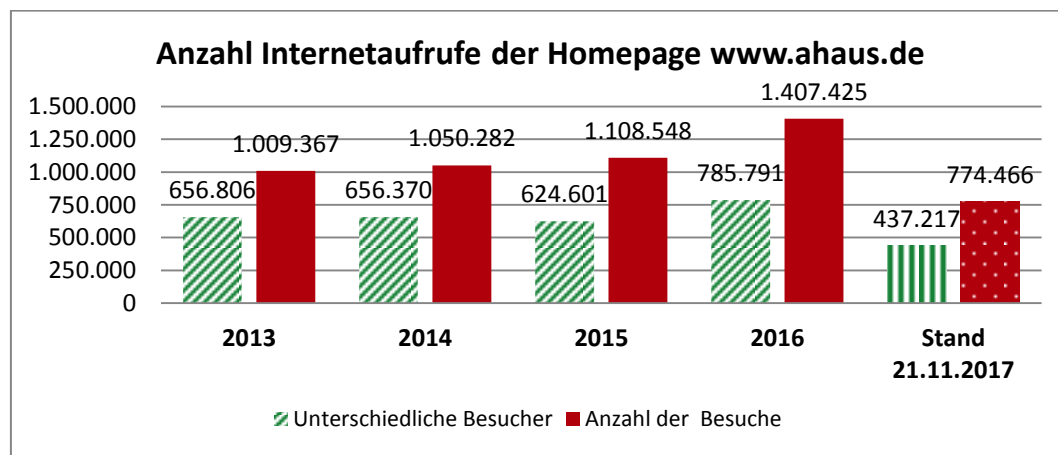
01.02.01	Verwaltungsführung
01.02.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.02.03	Internationale Beziehungen (ab 2018 in PG 04.01)
01.02.04	Datenschutz (ab 2018 in PG 01.04)
01.02.05	Recht
01.02.06	Förderung des Ehrenamtes
01.02.07	Fairtrade-Stadt
01.02.08	Leader (neues Produkt, Abwicklung bis 2017 in PG 15.02)

Ziele/Kennzahlen:

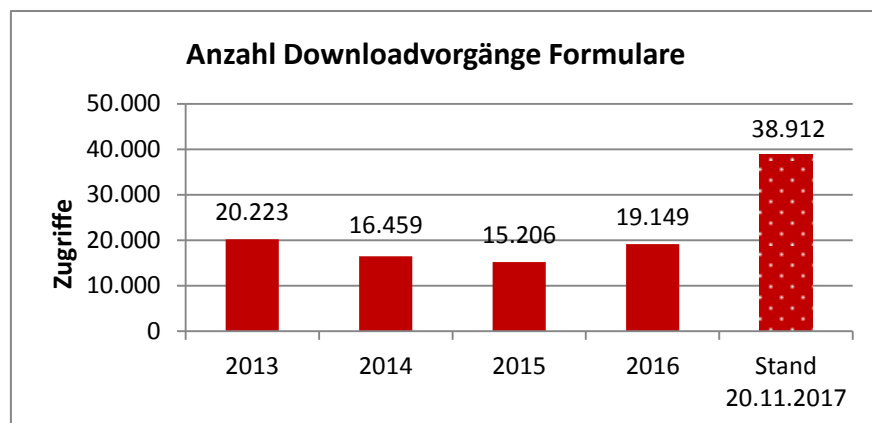
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								Digitales Ahaus
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
1	Die Stadt unterhält einen attraktiven und informativen Internetauftritt. www.ahaus.de ist die zentrale Anlaufstelle für stadtbezogene Informationen. Die Verwaltung baut das Internetangebot für digitale Dienste und digitale Kommunikation weiter aus.	lfd.		Anzahl Internetaufrufe, Anzahl digitale Dienste, Download Formulare									

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.02

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung



Der Relaunch des neuen Internetauftrittes der Stadt Ahaus fand im Dezember 2016 statt.



Angebot digitaler Dienste

Aktuell gibt es folgende 19 Dienste, die in der Ausschusssitzung WET am 22.11.2017 vorgestellt wurden:

eGovernment-Angebote auf www.ahaus.de

- "Virtuelles Rathaus" mit:
 - Darstellung der außenwirksamen Leistungen und der Ansprechpartner
 - „Lebenslagen“ als Schnelleinstieg zu einem sachlich zusammengehörenden Paket einzelner Leistungen
 - elektronischen Formularen im HTML5-Format (geeignet für alle Endgeräte)
- Bürger- und Ratsinformationssystem (mit Mandatos App)
- Ausschreibungsportal der Zentralen Vergabestelle
- Briefwahl (online-Beauftragung von Briefwahlunterlagen)
- Wahlinformationen (auch per Wahl-App)
- Impulsmanagement (sag's uns / Mark-a-Spot)
- Interaktiven Bürgerbeteiligungsplattform (z. B. Stadtplanungsprojekte Umgestaltung Wallstraße, Umgestaltung Dorfplatz Alstätte)
- Müllwecker und Abfallkalender einschließlich Abfall-App
- Elektronische Melderegisterauskunft über d-NRW
- Buchungsportal für Unterkünfte in Ahaus
- Amtsblatt-Newsletter
- Theater- und Konzertkarten online (Ticketing)
- Suche, Vergabe und Verwaltung von Kinderbetreuungsangeboten (LittleBird)
- Online-Katalog (Web-Opac) der Stadtbücherei, der Digitalen Münsterland-Bibliothek (DigiBib) sowie der Openbare Bibliotheek Haaksbergen
- Informations- und Beteiligungsserver der Stadtplanung
- Buchungs- und Abrechnungssystem für die Schulmensa / AHAUS CARD

Produktbereich 01

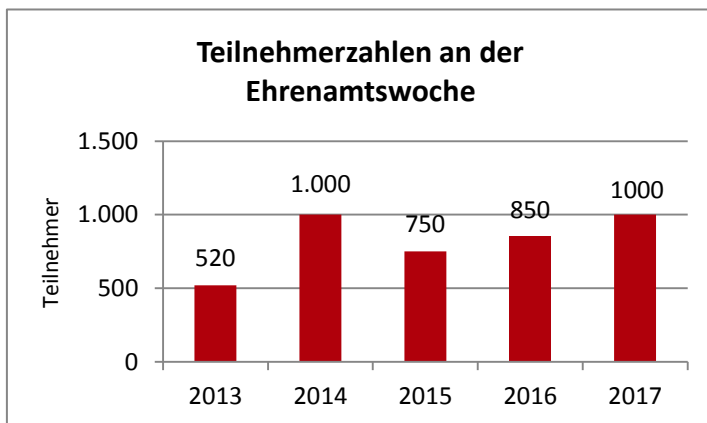
Produktgruppe 01.02

Innere Verwaltung

Verwaltungsführung

- ahaus.net - das Portal für Mitmachbürger einschließlich Ahaus-App
- Virtuelle Poststelle mittelbar über den "Einheitlichen Ansprechpartner"
- DeMail-Zugang über die Adresse info@ahaus.de-mail.de

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Die Stadt unterstützt ehrenamtliches Engagement der Bevölkerung.	lfd.	 Teilnehmerzahlen an der Ehrenamtswoche								



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
3	Dauerhafte Rezertifizierung Fair-Trade Stadt.	lfd.									

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
B5	1,00	1,00	1,00
B2	1,00	1,00	1,00
A16	1,00	2,00	2,00
Wahlbeamte Gesamt	3,00	4,00	4,00
A13	0,46	0,46	0,45
A12	0,00	0,00	0,40
A11	0,60	0,60	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	1,06	1,06	0,85
Anzahl Beamte insgesamt	4,06	5,06	4,85
Entgeltgruppe 15	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 11	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	0,12
Entgeltgruppe 08	2,58	2,58	2,58
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	0,60
Entgeltgruppe 06	1,25	1,25	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	5,33	4,33	4,80
Anzahl Stellen Gesamt	9,39	9,39	9,65

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.02**Innere Verwaltung**
Verwaltungsführung**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Das Produkt „Internationale Beziehungen ist ab 2018 der Produktgruppe 04.01 – Kulturelle Angebote und Einrichtungen zugeordnet. Die hier bislang veranschlagte Kostenerstattung (Eigenanteil) für die alle zwei Jahre stattfindende Fahrt der Räte von Ahaus und Haaksbergen ist daher hier nicht mehr eingeplant.

(15) Transferaufwendungen:

In dieser Position sind insbesondere Kofinanzierungsanteile an „Leader-Projekten“, Mittel für das Regionalmanagement durch den LAG Kulturlandschaft Ahaus Heek Legden e.V. sowie Mitglieds- und Vereinsbeitragszahlungen an den LAG (insgesamt 50 TEUR) enthalten. Bis 2017 waren diese Aufwendungen in der Produktgruppe 15.02 – Wirtschaftsförderung ausgewiesen.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationsaufwendungen sowie für Ehrenamtsveranstaltungen (insbes. Ehrenamtswoche, 25 TEUR) enthalten. Weiterhin sind hier die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin in Höhe von 5.000 € aufgeführt. Für die Verfügungsmittel sind die Vorschriften für die Budgetierung gem. § 15 GemHVO nicht anzuwenden.

Außerdem sind in 2018 Aufwendungen für die Erstellung und den Druck eines neuen Bildbandes von Ahaus (rd. 20 TEUR) sowie in den Ansätzen 2018 und 2019 jeweils 20 TEUR für die Erstellung eines neuen Stadtfilms eingeplant.

Im Ansatz 2018 sowie in den Folgejahren sind auch 200 TEUR für die anwaltliche Beratung im Verfahren gegen die Einlagerung von Castorbehältern aus dem Kernforschungszentrum Jülich veranschlagt.]

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.02

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,21	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,20	3.500	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	650,00	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	1.185,41	3.600	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	-768.520,98	-860.101	-868.034	-894.100	-920.900	-948.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523,59	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.933,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 - Transferaufwendungen	-275,00	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.770,54	-233.300	-341.300	-344.600	-307.500	-311.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-940.023,47	-1.101.901	-1.266.834	-1.296.200	-1.285.900	-1.317.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-938.838,06	-1.098.301	-1.266.734	-1.296.100	-1.285.800	-1.317.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.838,06	-1.098.301	-1.266.734	-1.296.100	-1.285.800	-1.317.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-938.838,06	-1.098.301	-1.266.734	-1.296.100	-1.285.800	-1.317.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362,88	329	363	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.421,14	-188.599	-220.421	-220.400	-220.400	-220.400
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-1.158.896,32	-1.286.571	-1.486.792	-1.516.100	-1.505.800	-1.537.100

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.02

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	289,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,16	3.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	650,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.114,16	3.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-597.879,83	-657.155	-669.633	0	-689.800	-710.400	-731.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-523,59	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-855,00	-1.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-168.553,06	-233.300	-341.300	0	-344.600	-307.500	-311.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.811,48	-891.955	-1.061.433	0	-1.084.900	-1.068.400	-1.093.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-765.697,32	-888.455	-1.061.433	0	-1.084.900	-1.068.400	-1.093.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.668,44	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.668,44	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.668,44	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-767.365,76	-888.455	-1.061.433	0	-1.084.900	-1.068.400	-1.093.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-767.365,76	-888.455	-1.061.433	0	-1.084.900	-1.068.400	-1.093.400

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.04
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste und Organisation
verantwortlich

Leiter FB 10/Organisation und Personal

01.04
Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bearbeitung sämtlicher Kfz.- und Haftpflichtschäden (Versicherungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von erforderlicher Ausstattung der Verwaltung
- Zentrales Beschaffungswesen einschließlich Kfz (außer Spezialfahrzeuge)
- Unterhaltung der Dienstfahrzeuge
- Anschaffung von Mobiltelefonen
- Sicherstellung des Post- und Botendienstes
- Operative Organisationsangelegenheiten

Auch umfasst sie alle Ausschreibungen und Vergaben von Lieferungen, Leistungen und Bauleistungen für alle Ämter und Dienststellen des Rathauses.

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- Ortsrecht
- Dienstanweisungen
- Allgemeine Verträge
- VOB und VOL

Produkt

01.04.01	Zentrale Dienste
01.04.02	Versicherungsangelegenheiten
01.04.03	Zentrale Vergabestelle
01.04.04	Fuhrpark
01.04.05	Datenschutz (bis 2017 in PG 01.02)

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Erstellung eines elektronischen Aktenplans bis 2019.	2019									

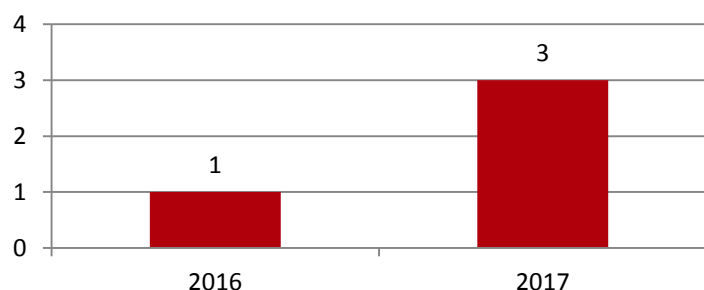
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Einführung der e-Vergabe ab Oktober 2018 für alle förmlichen Vergabeverfahren.	2018									

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
3	Umrüstung des städtischen Fuhrparks auf zukunftsgerichtete Antriebstechnik/E-Mobilität.	lfd.	 Anzahl der durchgeführten Beschaffungsmaßnahmen								

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.04

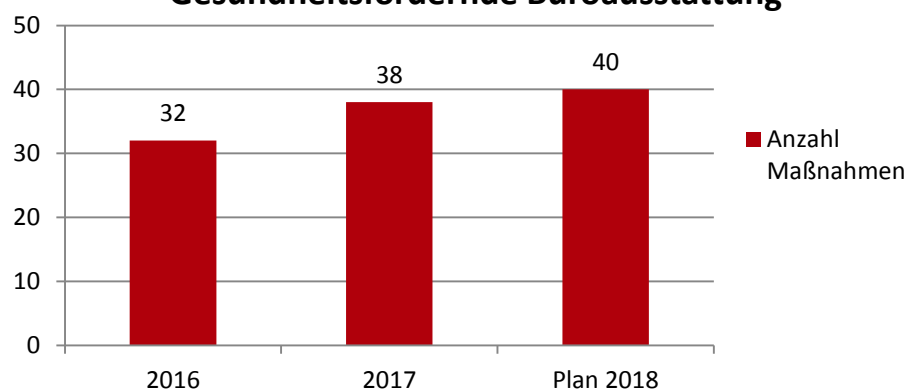
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste und Organisation

Entwicklung der Beschaffungen von E-Fahrzeugen



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
4	Gesundheitsfördernde Ausstattung der Arbeitsplätze im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.	lfd.	Anzahl der Maßnahmen								

Gesundheitsfördernde Büroausstattung



Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,10	0,10	0,10
A11	0,85	0,85	0,95
A10	0,00	0,00	0,50
Gehobener Dienst Gesamt	0,95	0,95	1,55
Anzahl Beamte insgesamt	0,95	0,95	1,55
Entgeltgruppe 10	0,40	0,40	0,00
Entgeltgruppe 09	0,50	0,50	0,00
Entgeltgruppe 08	0,20	0,20	0,20
Entgeltgruppe 06	2,50	2,50	2,50
Entgeltgruppe 05	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 02	9,00	5,00	5,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	12,65	8,65	7,75
Anzahl Stellen Gesamt	13,60	9,60	9,30

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier sind u.a. Kostenerstattungen der Mitarbeiter/innen veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In dieser Position sind überwiegend die Aufwendungen für die Haltung der Dienstfahrzeuge sowie für Büromaterialien enthalten.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Insbesondere Versicherungsbeiträge sowie Portokosten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Leasingkosten für Fahrzeuge und Mitgliedsbeiträge (u.a. Städte- und Gemeindebund).]

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Insbesondere Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von Büromöbeln. Sukzessive Anschaffung ergonomischer Büromöbel durch Austausch der über 35-jährigen Möblierung. Die Schreibtische sollen dabei aus arbeitsmedizinischen Gründen grundsätzlich höhenverstellbar sein.]

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.04

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.483,33	2.700	100	100	100	100
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	4.044,19	4.300	3.700	3.700	3.700	3.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.715,95	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	11.243,47	7.000	3.800	3.800	3.800	3.900
11 - Personalaufwendungen	-348.133,65	-354.686	-359.383	-370.100	-381.400	-392.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.423,23	-27.000	-27.000	-27.400	-27.500	-27.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-41.606,00	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.530,93	-421.000	-422.000	-426.300	-430.600	-434.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-792.693,81	-827.686	-848.383	-863.800	-879.500	-895.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-781.450,34	-820.686	-844.583	-860.000	-875.700	-891.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781.450,34	-820.686	-844.583	-860.000	-875.700	-891.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-781.450,34	-820.686	-844.583	-860.000	-875.700	-891.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.243.379,00	1.821.139	2.243.379	2.243.400	2.243.400	2.243.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.497.850,20	-1.044.015	-1.497.850	-1.497.800	-1.497.800	-1.497.800
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-35.921,54	-43.562	-99.054	-114.400	-130.100	-145.800

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.04
Innere Verwaltung
Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und Kostenumlagen	4.399,19	4.300	3.700	0	3.700	3.700	3.800
07 + Sonstige Einzahlungen	2.715,95	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.115,14	4.300	3.700	0	3.700	3.700	3.800
10 - Personalauszahlungen	-331.922,61	-339.895	-327.797	0	-337.600	-347.800	-358.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.342,81	-27.000	-27.000	0	-27.400	-27.500	-27.900
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	-377.194,32	-421.000	-422.000	0	-426.300	-430.600	-434.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-735.459,74	-787.895	-776.797	0	-791.300	-805.900	-820.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.344,60	-783.595	-773.097	0	-787.600	-802.200	-817.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-87.685,89	-110.000	-105.000	0	-70.000	-65.000	-60.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.685,89	-110.000	-105.000	0	-70.000	-65.000	-60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.285,89	-110.000	-105.000	0	-70.000	-65.000	-60.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-812.630,49	-893.595	-878.097	0	-857.600	-867.200	-877.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-812.630,49	-893.595	-878.097	0	-857.600	-867.200	-877.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.04

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.686	-110.000	-105.000	0	-70.000	-65.000	-60.000	0

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.05
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
01.05
verantwortlich

Leiter FB 14/Rechnungsprüfung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der Finanzvorfälle
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Prüfung der Vergaben und Lieferungen und Leistungen (VOB, VOL, VOF, HOAI)
- Prüfung der IT-Angelegenheiten
- Vorprüfung für den Landesrechnungshof (§ 100 LHO)
- Korruptionsvorbeugung (Korruptionsbekämpfungsgesetz)
- Sonderprüfungen
- EU-Referat der Kreishandwerkerschaft
- Bürgschaftsfonds der Dekanate Ahaus und Vreden

Auftragsgrundlage

- § 101 ff. GO NRW
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Ahaus vom 29.08.2008
- DA zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption bei der Stadt Ahaus vom 01.08.2006

Produkt

01.05.01 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und effizienten Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung Ahaus	lfd.	✓	↑	→	→	→	→	→	→	↗

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Fehlverhalten, Manipulation und Korruption sollen in allen Bereichen der Stadt Ahaus durch wechselnde Prüfungsaktivitäten verhindert bzw. aufgedeckt werden	lfd.	✓	↑	→	→	→	→	→	↗	→

Die Ziele werden durch die laufenden Prüfungsaktivitäten des FB Rechnungsprüfung erreicht.

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A12	1,00	2,00	2,00
A11	1,00	0,00	0,00
A10	0,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	2,00	3,00	3,00
Anzahl Beamte insgesamt	2,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 08	0,02	0,02	0,02
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,02	0,02	0,02
Anzahl Stellen Gesamt	2,02	3,02	3,02

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.05**Innere Verwaltung**
Rechnungsprüfung**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresabschlüsse durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Aufwendungen für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW. |

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.05
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	-161.274,87	-164.040	-245.305	-252.700	-260.200	-268.100
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	-1.210,27	-500	-500	-500	-500	-500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.379,14	-61.000	-61.000	-61.700	-62.300	-63.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-200.864,28	-225.540	-306.805	-314.900	-323.000	-331.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.864,28	-225.540	-306.805	-314.900	-323.000	-331.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.864,28	-225.540	-306.805	-314.900	-323.000	-331.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-200.864,28	-225.540	-306.805	-314.900	-323.000	-331.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.170,45	-37.952	-45.170	-45.200	-45.200	-45.200
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-246.034,73	-263.492	-351.975	-360.100	-368.200	-376.900

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.05

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-107.846,03	-111.745	-168.545	0	-173.700	-178.800	-184.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.392,13	-61.000	-61.000	0	-61.700	-62.300	-63.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.238,16	-172.745	-229.545	0	-235.400	-241.100	-247.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.238,16	-172.745	-229.545	0	-235.400	-241.100	-247.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-230,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-230,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-128.468,16	-172.745	-229.545	0	-235.400	-241.100	-247.300
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.468,16	-172.745	-229.545	0	-235.400	-241.100	-247.300

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung

Personalmanagement

verantwortlich

Leiter FB 10/Organisation und Personal

01.06

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung/Weiterbildung
- Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- GO NW, TVöD
- LPVG, Stellenplan
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Schwerbehindertengesetz
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung
- Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung

Produkt

01.06.01 Personalplanung und -betreuung
01.06.02 Ausbildung und Qualifizierung

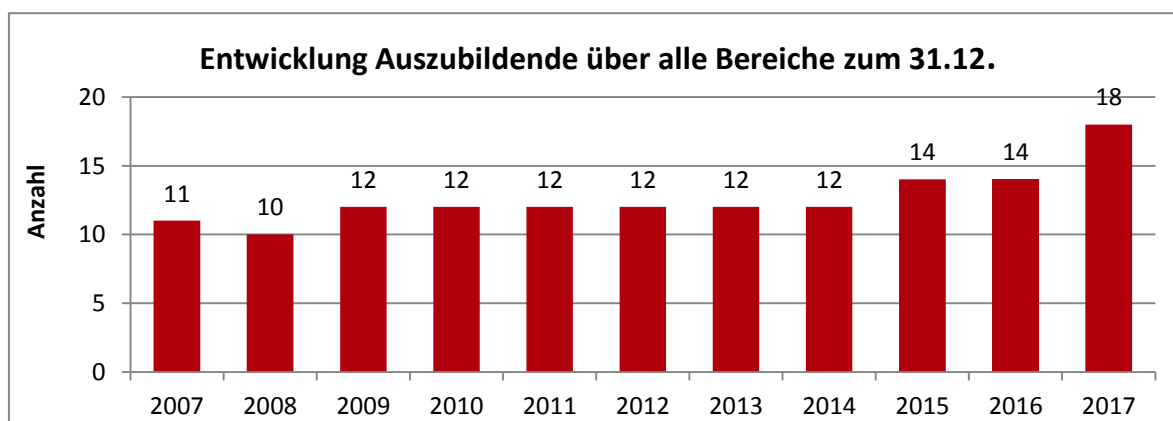
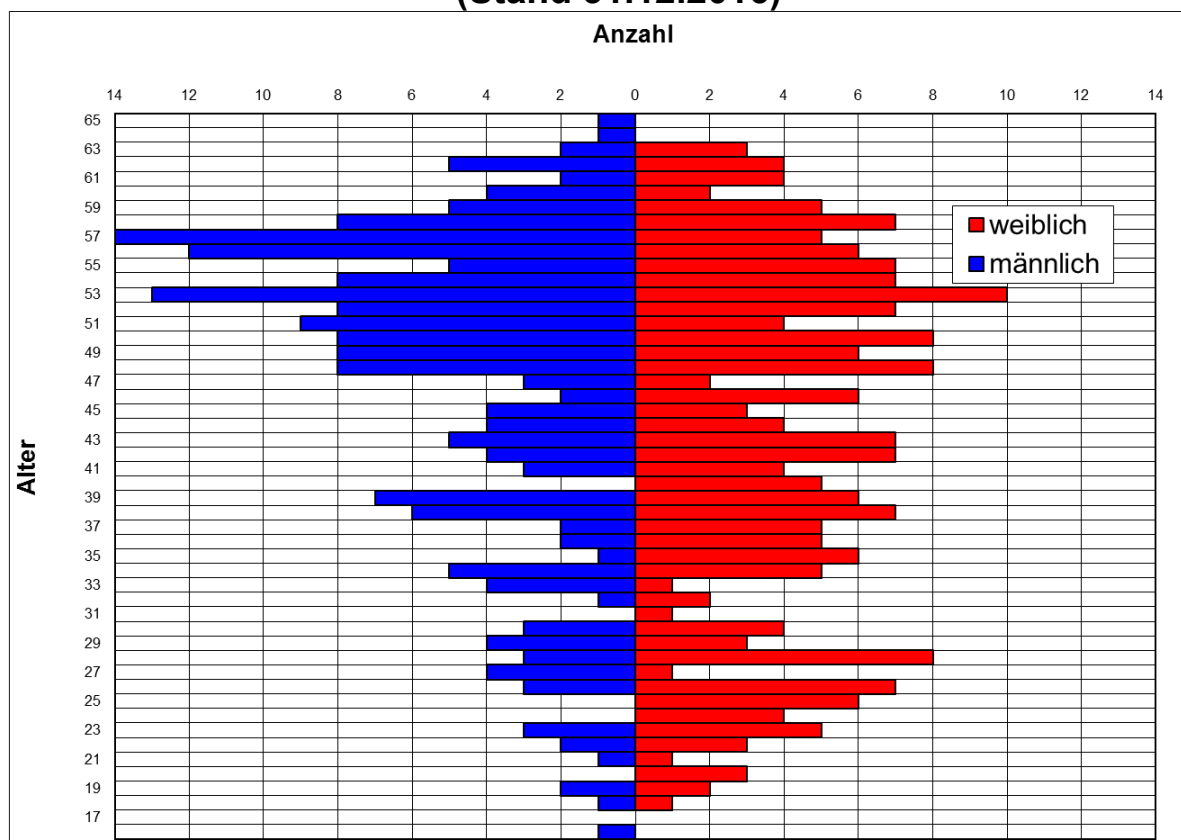
Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								Digitales Ahaus
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
	Die Ausbildung, Übernahme und Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern/innen von orientiert sich mittelfristig strategisch am Bedarf und an absehbaren demografischen Effekten.		Personalstruktur (Baum)									
	Die Stadt Ahaus als Ausbildungsbetrieb bildet in einzelnen Bereichen über Bedarf aus.		Altersstruktur-entwicklung									
	Die geforderte Schwerbehindertenquote (5 %) wird dauerhaft überschritten.		Anzahl ausscheidende MA aus persönlichen Gründen									
	Alle drei Jahre legt die Verwaltung einen Personalentwicklungsbericht (Gleichstellungsplan) vor, der Auskunft über die demografische Entwicklung, Frauenförderung und Ausbildungssituation gibt.		Entwicklung Auszubildende über alle Bereiche	↓	→	↗	→	→	→	↗	↗	
	Einführung eines elektronischen Bewerbermanagementverfahrens in 2018.		Krankentage und davon bei Langzeitkranken (über 6 Wochen)									
			Entwicklung Fortbildungsaufwand (wenn Zahlen vorliegen)									
			Entwicklung der Schwerbehindertenquote									

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ahaus (Stand 31.12.2016)



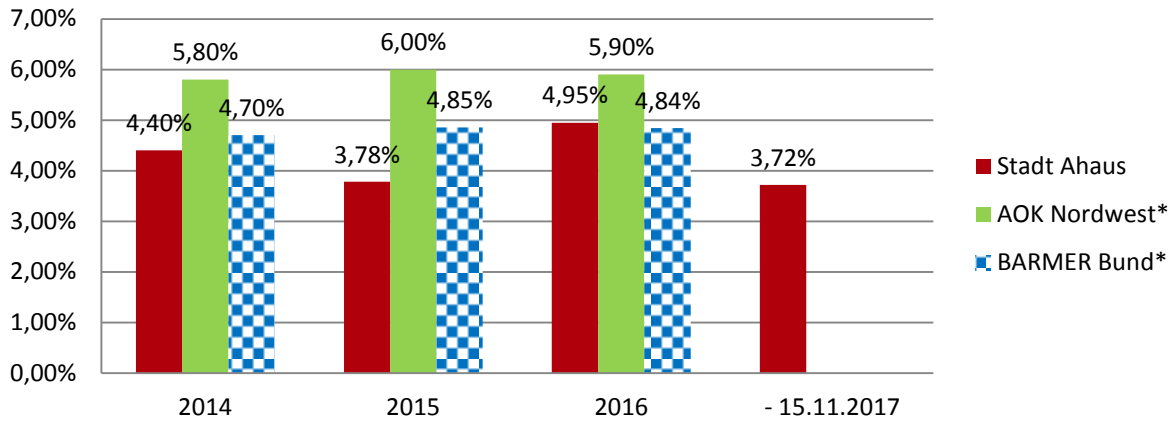
Anmerkung:

In den vorstehenden Zahlen sind die Beamtenanwärter/innen nicht enthalten, in 2018 werden voraussichtlich 9 Anwärter/innen beschäftigt sein.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Krankenstandsquote

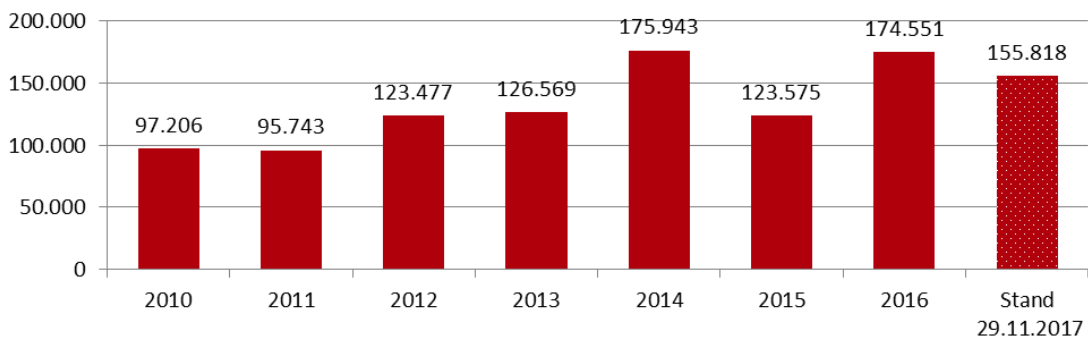


Die Berechnung erfolgt auf Basis der Kalendertage (7 Tage/Woche Arbeitsunfähigkeit).

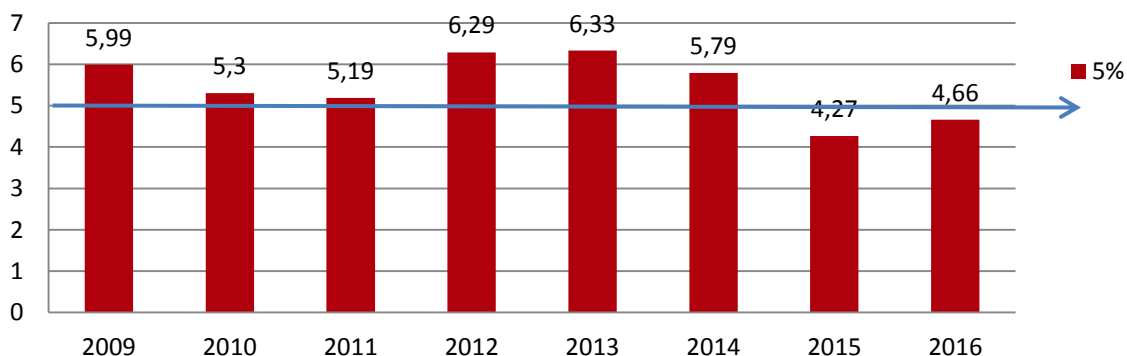
*Quelle: Jährliche AOK-Gesundheitsberichte und BARMER-Gesundheitsreporte

€

Entwicklung Aus- und Fortbildungsaufwand



Entwicklung der Schwerbehindertenquote zum 31.12.

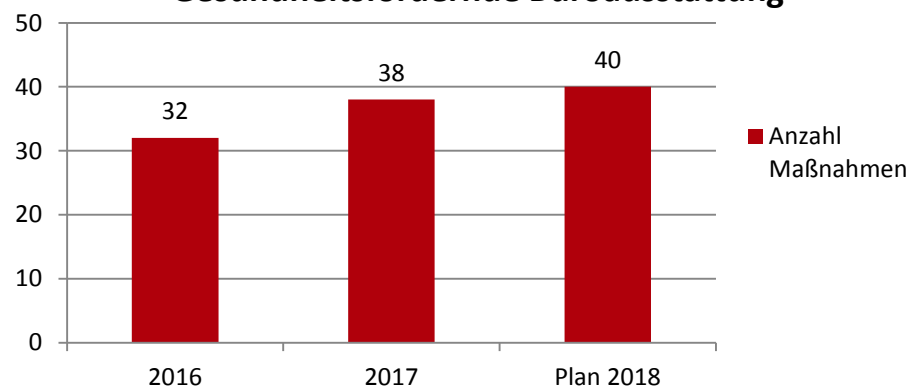


Anmerkung: Aufgrund anrechenbarer Aufträge an Behinderten- und Blindenwerkstätten ist keine Ausgleichsabgabe zu leisten.

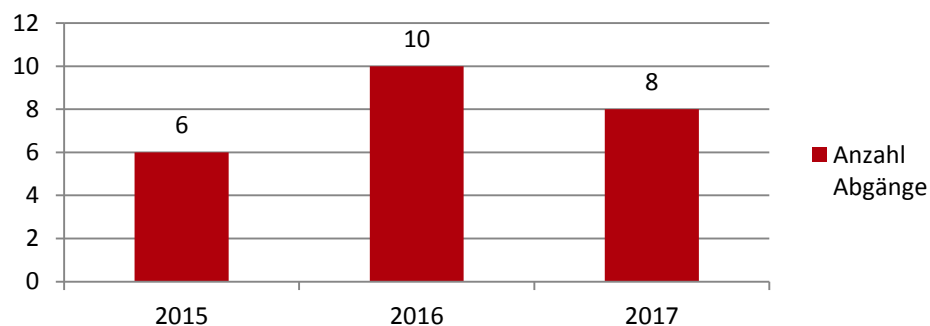
Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Gesundheitsfördernde Büroausstattung

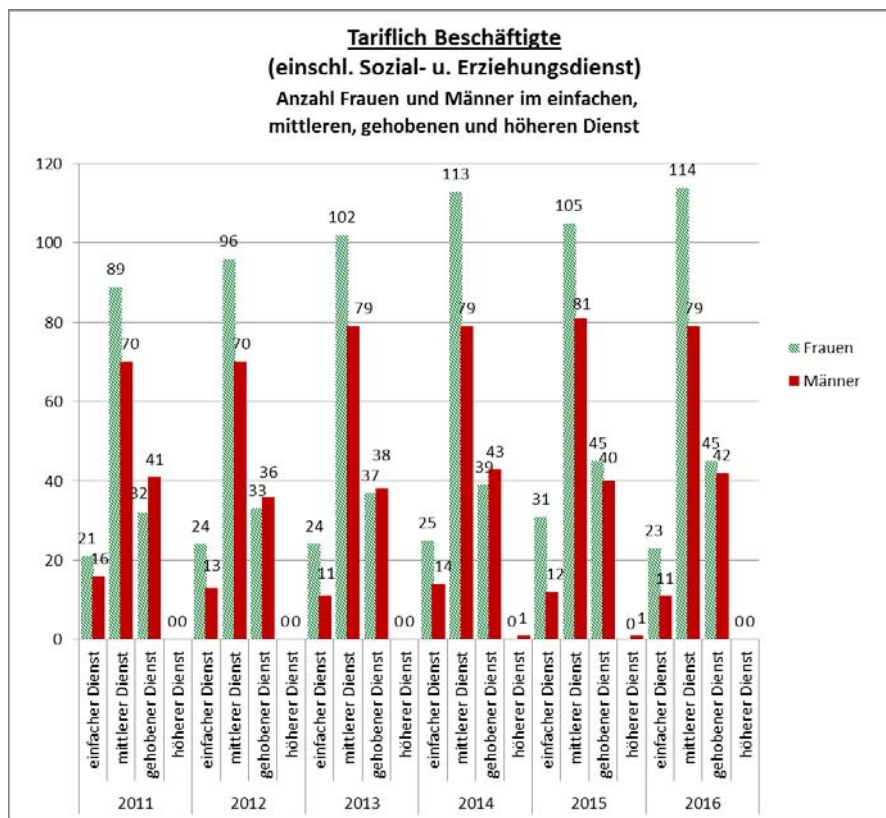
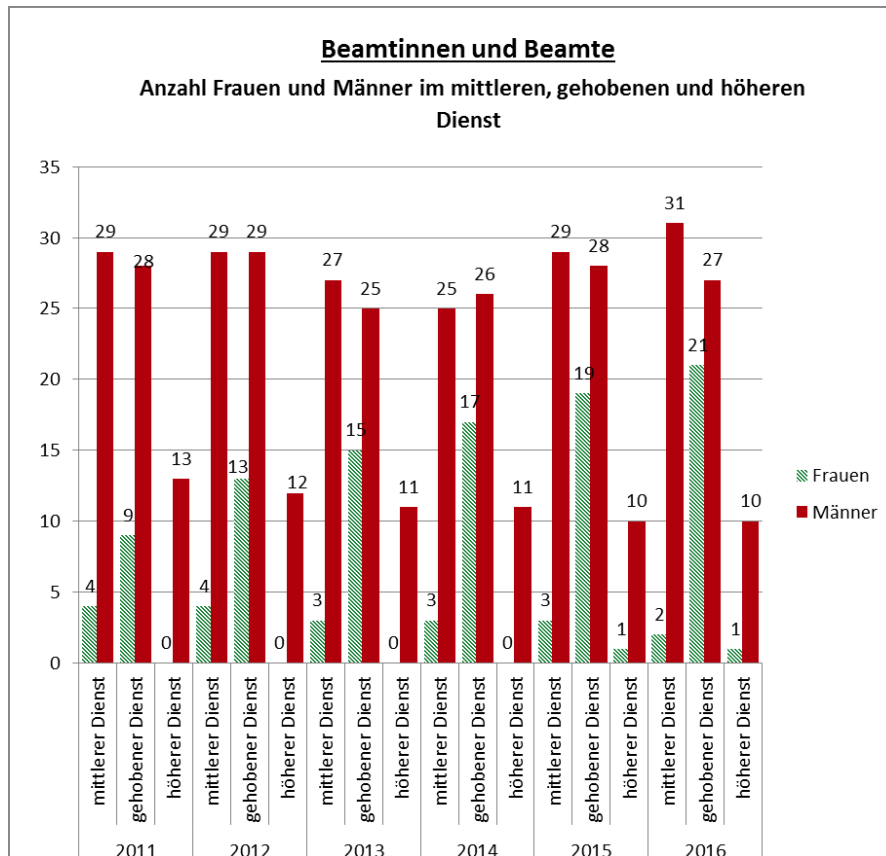


Personalfluktuaton
(Abgänge auf eigenen Wunsch)



Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement



Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,90	0,90	0,90
A12	1,00	1,00	1,00
A11	0,20	1,20	1,05
Gehobener Dienst Gesamt	2,10	3,10	2,95
A9	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst Gesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	3,10	4,10	3,95
Entgeltgruppe 10	0,10	0,10	0,00
Entgeltgruppe 08	0,60	0,60	0,60
Entgeltgruppe 06	0,20	0,20	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,90	0,90	0,60
Anzahl Stellen Gesamt	4,00	5,00	4,55

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung

Personalmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(11) Personalaufwendungen:

Entsprechend Punkt 2.3 der Budgetierungsregelungen werden die Personalaufwendungen für Beschäftigte, die sich in Altersteilzeit, Mutterschutz/Elternzeit oder in Ausbildung/Praktikum befinden oder über längere Zeit erkrankt sind, zentral im Budget 01.06 veranschlagt. Insofern können hier die Rechnungsergebnisse von den geplanten Personalaufwendungen abweichen. Für Beschäftigte in Altersteilzeit werden die Personalaufwendungen durch die Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen kompensiert.

(12) Versorgungsaufwendungen:

Hier sind sowohl die Versorgungs- als auch Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO zentral veranschlagt. Diese werden von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) mitgeteilt und können nicht beeinflusst werden. Darüber hinaus sind hier die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger veranschlagt. Hierauf hat die Stadt ebenfalls keinen Einfluss. Auch hier basieren die Plandaten auf Prognosen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe (kvw).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind u.a. Ausbildungskosten und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahresansatz resultiert in Höhe von 48 TEUR aus der externen Vergabe der Aufgabe der Sicherheitsfachkraft (20 TEUR) sowie der Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements – BGM (10 TEUR). Die restliche Steigerung ist auf höhere Aufwendungen wegen Einführung eines Bewerbermanagementverfahrens (10 TEUR), zus. Aufwendungen für die Erstellung eines elektronischen Aktenplans sowie höhere Geschäftsaufwendungen (Stellenausschreibungen etc.) zurückzuführen.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00004) Zahlung in den Pensionsfonds der KVV:

Mit Einführung des NKFEF NRW entfällt zwar die Verpflichtung zur Bildung einer Sonderrücklage nach dem Entlastungsfondsgesetz -EfoG, also zur liquiditätsmäßigen Bereitstellung von Beträgen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen. Seitens der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen-Lippe (KVV) wird jedoch empfohlen, dem Versorgungsfonds weiterhin Mittel in der bisher gesetzlich vorgesehenen Höhe zuzuführen. In den letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass der Umfang dieser Zahlungen viel zu gering ist, um bei steigenden Verpflichtungen zu einer spürbaren Entlastung der Kommunalhaushalte beizutragen. Die Versorgungskasse empfiehlt deshalb, vor dem Hintergrund der steigenden Belastungen für Versorgungsleistungen über die ursprünglich "pflichtigen Zuführungen" nach dem EfoG hinaus weitere Vorsorge zu treffen und nach Möglichkeit für diesen Zweck zusätzliche Ansparungen in den "KVV-Versorgungsfonds" vorzunehmen.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden für diesen Zweck nunmehr jährlich 200.000 Euro eingeplant.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	54.931,99	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	370.659,00	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	425.590,99	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-551.111,44	-551.955	-545.640	-561.900	-578.900	-596.200
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.676.014,40	-1.797.179	-1.902.200	-1.959.300	-2.018.100	-2.078.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,28	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.554,68	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.214,35	-99.000	-147.000	-149.100	-151.300	-154.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.360.466,15	-2.457.234	-2.603.840	-2.679.400	-2.757.500	-2.838.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.934.875,16	-2.457.234	-2.603.840	-2.679.400	-2.757.500	-2.838.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.934.875,16	-2.457.234	-2.603.840	-2.679.400	-2.757.500	-2.838.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.934.875,16	-2.457.234	-2.603.840	-2.679.400	-2.757.500	-2.838.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.080,30	194.397	468.080	468.100	468.100	468.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.966,53	-137.644	-148.967	-149.000	-149.000	-149.000
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-1.615.761,39	-2.400.481	-2.284.727	-2.360.300	-2.438.400	-2.519.100

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06
Innere Verwaltung
Personalmanagement
Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und Kostenumlagen	278.785,43	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	278.785,43	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-781.447,42	-545.214	-794.753	0	-818.500	-843.200	-868.400
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.810.599,80	-1.959.456	-2.020.000	0	-2.080.600	-2.143.000	-2.207.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,28	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.500,00	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-135.008,51	-99.000	-147.000	0	-149.100	-151.300	-154.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.731.627,01	-2.608.670	-2.966.753	0	-3.053.300	-3.142.700	-3.235.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.452.841,58	-2.608.670	-2.966.753	0	-3.053.300	-3.142.700	-3.235.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.652.841,58	-2.808.670	-3.166.753	0	-3.253.300	-3.342.700	-3.435.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.652.841,58	-2.808.670	-3.166.753	0	-3.253.300	-3.342.700	-3.435.100

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00004 Zahlung in Pensionsfonds der wvk								
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
0000 00004								

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.07
Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von
Mann und Frau
verantwortlich

Leiterin FB 01/ Büro der Bürgermeisterin

01.07
Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die interne/externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten, sowie die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates.

- Initiieren von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau
- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Vertretung der Beschäftigten
- Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Gemeindeordnung NW, Landesgleichstellungsgesetz
- Dienstanweisungen
- Landespersonalvertretungsgesetz, TVöD
- Dienstvereinbarungen

Produkt

- | | |
|----------|---|
| 01.07.01 | Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung |
| 01.07.02 | Beschäftigtenvertretung |

Ziele/Kennzahlen:

vgl. Ziele und Kennzahlen in Produktgruppe 01.06

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,01	0,01	0,00
A12	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	1,01	1,01	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	1,01	1,01	1,00
Entgeltgruppe 10	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe 06	0,23	0,23	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,73	0,73	0,50
Anzahl Stellen Gesamt	1,74	1,74	1,50

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.07

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von
Mann und Frau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere Aufwendungen für Schulungen/Seminare/Fortbildungen, Aufwendungen für Veranstaltungen sowie Geschäftsaufwendungen des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten veranschlagt.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.07

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von
Mann und Frau

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	3.176,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,00	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	4.471,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-120.506,03	-122.912	-124.444	-128.200	-132.100	-135.900
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	-1.395,05	-500	-500	-500	-500	-500
15 - Transferaufwendungen	-257,90	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.736,47	-18.600	-21.500	-21.900	-22.100	-22.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-140.895,45	-142.012	-146.444	-150.600	-154.700	-158.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-136.424,45	-142.012	-146.444	-150.600	-154.700	-158.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.424,45	-142.012	-146.444	-150.600	-154.700	-158.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-136.424,45	-142.012	-146.444	-150.600	-154.700	-158.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.792,61	-13.518	-17.793	-17.800	-17.800	-17.800
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-154.217,06	-155.530	-164.237	-168.400	-172.500	-176.700

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.07

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von
Mann und Frau

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	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	3.176,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	3.946,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-91.989,84	-95.472	-97.315	0	-100.200	-103.300	-106.200
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	-257,90	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.735,01	-18.600	-21.500	0	-21.900	-22.100	-22.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.982,75	-114.072	-118.815	0	-122.100	-125.400	-128.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.036,75	-114.072	-118.815	0	-122.100	-125.400	-128.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-127,93	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127,93	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-127,93	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-107.164,68	-114.072	-118.815	0	-122.100	-125.400	-128.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-107.164,68	-114.072	-118.815	0	-122.100	-125.400	-128.700

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.08
Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
verantwortlich

Leiter FB 20/Finanzen

01.08**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Aufstellung von Haushaltsplänen
- Aufstellung der Budgets
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen
- Durchführung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren- und Steuerbescheiden
- Zentrale Antragstellung für Zuwendungen im investiven Bereich

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO NW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Ratsbeschlüsse, kommunale Satzungen
- Organisatorische Regelungen, Aufträge der Fachbereiche
- Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung

Produkt

01.08.01	Haushaltssteuerung
01.08.02	Controlling
01.08.03	Geschäftsbuchhaltung
01.08.04	Zahlungsabwicklung
01.08.05	Vollstreckung
01.08.06	Kommunale Abgaben

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Die durchschnittliche Durchlaufzeit von Rechnungen (Verbuchung und Zahlung innerhalb des Fachbereiches Finanzen) beträgt < 3 Werktage.	lfd.		aufgrund des papierlosen Buchungssystems (seit 2009) wird dieses Ziel in nahezu 100 % der Fälle erreicht								

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.08

Innere Verwaltung

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Auflistung der im Rahmen eines regelmäßigen Berichtswesens dem Rat und den Ausschüssen vorzulegenden Berichte

Fachbereich	Bericht	Wie oft?	Letzter Bericht?	Berichtsverantwortlicher	Budget	Für welches Gremium? (Rat, Ausschuss)
I-01 Büro der Bürgermeisterin	Bevölkerungsstatistik	jährlich	2016	Fachbereichsleiterin	alle Budgets betroffen	Rat, alle Ausschüsse
	Demografiebericht	alle 3-5 Jahre	2013	Fachbereichsleiterin	alle Budgets betroffen	Rat, alle Ausschüsse
	Korruptionsbekämpfung Mandatsträger	jährlich	2017	F. Wellers	01 01	Rat
I-10 Organisation und Personal	Stellenplan im Rahmen des Haushaltes	jährlich	2017	Fachbereichsleiter	alle Budgets betroffen	Rat
	Fortschreibung des Plans zur Förderung der Chancengleichheit von Mann und Frau	alle 3 Jahre	2016-2018	Fachbereichsleiter + Gleichstellungsbeauftragte	alle Budgets betroffen	Rat
I-14 Rechnungsprüfung	Bericht über die Ausführung der Beschlüsse des Rates u. des Haupt- u. Finanzausschusses	jährlich	2017	Fachbereichsleiter	alle Budgets betroffen	Haupt- und Finanzausschuss
	Bericht über die Vergabeentscheidungen der Bürgermeisterin	jährlich	2017	Fachbereichsleiter	alle Budgets betroffen	Haupt- und Finanzausschuss
					alle Budgets betroffen	Rat
II-20 Finanzen	Budgetbericht	halbjährlich	1. HJ 2017		alle Budgets betroffen	Rat
III-40 Bildung, Kultur und Sport	Jahresbericht Villa van Delden	jährlich	2017	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Kulturcafé Logo	jährlich	2017	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Torhausmuseum	jährlich	2017	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Schulmuseum	jährlich	2017	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Kindertheater	jährlich	2017	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Theaterveranstaltungen	jährlich	2017	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Bericht über den Ankauf von Kulturgut	jährlich	2017	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Sportstatistik	jährlich	2017	St. Reers	08 02	Sportausschuss, Rat
	Schulentwicklungsplanung	alle 3-5 Jahre	2013/2014	Fachbereichsleiter	03 01	Sportausschuss, Rat
	Medienentwicklungsplan	alle 5 Jahre	2016	Fachbereichsleiter	03 01	Sportausschuss, Rat
	Sportstättenentwicklungs- und -zielplan	alle 10 -15 Jahre	HJ 2015/2016 (erstmalig)	Fachbereichsleiter	08 02	Schul- und Sportausschuss, Rat
III-420 Stadtbücherei	Jahresbericht Stadtbibliothek	jährlich	HJ 2015	Leiterin Stadtbibliothek	04 03	Kulturausschuss
III-440 Musikschule	Musikschulbericht	jährlich	2017	R. Honekamp	04 02	AK Musikschule
III-50 Soziales	Vom Kreis Borken werden monatlich Berichte zum SGB II erstellt, die bei Bedarf dem Sozialausschuss zur Kenntnis gegeben werden. Weitere Berichte werden lediglich auf Anfrage und zu aktuellem Anlass erstellt.					
III-51 Jugend	Bedarfsplanung - Tageseinrichtungen	alle 5 Jahre	2015	Fachbereichsleiter	06 01	Jugendhilfeausschuss
	Umsetzung der Betreuungsplanung in den Tageseinrichtungen für Kinder	jährlich	2017	A. Menker	06 01	Jugendhilfeausschuss
	Anerkennung von Kindertageseinrichtungen als plus-Kita und Sprachfördereinrichtungen	alle 5 Jahre	2014	A. Menker	06 01	Jugendhilfeausschuss
	Sachstandsbericht zum Jugendwerk	jährlich	2017	Fachbereichsleiter	06 02	Jugendhilfeausschuss
	Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes	für die jeweils lfd. Legislaturperiode	2012	Fachbereichsleiter	06 02	Jugendhilfeausschuss
IV-60 Immobilienwirtschaft	Energiebericht	jährlich	2013	Klimaschutzmanager	01 10 / 12 01	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr, Rat
	Bericht über Gewerbegrundstücksverkäufe	jährlich	2017	M. Gerling	01 10	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
IV-67 Baubetriebshof	Kostenbericht	jährlich	ab 2016 für HJ 2015	M. Bründermann	01 11	

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.08

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	1,00	1,00	1,00
A12	0,00	0,00	1,00
A11	1,00	1,00	1,00
A10	2,00	2,00	2,00
A9	0,00	0,00	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	4,00	4,00	6,00
A9	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst Gesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	5,00	5,00	7,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 09	2,00	2,00	0,00
Entgeltgruppe 08	1,50	1,50	1,50
Entgeltgruppe 06	1,50	1,50	1,50
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	8,00	8,00	6,00
Anzahl Stellen Gesamt	13,00	13,00	13,00

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.08**Innere Verwaltung**
Finanzmanagement und Rechnungswesen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

In dieser Position sind insbesondere Pfändungs-/Vollstreckungsgebühren sowie Entgelte für Amtshilfeersuchen enthalten.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Dieser Ansatz beinhaltet die Kostenerstattungen der Gemeinden Heek und Legden für den Einsatz der Vollstreckungsbeamten der Stadt Ahaus aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen zwischen der Stadt Ahaus und der Gemeinde Heek sowie der Gemeinde Legden.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind im Wesentlichen Mahngebühren veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Enthalten sind hier u.a. Schulungskosten, Beratungskosten, Aufwendungen für Software sowie Porto- und Geschäftsaufwendungen. In 2018 sind hier zusätzlich Aufwendungen für eine geplante Hundebestandsaufnahme sowie für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit § 2 b Umsatzsteuergesetz (Änderungen bei der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Verwaltung) enthalten.

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

Die Produkte Geschäftsbuchhaltung und Zahlungsabwicklung werden als Serviceprodukte entsprechend der Anzahl der Buchungen auf die weiteren Produktgruppen verteilt.]

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.08

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,67	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.669,29	40.000	50.000	50.500	51.000	51.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.411,25	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.151,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	158.273,22	151.500	161.600	162.100	162.600	163.100
11 - Personalaufwendungen	-806.031,14	-763.797	-788.796	-812.500	-836.800	-861.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.312,43	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.396,57	-7.500	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.498,11	-65.000	-90.000	-65.900	-66.700	-67.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-878.238,25	-837.397	-887.396	-887.500	-912.600	-938.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-719.965,03	-685.897	-725.796	-725.400	-750.000	-775.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-719.965,03	-685.897	-725.796	-725.400	-750.000	-775.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-719.965,03	-685.897	-725.796	-725.400	-750.000	-775.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.337,11	491.734	590.337	590.300	590.300	590.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.147,02	-168.611	-226.147	-226.100	-226.100	-226.100
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-355.774,94	-362.774	-361.606	-361.200	-385.800	-411.300

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.08

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	54.201,81	40.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.645,25	11.400	11.500	0	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige Einzahlungen	50.532,95	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.380,01	151.400	161.500	0	162.000	162.500	163.000
10 - Personalauszahlungen	-629.864,56	-639.684	-633.804	0	-652.800	-672.400	-692.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280,30	-1.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
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	-58.796,45	-65.000	-90.000	0	-65.900	-66.700	-67.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.941,31	-705.784	-725.404	0	-720.300	-740.700	-761.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.561,30	-554.384	-563.904	0	-558.300	-578.200	-598.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-570.561,30	-554.384	-563.904	0	-558.300	-578.200	-598.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-570.561,30	-554.384	-563.904	0	-558.300	-578.200	-598.700

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.09

Innere Verwaltung

Datenverarbeitung

01.09

verantwortlich

Leiter FB 16/Datenverarbeitung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentrale Koordination im Bereich der technikerunterstützten Informationsverarbeitung sowie die Beratung und Unterstützung der IT-Anwender.

- Aufbau und Betreuung einer informationstechnischen Infrastruktur einschließlich Telefonie
- Auswahl, Beschaffung, Installation und Administration von Hard- und Software
- Systemmanagement für alle Rechner- und Datenebenen
- Planung und Betreuung von IT-Projekten
- Fehleranalyse und Störungsbeseitigung
- Sicherheit von Daten und IT-Infrastruktur
- Aufbau und Administration elektronischer Kommunikationsbeziehungen
- Benutzerservice
- Koordination e-Government
- Strategische Planung und Weiterentwicklung der IT
- Betreuung des "ADV-Verbunds" der Kommunen Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen
- Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der KAAW

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Datenschutzgesetze
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Datenverarbeitung in ADV-Verbund

Produkt

01.09.01	Nutzerservice und Beschaffung
01.09.02	ADV-Verbund
01.09.03	Kopierkosten

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								Digitales Ahaus
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
1	Sicherstellung einer 99 %-igen Verfügbarkeit der zentralen Informations- und Kommunikationssysteme	lfd.											

Die zentralen Informations- und Kommunikationssysteme der Stadtverwaltung Ahaus standen störungsfrei zur Verfügung. Ein Ausfall war nicht zu verzeichnen.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								Digitales Ahaus
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
2	Entwicklung einer digitalen Strategie in 2018.	lfd.		ja/nein									

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.09

Innere Verwaltung
Datenverarbeitung

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	1,00	1,00	1,00
A11	0,00	0,00	1,00
A10	1,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	2,00	2,00	2,00
Anzahl Beamte insgesamt	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 10	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppe 09	2,00	3,00	0,00
Entgeltgruppe 06	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	5,00	6,00	7,00
Anzahl Stellen Gesamt	7,00	8,00	9,00

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.09**Innere Verwaltung**
Datenverarbeitung**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Dieser Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung der am ADV-Verbund beteiligten Gemeinden Heek, Legden und Schöppingen aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Es wird ein geringerer Personalkostenanteil erwartet, der für den ADV-Verbund zu erbringen ist.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In dieser Position sind insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der Hard- und Software veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere Wartungskosten (Soft- und Hardware) sowie Vervielfältigungskosten (Druckkosten) enthalten. Die Steigerung ab 2018 resultiert aus zus. Aufwendungen für ein Upgrade des Dokumentenmanagementsystems auf Version 8 (8 TEUR in 2018), Aufwendungen für die Einführung eines digitalen Aktenplans (15 TEUR in 2018) sowie 15 TEUR für die KAAW-Dienstleistung IT-Servicemanagement (KAAW = Zweckverband Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West).

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

Diese Serviceproduktgruppe wird nach der Anzahl der IT-Arbeitsplätze auf die weiteren Produktgruppen verteilt. |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**(0.0000.20000) EDV-Ausstattung**

2018 sind veranschlagt:

- 100.000 Euro für immaterielle Vermögensgegenstände (insbesondere Software),
- 100.000 Euro Hardwarebeschaffung (Betriebs- und Geschäftsausstattung -BGA-),
- 3.000 Euro BGA unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter -GWG-). |

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.09

Innere Verwaltung
Datenverarbeitung

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	100	100	100	100	100
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	79.272,46	77.000	70.000	71.000	72.000	73.000
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	79.312,46	77.100	70.100	71.100	72.100	73.100
11 - Personalaufwendungen	-494.382,56	-540.172	-584.144	-601.600	-619.700	-638.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.121,80	-28.000	-29.000	-29.300	-29.500	-29.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-127.186,96	-110.000	-113.000	-115.000	-115.000	-115.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.872,24	-233.000	-278.000	-255.900	-259.700	-263.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-862.563,56	-911.172	-1.004.144	-1.001.800	-1.023.900	-1.047.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-783.251,10	-834.072	-934.044	-930.700	-951.800	-973.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.251,10	-834.072	-934.044	-930.700	-951.800	-973.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-783.251,10	-834.072	-934.044	-930.700	-951.800	-973.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.054,28	849.966	895.054	895.100	895.100	895.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.803,18	-83.963	-111.803	-111.800	-111.800	-111.800
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	0,00	-68.069	-150.793	-147.400	-168.500	-190.600

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.09
Innere Verwaltung
Datenverarbeitung
Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und Kostenumlagen	79.272,46	77.000	70.000	0	71.000	72.000	73.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	79.272,46	77.000	70.000	0	71.000	72.000	73.000
10 - Personalauszahlungen	-430.035,04	-484.266	-528.380	0	-544.200	-560.500	-577.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.808,99	-46.000	-44.000	0	-44.500	-44.800	-45.400
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	-219.403,36	-215.000	-263.000	0	-240.700	-244.400	-248.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-697.247,39	-745.266	-835.380	0	-829.400	-849.700	-871.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.974,93	-668.266	-765.380	0	-758.400	-777.700	-798.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-250.372,35	-203.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.372,35	-203.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.372,35	-203.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-868.347,28	-871.266	-968.380	0	-961.400	-980.700	-1.001.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-868.347,28	-871.266	-968.380	0	-961.400	-980.700	-1.001.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.09

Innere Verwaltung
Datenverarbeitung

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.20000 EDV-Ausstattung								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-250.372	-203.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.372	-203.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.372	-203.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 20000	-250.372	-203.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000	0

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung

Immobilienwirtschaft

verantwortlich

Leiter FB 60/Immobilienwirtschaft

01.10

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- An-/Verkauf von Liegenschaften
- Miet-/Pachtangelegenheiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Bodentausch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäudebestandes
- Nebenkostenabrechnung
- Neubau von Objekten

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern

Produkt

01.10.01 An- und Verkauf von Grundstücken
01.10.02 Gebäudeverwaltung

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								Digitales Ahaus
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
1	Ziel ist die dauerhafte Einsparung von Energie und Wasser und die Ressourcen schonende Nutzung von Verbrauchsstoffen in Verbindung mit einem effektiven Einsatz von Haushaltsmitteln.	lfd.											

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Anreize für Ressourcen sparenden Umgang mit Wasser, Strom, Heizung und Verbrauchsstoffen werden für die Nutzer geschaffen.	lfd.	 Wärmeverbrauch in kWh pro m² BGF (klimabereinigt) Stromverbrauch in kWh pro m² BGF CO2-Ausstoß in kg pro m² BGF (klimabereinigt) Wasserverbrauch in m³ pro m² BGF								

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung

Immobilienwirtschaft

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
3	Der Einsatz von CO2-Ausstoß verringern den Techniken soll vermehrt erfolgen. Der CO2-Ausstoß städtischer Gebäude soll um 20 %/qm bis 2020 (Basis 2005) gesenkt werden.	2020		Wärmeverbrauch in kWh pro m² BGF (klimabereinigt) Stromverbrauch in kWh pro m² BGF CO2-Ausstoß in kg pro m² BGF (klimabereinigt)								

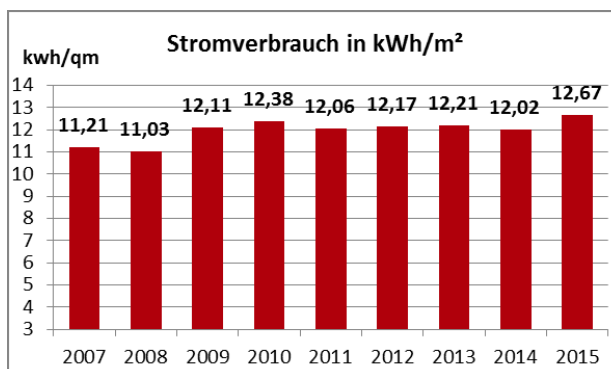
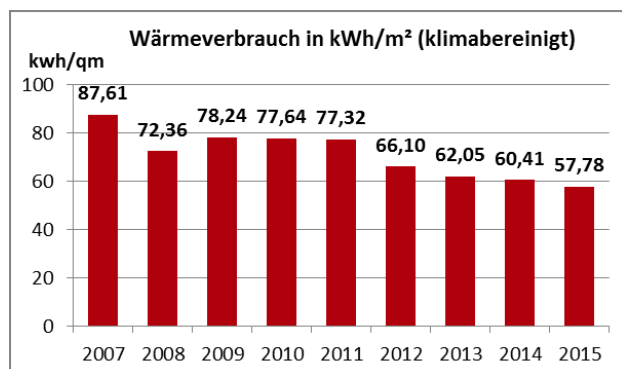
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								Digitales Ahaus
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
4	Es erfolgt ein um 10 % vermehrter Einsatz von regenerativen Energien bis 2020 und damit eine geringere Nutzung fossiler Brennstoffe.	2020		Ziel nicht messbar; Maßnahmen (siehe unten)									

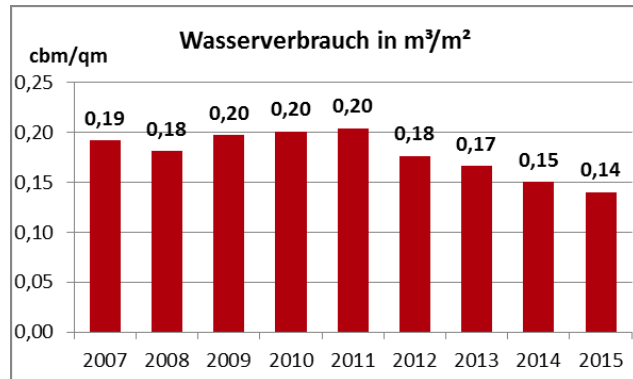
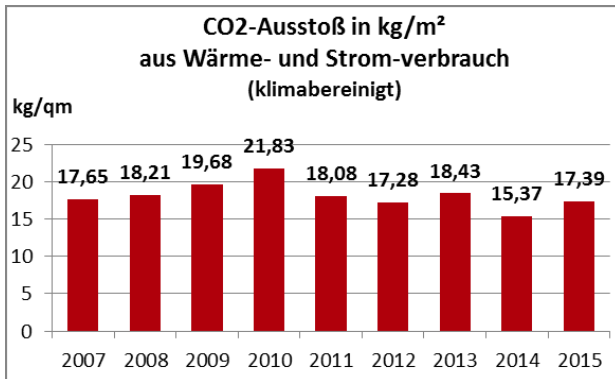
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
5	Eine Reduktion des Wasser- Verbrauchs um 2 % pro Jahr bis 2020 wird angestrebt.	2020		Wasserver- brauch in m³ pro m² BGF								

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
6	Best-practice-Modelle zum nachhaltigen Gebäudemanagement (Benchmarking mit anderen Kommunen, Benchmarking gleichartiger Einrichtungen [z. B. Schulen]) werden umgesetzt. Alle zwei Jahre wird ein Gebäude- und Energiebericht erstellt.	lfd.		vgl. Gebäude u. Energiebericht								

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								Digitales Ahaus
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
7	Der Immobilienbestand soll in seiner Substanz erhalten bleiben. Sanierungsstau soll vermieden werden.	lfd.		vgl. Gebäude u. Energiebericht									

Kennzahlen zu den Verbräuchen der städtischen Gebäude:



Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10
Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Veränderung 2015 zu 2005 in %

Wärmeverbrauch in kWh/m ² (klimabereinigt)	-33%
Stromverbrauch in kWh/m ²	9%
Wasserverbrauch in m ³ /m ²	-16%
CO ₂ -Ausstoß in kg/m ² aus Wärme- und Stromverbrauch (klimabereinigt)	-18%

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,95	0,95	0,95
Höherer Dienst Gesamt	0,95	0,95	0,95
A11	0,00	0,10	0,00
A10	0,50	0,50	0,50
Gehobener Dienst Gesamt	0,50	0,60	0,50
Anzahl Beamte insgesamt	1,45	1,55	1,45
Entgeltgruppe 11	3,90	3,90	5,90
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	0,10
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	0,90
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	2,33
Entgeltgruppe 09	3,23	3,23	0,00
Entgeltgruppe 08	0,12	0,12	0,12
Entgeltgruppe 06	8,47	8,47	8,47
Entgeltgruppe 05	4,00	4,00	4,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	20,72	20,72	21,82
Anzahl Stellen Gesamt	22,17	22,27	23,27

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung

Immobilienwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In dieser Position sind insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten. Im Ansatz 2018 ist auch ein Zuschuss für den Klimaschutzmanager enthalten (36 TEUR).

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind insbesondere die Miet- und Pachterträge veranschlagt. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Vermietung des Schulgebäudes der Overbergschule (Förderschule, vormals Don-Bosco Schule) an den Kreis Borken.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die bislang hier veranschlagte Kostenerstattung vom Gesamtschulverband für den Schulhausmeister an der Don-Bosco-Schule (jetzt Overbergschule Kreis Borken) fällt weg, da das Schulgebäude jetzt im städtischen Eigentum ist.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Im Rechnungsergebnis 2016 sind insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden enthalten, die zukünftig nicht in dieser Höhe eingeplant werden können sowie Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 25 TEUR.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2016 sind neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zusätzlich Instandhaltungsrückstellungen für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen gebildet worden. Einsparungen bei den Betriebskosten in Höhe von rd. 50 TEUR, die aus durchgeführten Energiesparmaßnahmen resultieren, sollen für weitere CO₂-Einsparmaßnahmen genutzt werden. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus Steigerungen im Bereich der Reinigung aufgrund tariflicher Erhöhungen (2%).

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Die Steigerung der bilanziellen Abschreibungen resultiert aus zusätzlichen Abschreibungen aufgrund der Fertigstellung von Baumaßnahmen (u.a. Flüchtlingsunterkünfte, Schulbaumaßnahmen, Kulturquadrat).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Anstieg zum Ansatz 2017 ergibt sich u.a. aufgrund von höheren Aufwendungen für Mieten und Pachten (20 TEUR) sowie zusätzlichen Aufwendungen für die Beratung bei der Ausschreibung von Versicherungsdienstleistungen (rd. 10 TEUR). Darüber hinaus ist hier ab 2018 ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 80 TEUR eingeplant, da die Stelle des Elektrikers bisher nicht ersetzt wurde und die Aufgaben durch Vergabe an externe Planer/Unternehmen kompensiert werden müssen.

(20) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Für die bilanzielle Anpassung der städtischen Rentenverpflichtungen (aus Grundstückskaufverträgen), die aufgrund von Veränderungen des Preisindex oder der Lebenserwartung anzupassen sind, müssen Aufwendungen veranschlagt werden, die jedoch nicht zahlungswirksam sind.

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

Die tatsächlichen Aufwendungen für die einzelnen Gebäude werden an die jeweiligen Gebäudenutzer weiterverrechnet.

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung

Immobilienwirtschaft

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

(12) Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen:

In 2018 ist die Durchführung folgender Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in Höhe von insgesamt 1.035 TEUR, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, vorgesehen. Aufgrund der Rückstellungsbildung in Vorjahren ergeben sich in 2018 bei der Durchführung der Maßnahmen und gleichzeitigen Inanspruchnahme der Rückstellungen nur Auswirkungen im Finanzplan:

Aabachschule - Sanierung Lüftungstechnik und MSR	50.000 €
Alte Feuerwache, Heizthermen	12.000 €
Andreasschule Wüllen - Brandschutz und Ela-Anlage	45.000 €
Marienschule Graes - Heizung Turnhalle	56.000 €
Oldenkottplatz 2 (ehem. Hirschapotheke) - Instandsetzung der Elektroanlage	50.000 €
Overbergschule – Transformator	40.000 €
Overbergschule – Blitzschutz	7.000 €
Rathaus - Erneuerung Fenster im Altbau	20.000 €
Rathaus - Instandsetzung Türen (Schallschutz)	30.000 €
Rathaus - Mittelbau WC-Blöcke	152.000 €
Rathaus - Umsetzung Brandschutzkonzept	234.000 €
Schulzentrum Alstätte – Brandschutzmaßnahmen	295.000 €
Villa Kunterbunt – Trinkwasserhygiene	44.000 €

Gesamt: 1.035.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00010) Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung resultieren insbesondere aus dem vorgesehenen Verkauf von Wohnbau- und Gewerbebegrundstücken.

Bei den Auszahlungen in 2018 ist neben dem Ansatz von 3,5 Mio. Euro eine Verpflichtungsermächtigung von 3,0 Mio. Euro eingeplant für mögliche Grundstücksgeschäfte, die in 2018 zwar beschlossen, jedoch erst in 2019 oder Folgejahren zahlungswirksam werden.

Im Ansatz 2018 sind 1,1 Mio. Euro für mögliche Grundstückskäufe für die Maßnahme "Hochwasserschutz und ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet" eingeplant. In den Folgejahren 2019 und 2020 sind hierfür ebenfalls jeweils 1,1 Mio. Euro vorgesehen, so dass insgesamt im Finanzplanungszeitraum 3,3 Mio. Euro für möglichen Grunderwerb für diese Maßnahme eingeplant sind. In 2018 bis 2020 sind mögliche Zuweisungen vom Land für den Grunderwerb eingeplant. Siehe hierzu auch den Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr und des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt vom 05.10.2016 sowie des Rates vom 27.10.2016; Sitzungsvorlagen-Nr. V/2016/0613).

(0.0000.00045) Gesamtschule im Schulzentrum Vestert

Umsetzung der Maßnahme entsprechend der gefassten Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses sowie des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr.

(0.0000.00047) Erneuerung Anne-Frank-Realschule

In 2018 sind Mittel für die Schulhofgestaltung eingeplant. Die konkreten Pläne werden im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vorgestellt.

(0.0000.00056) Bau von Flüchtlingsunterkünften

Ersatzneubau für bisher angemietete Containeranlagen.

(0.0000.00060) Erneuerung Aula AHG und Umbau Mensa Josef-Cardijn Haus

Die in 2017 begonnene Planung zum Umbau der Aula AHG musste aufgrund der veränderten Gesamtsituation (Kaufoption Josef-Cardijn-Haus) eingestellt werden. Unter Berücksichtigung der Bedarfssituation (G8/G9) und auch der Raumsituation soll nun die Planung mit veränderter Zieldefinition wieder aufgenommen werden.

Die hier eingeplanten 500 TEUR sind ausschließlich für evtl. notwendige provisorische Maßnahmen eingestellt worden. Die Gesamtkosten der Maßnahme können derzeit, insbesondere auch aufgrund einer noch unklaren Bedarfssituation, noch nicht solide eingeschätzt werden.

(0.0000.00067) Abbruch städtischer Gebäude

Abbruch verschiedener städtischer Gebäude im Rahmen der Schaffung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Die Mittel können übertragen werden.

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung

Immobilienwirtschaft

(0.0000.00073) Tribüne Sporthalle Vestert

Die bisherige Tribüne ist abgängig. Es bestehen Schäden, sodass eine Ersatzbeschaffung zwingend notwendig ist. Siehe auch Vorlage zur Sitzung des Schul- und Sportausschusses am 06.12.2017 sowie des Rates am 13.12.2017 (Sport(stätten)entwicklungs- und -zielplanung, Sitzungsvorlage Nr. V/2016/0651/4).

(0.0000.00076) Außenraumgestaltung Schulzentrum Vestert

In 2018 und 2019 sind Mittel für die Außenraumgestaltung eingeplant. Die konkreten Pläne werden im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vorgestellt.

(1.0000.00047) Neu- und Umbau Friedhofsgebäude Ahaus

Siehe hierzu Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 04.11.2015 (Sitzungsvorlage Nr. V/2015/0357). Hier sind in 2018 zusätzliche Mittel in Höhe von 41 TEUR eingeplant (siehe hierzu Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 18.05.2016, Sitzungsvorlage Nr. V/2016/0357/1).

(1.0000.00059) Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord

Einplanung der Baukosten laut Entwurfsplanung, die in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 15.11.2017 vorgestellt wurde.

(1.0000.00060) Umbau Josefschule Ahaus

Einplanung von Planungskosten für einen Umbau der Josefschule Ahaus. Die in 2017 eingeplanten Mittel für Planung können nach 2018 übertragen werden. Die hier eingeplanten Mittel für 2019 und die damit im Zusammenhang stehende Verpflichtungsermächtigung sollen nur eine Auftragserteilung und damit den Maßnahmebeginn in 2018 sicherstellen. Die Gesamtkosten sind noch in 2018 zu ermitteln. Der Beginn der Planungen kann erst nach Abschluss der Schulentwicklungsplanung erfolgen.

(3.0000.00004) Errichtung Dorfgemeinschaftshaus Graes

Aus zuwendungsrechtlichen Gründen ist die Gesamtmaßnahme über den städtischen Haushalt abzuwickeln.

(4.0000.00020) Anbau Feuerwehrgerätehaus Ottenstein

Einplanung der Kosten für Baumaßnahmen zur Schwarz-Weiß-Trennung lt. Brandschutzbedarfsplan. Die konkreten Pläne werden im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vorgestellt.

(4.0000.00024) Erweiterung Kindertagesstätte Ottenstein

Anbau einer weiteren Gruppe an den bestehenden Kindergarten.

(5.0000.00018) Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wessum

Aus zuwendungsrechtlichen Gründen ist die Gesamtmaßnahme über den städtischen Haushalt abzuwickeln.

(5.0000.00021) Umbau Friedhofsgebäude Wessum

Die in 2017 eingeplanten Planungskosten für einen Umbau des Friedhofsgebäudes Wessum können nach 2018 übertragen werden. Die durchgeführte Machbarkeitsstudie soll in der Märzsession dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vorgestellt werden.

(6.0000.00011) Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen

Der Ansatz der in 2017 eingeplanten Planungskosten für einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses Wüllen kann nach 2018 übertragen werden.

(6.0000.00012) Umbau Andreasschule Wüllen

Planungskosten für einen Umbau der Andreasschule Wüllen können übertragen werden. Die hier eingeplanten Mittel für 2019 und die damit im Zusammenhang stehende Verpflichtungsermächtigung sollen nur eine Auftragserteilung und damit den Maßnahmebeginn in 2018 sicherstellen. Die Gesamtkosten sind noch in 2018 zu ermitteln. Der Beginn der Planungen kann erst nach Abschluss der Schulentwicklungsplanung erfolgen.

(6.0000.00013) Turnhalle Wüllen

Die in 2017 eingeplanten Planungskosten für die Turnhalle Wüllen können nach 2018 übertragen werden. Die Planung soll in 2018 nach noch zu fassendem Grundsatzbeschluss der Arbeitsgruppe "Sportstättenentwicklungsplanung" sowie des Schul- und Sportausschusses aufgenommen werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Insbesondere kleinere Maßnahmen und Anschaffung von Geräten.]

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.962,89	1.664.500	1.694.500	1.708.500	1.708.500	1.708.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.617,72	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.128,34	847.500	910.000	919.000	928.100	937.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.014,71	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	308.839,68	126.500	126.500	126.800	127.000	127.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.847.563,34	2.641.700	2.734.500	2.757.800	2.767.200	2.776.700
11 - Personalaufwendungen	-1.202.832,58	-1.324.888	-1.339.760	-1.422.500	-1.461.300	-1.501.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.310.480,12	-3.193.000	-3.258.000	-3.290.700	-3.323.400	-3.356.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.434.136,17	-2.770.000	-2.810.000	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000
15 - Transferaufwendungen	-14.286,23	-39.500	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.083.126,21	-902.500	-1.016.000	-1.025.600	-1.035.100	-1.044.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.044.861,31	-8.229.888	-8.463.260	-8.618.800	-8.700.300	-8.783.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.197.297,97	-5.588.188	-5.728.760	-5.861.000	-5.933.100	-6.007.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.861,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21 = Finanzergebnis	-33.861,16	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.231.159,13	-5.638.188	-5.778.760	-5.911.000	-5.983.100	-6.057.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.231.159,13	-5.638.188	-5.778.760	-5.911.000	-5.983.100	-6.057.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.523.487,20	6.986.767	8.523.487	8.523.500	8.523.500	8.523.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-766.272,74	-730.145	-766.273	-766.300	-766.300	-766.300
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	526.055,33	618.434	1.978.454	1.846.200	1.774.100	1.700.200

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.264,33	36.000	36.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.622,72	3.200	3.500	0	3.500	3.600	3.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.563,12	847.500	910.000	0	919.000	928.100	937.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.287,29	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	38.899,55	25.000	25.000	0	25.300	25.500	25.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.637,01	911.700	974.500	0	947.800	957.200	966.700
10 - Personalauszahlungen	-1.157.328,92	-1.283.709	-1.297.152	0	-1.378.600	-1.416.100	-1.454.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.924.925,19	-3.888.000	-4.293.000	0	-4.325.700	-3.594.400	-3.861.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-409.165,57	-902.500	-1.016.000	0	-1.025.600	-1.035.100	-1.044.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.491.419,68	-6.099.209	-6.631.152	0	-6.755.400	-6.071.600	-6.387.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.548.782,67	-5.187.509	-5.656.652	0	-5.807.600	-5.114.400	-5.420.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.716.345,48	671.000	1.529.000	0	880.000	880.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	231.128,62	3.300.000	2.250.000	0	2.700.000	2.000.000	2.000.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.579.344,42	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.526.818,52	3.971.000	3.779.000	0	3.580.000	2.880.000	2.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.324.517,38	-6.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.073.902,39	-8.576.000	-6.148.000	-2.000.000	-2.040.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-698.930,12	-390.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.097.349,89	-15.466.000	-9.268.000	-5.000.000	-5.540.000	-2.040.000	-2.040.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.570.531,37	-11.495.000	-5.489.000	-5.000.000	-1.960.000	840.000	-40.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.220.298,93	-16.785.509	-11.248.652	-5.000.000	-7.870.600	-4.382.400	-5.510.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.220.298,93	-16.785.509	-11.248.652	-5.000.000	-7.870.600	-4.382.400	-5.510.900

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10
Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft
Teilfinanzplan 2018
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00010 Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	880.000	0	880.000	880.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	231.129	3.300.000	2.250.000	0	2.700.000	2.000.000	2.000.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.579.344	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.473	3.300.000	3.130.000	0	3.580.000	2.880.000	2.000.000	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.301.533	-6.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.301.533	-6.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.491.060	-3.200.000	130.000	-3.000.000	80.000	880.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00010	-5.491.060	-3.200.000	130.000	-3.000.000	80.000	880.000	0	0
0.0000.00031 Neubau Stadthalle								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.793.000	429.000	0	0	0	0	0	4.144.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.000	429.000	0	0	0	0	0	4.144.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.544.799	-803.000	0	0	0	0	0	-8.111.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-657.618	-340.000	0	0	0	0	0	-1.692.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.202.418	-1.143.000	0	0	0	0	0	-9.803.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.409.418	-714.000	0	0	0	0	0	-5.659.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00031	-3.409.418	-714.000	0	0	0	0	0	-5.659.000
0.0000.00035 Neubau Stadtbibliothek								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.000	242.000	0	0	0	0	0	1.880.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.000	242.000	0	0	0	0	0	1.880.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.518.962	-253.000	0	0	0	0	0	-3.575.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.518.962	-253.000	0	0	0	0	0	-3.575.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-780.962	-11.000	0	0	0	0	0	-1.695.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00035	-780.962	-11.000	0	0	0	0	0	-1.695.000
0.0000.00036 Gastronomie am Kulturzentrum (Cateringbereich)								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.904	0	0	0	0	0	0	-582.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.935	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.839	-50.000	0	0	0	0	0	-732.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.839	-50.000	0	0	0	0	0	-732.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00036	-358.839	-50.000	0	0	0	0	0	-732.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00045 Gesamtschule im Schulzentrum Vestert								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.617	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.617	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.192.020	-2.280.000	-270.000	0	0	0	0	-7.435.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.192.020	-2.280.000	-270.000	0	0	0	0	-7.435.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.147.403	-2.280.000	-270.000	0	0	0	0	-7.435.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00045	-2.147.403	-2.280.000	-270.000	0	0	0	0	-7.435.000
0.0000.00047 Erneuerung Anne-Frank-Realschule								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.728	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.728	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.608.520	-1.740.000	-250.000	0	0	0	0	-5.440.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.608.520	-1.740.000	-250.000	0	0	0	0	-5.440.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.467.792	-1.740.000	-250.000	0	0	0	0	-5.440.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00047	-1.467.792	-1.740.000	-250.000	0	0	0	0	-5.440.000
0.0000.00048 Anbau/Erneuerung Rathaus								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.812	0	0	0	0	0	0	-3.050.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.812	0	0	0	0	0	0	-3.050.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.812	0	0	0	0	0	0	-2.930.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00048	-35.812	0	0	0	0	0	0	-2.930.000
0.0000.00049 Errichtung Übergangswohnheim								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.598	0	0	0	0	0	0	-970.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.598	0	0	0	0	0	0	-970.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.598	0	0	0	0	0	0	-970.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00049	-114.598	0	0	0	0	0	0	-970.000
0.0000.00055 Mobile Flüchtlingsunterkünfte								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.138	0	0	0	0	0	0	-169.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.138	0	0	0	0	0	0	-169.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.138	0	0	0	0	0	0	-169.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00055	-4.138	0	0	0	0	0	0	-169.000
0.0000.00056 Errichtung Pavillons für Flüchtlingsunterbringung								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.204.123	0	-300.000	0	0	0	0	-2.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.204.123	0	-300.000	0	0	0	0	-2.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.204.123	0	-300.000	0	0	0	0	-2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00056	-1.204.123	0	-300.000	0	0	0	0	-2.000.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10
Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00060 Ausbau Mensa AHG								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-452	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00060	-452	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.100.000
0.0000.00061 Zuschuss Schießstand Ammeln								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00061	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
0.0000.00063 Erweiterung Baubetriebshof								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00063	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
0.0000.00064 Um- und Anbau Feuer- und Rettungswache								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00064	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
0.0000.00067 Abbruch städtischer Gebäude								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00067	0	-215.000	0	0	0	0	0	0
0.0000.00073 Tribüne Sporthalle Vestert								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00073	0	0	-230.000	0	0	0	0	-230.000
0.0000.00076 Außenraumgestaltung Schulzentrum Vestert								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-2.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-2.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00076	0	0	-900.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-2.000.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00045 Erneuerung/Umbau Pestalozzischule								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-991.839	0	0	0	0	0	0	-3.100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991.839	0	0	0	0	0	0	-3.100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-991.839	0	0	0	0	0	0	-3.100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00045	-991.839	0	0	0	0	0	0	-3.100.000
1.0000.00047 Neu- und Umbau Friedhofsgebäude Ahaus								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.865	-1.400.000	-531.000	0	0	0	0	-2.031.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.865	-1.400.000	-531.000	0	0	0	0	-2.031.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.865	-1.400.000	-531.000	0	0	0	0	-2.031.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00047	-54.865	-1.400.000	-531.000	0	0	0	0	-2.031.000
1.0000.00059 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-895.000	0	0	0	0	-995.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-895.000	0	0	0	0	-995.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-895.000	0	0	0	0	-995.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00059	0	-100.000	-895.000	0	0	0	0	-995.000
1.0000.00060 Umbau Josefschule Ahaus								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00060	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
2.0000.00013 Neubau Kindergarten in Alstätte								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00013	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
2.0000.00025 Umbaumaßnahmen Schulzentrum Alstätte (Vermietungsbereich)								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00025	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
3.0000.00004 Errichtung Dorfgemeinschaftshaus Graes								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	141.000	0	0	0	0	188.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	141.000	0	0	0	0	188.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-330.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	-330.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-159.000	0	0	0	0	-142.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00004	0	0	-159.000	0	0	0	0	-142.000
3.0000.00005 Bewegungsraum Kindergarten Graes								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00005	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10
Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

4.0000.00013 Erneuerung Burgschule Ottenstein

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.050	-145.000	0	0	0	0	0	-1.055.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.050	-145.000	0	0	0	0	0	-1.055.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.050	-145.000	0	0	0	0	0	-1.055.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00013	-95.050	-145.000	0	0	0	0	0	-1.055.000

4.0000.00020 Anbau Feuerwehrrgerätehaus Ottenstein

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.625	-100.000	-650.000	0	0	0	0	-750.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.625	-100.000	-650.000	0	0	0	0	-750.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.625	-100.000	-650.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00020	-69.625	-100.000	-650.000	0	0	0	0	-750.000

4.0000.00024 Erweiterung Kindertagesstätte Ottenstein

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00024	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

5.0000.00005 Feuerwehr-Gerätehaus Wessum

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.613	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.613	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.613	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00005	-8.613	0	0	0	0	0	0	0

5.0000.00014 Kindergarten im BG Südstraße

24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.569	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.569	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.569	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00014	-3.569	0	0	0	0	0	0	0

5.0000.00015 Umbau/Erweiterung Kappenbergschule Wessum

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.064	-290.000	0	0	0	0	0	-1.250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.064	-290.000	0	0	0	0	0	-1.250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.064	-290.000	0	0	0	0	0	-1.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00015	-178.064	-290.000	0	0	0	0	0	-1.250.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
5.0000.00018 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wessum								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	508.000	0	0	0	0	508.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	508.000	0	0	0	0	508.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-942.000	0	0	0	0	-942.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-942.000	0	0	0	0	-942.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-434.000	0	0	0	0	-434.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00018	0	0	-434.000	0	0	0	0	-434.000
5.0000.00021 Umbau Friedhofsgebäude Wessum								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00021	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
6.0000.00011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00011	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
6.0000.00012 Umbau Andreasschule Wüllen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00012	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
6.0000.00013 Turnhalle Wüllen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00013	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.311	-80.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung

Baubetriebshof

01.11

verantwortlich

Leiter FB 67/Baubetriebshof

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Leistungen des städtischen Baubetriebshofes. Es handelt sich hier um Serviceleistungen für andere Fachbudgets.

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachämter

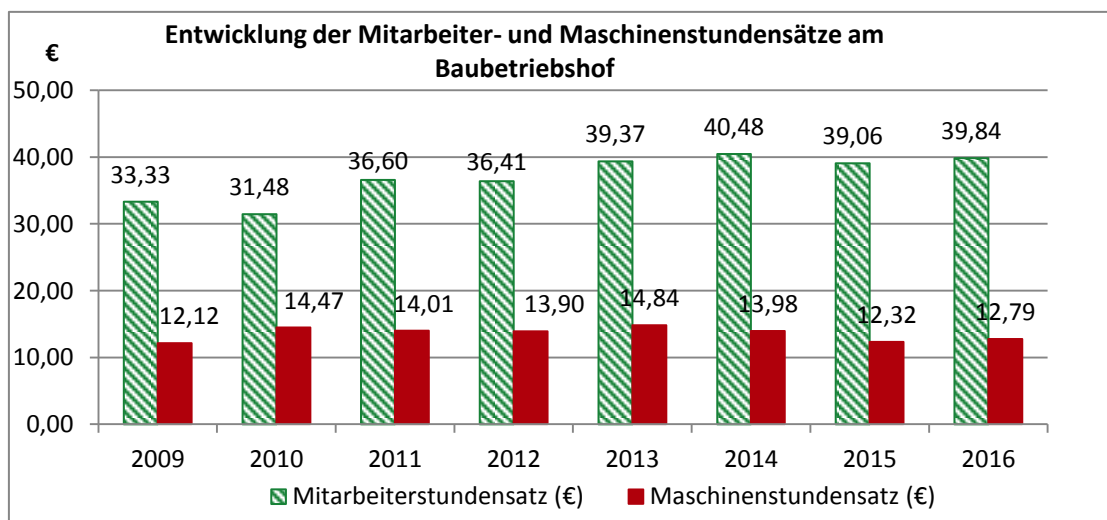
Produkt

01.11.01 Baubetriebshof

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Wirtschaftliche Betriebsführung: Schlüsselzahl/Indikator: Kosten Maschinenstundensatz; Verrechnungssatz Mitarbeiterstunde	lfd.	Maschinen- stundensatz und Mitarbeiter- stundensatz Entwicklung der qm Grünflächen Mannstunden/ Kosten pro qm Grünflächen Stunden Winterdienst	↑	→	→	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Die Einführung des Berichtswesens sowie der Kosten- und Leistungsrechnung soll bis Anfang 2018 erfolgt sein.	2018	Entwicklung Grünflächen in Relation mit Arbeitsaufwand u. Kosten	↑	→	→	→	→	→	→	→

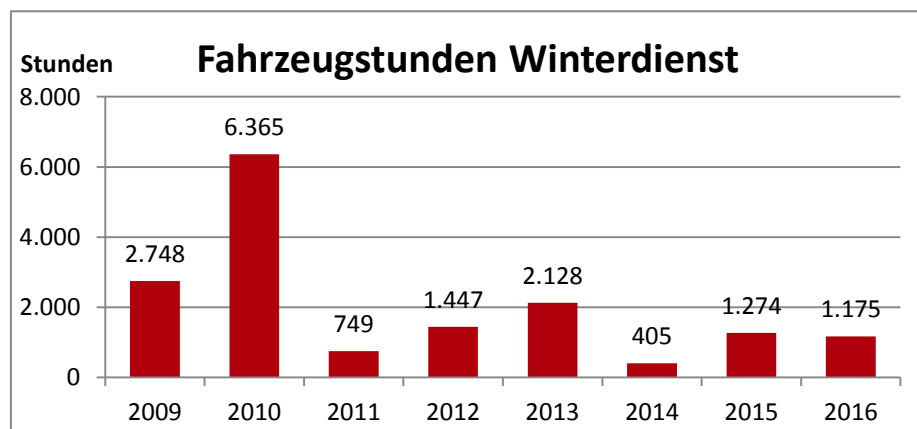
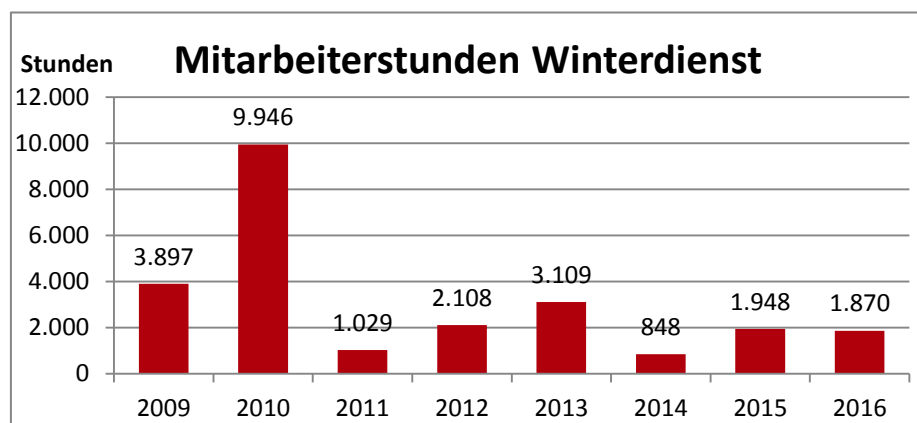


Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Entwicklung der qm Grünflächen auf den städtischen Flächen in Ahaus

Art der Nutzung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bodendecker (m²)	89.638	90.739	88.789	88.789	88.789	78.484
Gehölz (m²)	324.276	330.937	347.910	347.910	347.910	336.050
Hecke (m)	13.819	13.867	14.069	14.069	14.069	17.039
Wald (m²)	199.392	199.392	201.802	201.802	201.802	198.920
Bäume (Stück)	7.845	8.079	8.553	8.553	8.553	8.744
Grünflächen-Freischneider (m²)	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	10.635
Rasenflächen (m²)	500.420	508.360	533.909	533.909	533.909	572.073
Mulchflächen (m²)	5.571	5.571	5.531	5.531	5.531	5.954
Sommerblumen (m²)	557	557	557	557	557	593
Sportrasen (m²)	192.754	192.754	191.011	191.011	191.011	193.868
Kunstrasen (m²)	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181
Kleinspielfelder (m²)	7.177	7.177	7.177	7.177	7.177	7.178
wassergeb.Wege (m²)	16.349	16.349	18.133	18.133	18.133	18.133
Sandflächen (m²)	17.499	17.660	18.425	18.425	18.425	21.059
Sandwege (m²)						25.225



Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11
Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A11	0,00	0,30	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	0,00	0,30	0,00
Anzahl Beamte insgesamt	0,00	0,30	0,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	0,00	0,00	0,30
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 08	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 06	26,00	26,00	27,00
Entgeltgruppe 05	13,00	13,00	13,00
Entgeltgruppe 04	7,00	7,00	7,00
Entgeltgruppe 03	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 02	1,50	1,50	1,50
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	52,50	52,50	54,80
Anzahl Stellen Gesamt	52,50	52,80	54,80

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position sind u.a. Mieten (mobile Vogelstange) sowie Erträge aus Verkauf enthalten.

(07) Sonstige ordentliche Erträge

Insbesondere Erträge aus Schadensersatzansprüchen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind hauptsächlich Aufwendungen im Zusammenhang mit der Haltung von Fahrzeugen wie z.B. Reparatur- und Wartungskosten, der Dieserverbrauch aus der Tankstelle am Baubetriebshof sowie Unterhaltungsaufwand für das sonstige bewegliche Vermögen (insbesondere Kleinmaschinen) veranschlagt. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus Steigerungen bei den Dieselkosten (Steigerung um 35 TEUR auf 155 TEUR) sowie höhere Aufwendungen für die Haltung der Fahrzeuge (Steigerung um 15 TEUR auf 170 TEUR insbesondere wegen steigender Ersatzteilkosten).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind insbesondere Aufwendungen für Schulungen, externe Dienstleistungen sowie Versicherungen und Schadensfälle enthalten. In 2018 erhöhter Ansatz, da einige Mitarbeiter zusätzliche Lehrgänge besuchen müssen (Schweißerlehrgänge u. Führerschein Klasse C1)

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

Die Nettoaufwendungen des Baubetriebshofes werden nach der Inanspruchnahme (Mitarbeiter und Maschinen) auf die weiteren Produktgruppen verteilt. Die Ansatzbildung für 2018 und Folgejahre ist in Anlehnung an das Ergebnis 2016 erfolgt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00000) Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Für Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Fahrzeugen und Geräten sind 200.000 Euro eingeplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro = 25.000 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro) = 3.000 Euro.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.030,72	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,12	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.745,97	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.270,54	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.731,75	23.800	23.800	23.800	23.900	23.900
11 - Personalaufwendungen	-2.421.992,11	-2.565.045	-2.719.791	-2.801.500	-2.885.400	-2.972.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.602,72	-298.000	-352.000	-355.500	-359.000	-362.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-185.859,05	-176.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.794,27	-24.800	-33.700	-20.900	-21.500	-22.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.954.248,15	-3.064.345	-3.285.491	-3.357.900	-3.445.900	-3.537.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.922.516,40	-3.040.545	-3.261.691	-3.334.100	-3.422.000	-3.513.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.922.516,40	-3.040.545	-3.261.691	-3.334.100	-3.422.000	-3.513.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.922.516,40	-3.040.545	-3.261.691	-3.334.100	-3.422.000	-3.513.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.186.184,46	3.119.579	3.186.184	3.186.200	3.186.200	3.186.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.668,06	-205.736	-263.668	-263.700	-263.700	-263.700
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	0,00	-126.702	-339.175	-411.600	-499.500	-590.700

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	1.499,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,12	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.590,91	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.294,63	4.700	4.700	0	4.700	4.800	4.800
10 - Personalauszahlungen	-2.415.717,51	-2.565.045	-2.713.787	0	-2.795.300	-2.879.000	-2.965.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.313,79	-298.000	-352.000	0	-355.500	-359.000	-362.700
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	-29.923,32	-24.800	-33.700	0	-20.900	-21.500	-22.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.760.954,62	-2.887.845	-3.099.487	0	-3.171.700	-3.259.500	-3.350.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.751.659,99	-2.883.145	-3.094.787	0	-3.167.000	-3.254.700	-3.345.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.385,00	1.000	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385,00	1.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-96.789,93	-216.000	-228.000	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.789,93	-216.000	-228.000	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.404,93	-215.000	-228.000	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.846.064,92	-3.098.145	-3.322.787	-200.000	-3.383.000	-3.470.700	-3.561.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.846.064,92	-3.098.145	-3.322.787	-200.000	-3.383.000	-3.470.700	-3.561.700

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Teilfinanzplan 2018
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen								
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.385	1.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385	1.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-70.465	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.465	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.080	-199.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00000	-68.080	-199.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.325	-16.000	-28.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0

Produktbereich 02

Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

02.01

verantwortlich

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigung zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände
- Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erlass und Durchsetzung ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktgruppen

Weiter umfasst sie die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.

Ferner umfasst sie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (u.a. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen u. verkehrsrechtlichen Anordnungen).

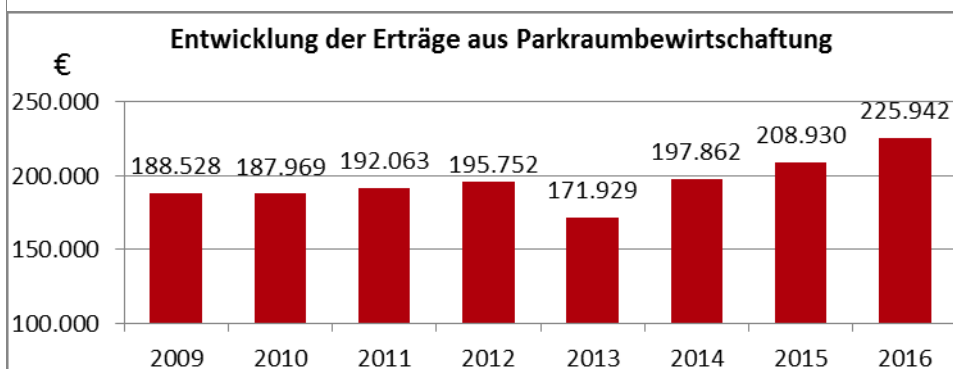
Auftragsgrundlage

- OBG, VwVG, VwVfG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG
- Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ausführungsbestimmungen
- Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz

Produkt

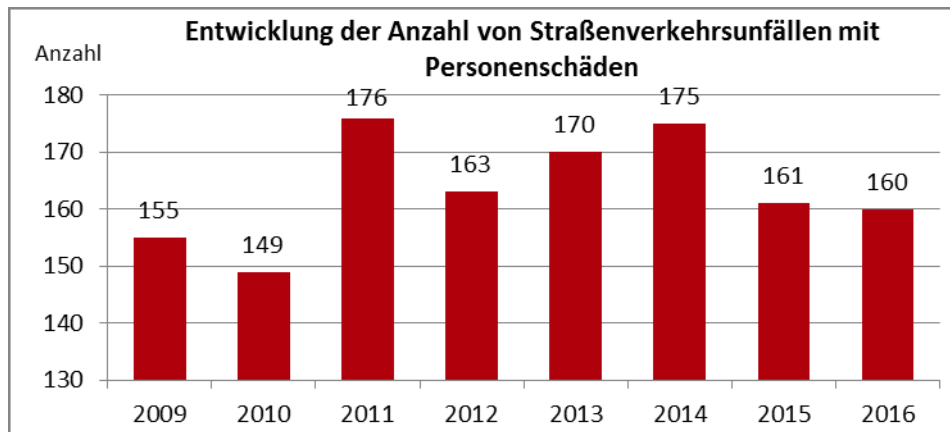
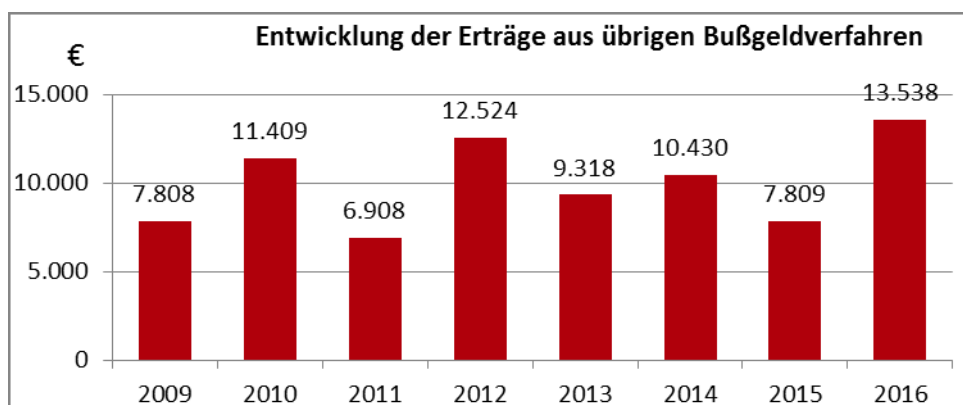
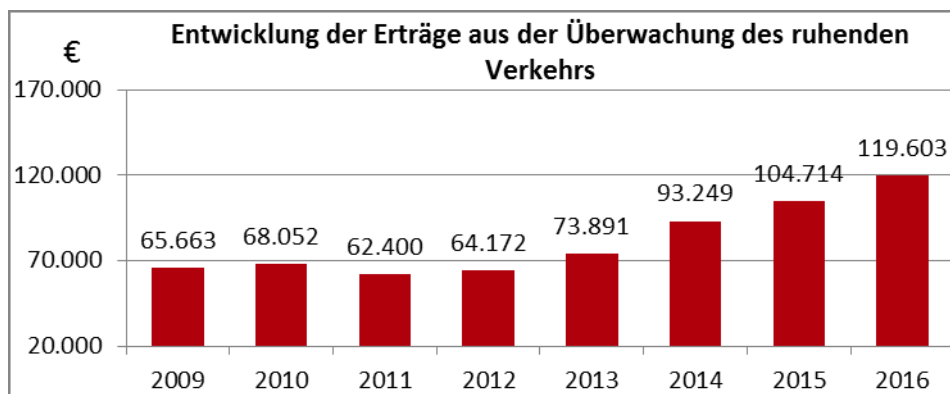
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten
02.01.04	BGA Parkdecks

Ziele/Kennzahlen:



Produktbereich 02
Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung



Produktbereich 02
Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,65	0,90	0,00
Höherer Dienst Gesamt	0,65	0,90	0,00
A12	0,00	0,00	0,90
Gehobener Dienst Gesamt	0,00	0,00	0,90
A9	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst Gesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	1,65	1,90	1,90
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 08	0,80	1,00	0,00
Entgeltgruppe 06	0,95	0,95	0,95
Entgeltgruppe 05	1,50	1,50	1,50
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	4,25	4,45	4,45
Anzahl Stellen Gesamt	5,90	6,35	6,35

Produktbereich 02

Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position sind insbesondere die Parkgebühren sowie Verwaltungsgebühren enthalten.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind insbesondere Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Bestattungen sowie für Fundtiere veranschlagt.

(07) Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind hauptsächlich Bußgelder enthalten.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind insbesondere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Hundekotbeutel, Parkscheinrollen etc.), Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Parkscheinautomaten) sowie Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen enthalten.

(15) Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet insbesondere die Weiterleitung der Sondernutzungsgebühren für die Fußgängerzone an die Ahaus Marketing & Touristik GmbH. Siehe hierzu auch Sitzungsvorlagen Nr. V/2006/0330.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind u.a. Aufwendungen für externe Dienstleistungen (ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufwendungen für Parkscheinautomaten, Arztkosten o.ä.) sowie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Insbesondere Anschaffung von Geräten (Geschwindigkeitstafeln).

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.416,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.640,64	281.000	281.000	283.800	286.600	289.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.071,48	7.400	7.500	7.600	7.700	7.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	137.415,04	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	469.866,18	414.100	414.200	418.300	422.400	426.500
11 - Personalaufwendungen	-425.412,26	-445.644	-410.671	-423.000	-435.700	-448.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.323,26	-18.600	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-17.432,05	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 - Transferaufwendungen	-16.435,00	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.981,20	-51.600	-53.600	-54.100	-54.800	-55.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-520.583,77	-539.944	-510.471	-523.500	-537.100	-550.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-50.717,59	-125.844	-96.271	-105.200	-114.700	-124.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.717,59	-125.844	-96.271	-105.200	-114.700	-124.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-50.717,59	-125.844	-96.271	-105.200	-114.700	-124.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.524,54	-137.511	-159.525	-159.500	-159.500	-159.500
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-210.242,13	-263.355	-255.796	-264.700	-274.200	-283.900

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	299.912,31	281.000	281.000	0	283.800	286.600	289.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.023,77	7.400	7.500	0	7.600	7.700	7.700
07 + Sonstige Einzahlungen	125.996,52	120.000	120.000	0	121.200	122.400	123.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.254,80	409.700	409.800	0	413.900	418.000	422.100
10 - Personalauszahlungen	-371.556,40	-389.989	-362.222	0	-373.100	-384.300	-395.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.882,70	-19.600	-19.600	0	-19.800	-20.000	-20.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-16.435,00	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-63.491,71	-50.600	-52.600	0	-53.100	-53.800	-54.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.365,81	-476.789	-451.022	0	-462.600	-474.700	-486.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.111,01	-67.089	-41.222	0	-48.700	-56.700	-64.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.140,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.655,22	-7.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.655,22	-7.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.515,22	-7.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.626,23	-74.089	-41.222	0	-48.700	-56.700	-64.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.626,23	-74.089	-41.222	0	-48.700	-56.700	-64.800

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.655	-7.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02

Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung

Bürgerservice

02.02

verantwortlich

Leiterin FB 34/Bürgerservice

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen. Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten; Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fundsachenverwaltung. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter, Einbürgerungen, Fischereischeine, Familienpässe, AhausCard, Elterngeld, Schwerbehindertenangelegenheiten, Beglaubigungen, Auskunftserteilung.
- die Führung der Personenstandsregister (Ehe-, Lebenspartnerschafts-, Geburten- und Sterberegister) einschließlich der Ausstellung von Personenstandsurkunden. Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften einschließlich auslandsrechtlicher Besonderheiten und damit zusammenhängenden Tätigkeiten, namensrechtliche Erklärungen.

Auftragsgrundlage

- Bundesmelde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB
- Lebenspartnerschaftsgesetz

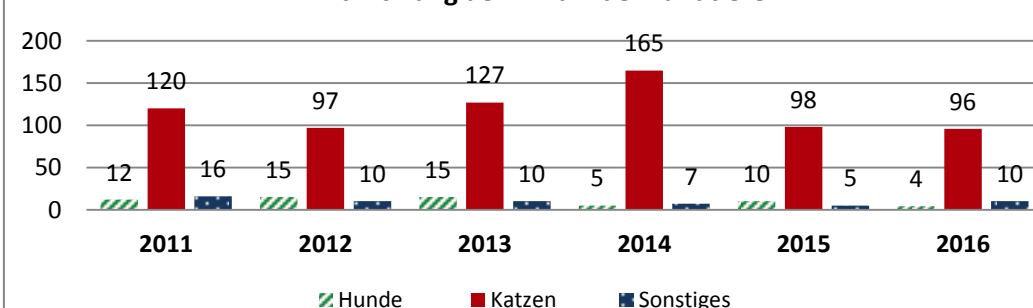
Produkt

02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
02.02.02	Personenstandswesen
02.02.03	Fundbüro
02.02.04	Sonstige Dienstleistungen

Ziele/Kennzahlen:

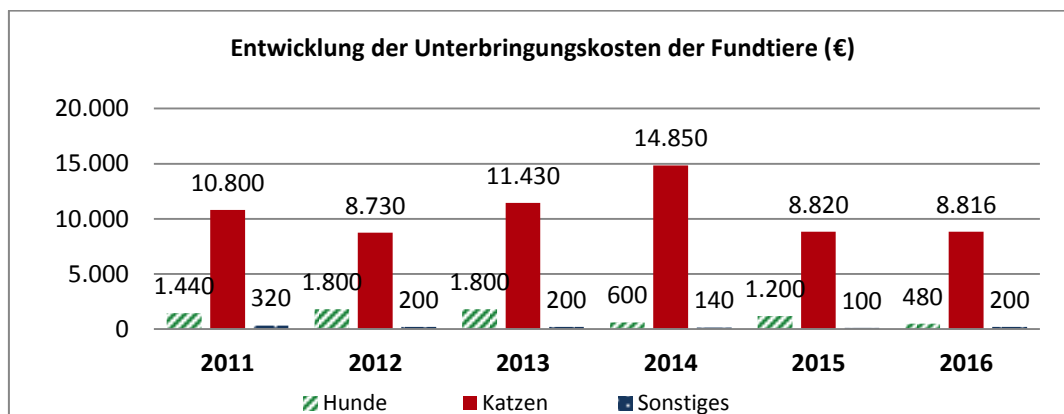
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Zur Messung der Kundenzufriedenheit im Bürgerbüro werden ab 2018 Kundenbefragungen durchgeführt.	2018	 Darstellung der Ergebnisse	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒

Entwicklung der Anzahl der Fundtiere

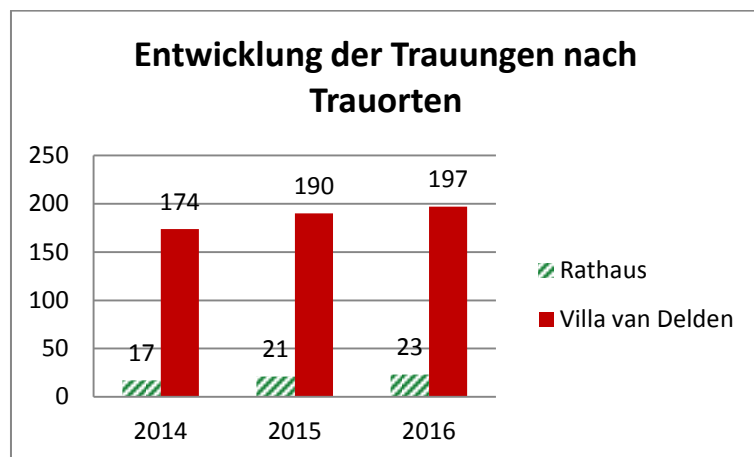


Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice



Anmerkung: Es handelt sich nur um diejenigen Fundtiere, die in die Obhut des Tierheims übergeben wurden. |



Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A12	0,90	0,90	0,90
A11	0,90	0,90	0,90
Gehobener Dienst Gesamt	1,80	1,80	1,80
Anzahl Beamte insgesamt	1,80	1,80	1,80
Entgeltgruppe 08	6,50	6,50	7,25
Entgeltgruppe 06	0,80	0,80	0,43
Entgeltgruppe 05	0,45	0,45	0,45
Entgeltgruppe 03	0,25	0,25	0,25
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	8,00	8,00	8,38
Anzahl Stellen Gesamt	9,80	9,80	10,18

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02**Sicherheit und Ordnung**
Bürgerservice**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind Verwaltungsgebühren (250 TEUR) sowie die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (50 TEUR, insbes. Standesamtsgebühren) veranschlagt.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Insbesondere Nutzungsentgelte für Trauungen in der Villa van Delden.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In dieser Position sind insbesondere die Aufwendungen für Druckkosten der Personalausweise und Reisepässe, Unterbringungs- und Behandlungskosten für Fundtiere sowie Softwarekosten etc. enthalten. |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**(0.0000.00050) Zuschuss Neubau Tierheim**

Für den Neubau eines Tierheimes war ein städtischer Zuschuss in Höhe von insgesamt 150.000 Euro eingeplant gewesen. Siehe hierzu auch Ratsbeschluss vom 21.10.2014. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die tatsächliche Auszahlung lag bei rd. 133.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Hier sind Auszahlungen für die Anschaffung eines neuen Trautisches mit Stühlen veranschlagt. |

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,63	200	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.338,32	282.000	300.000	303.000	306.000	309.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.383,83	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46,50	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	306.985,28	287.700	305.500	308.500	311.500	314.600
11 - Personalaufwendungen	-475.690,35	-500.487	-509.052	-524.400	-540.100	-556.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.805,87	-4.000	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.262,15	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.882,89	-259.300	-270.300	-273.100	-276.100	-279.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-702.641,26	-773.387	-796.152	-814.300	-833.200	-852.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-395.655,98	-485.687	-490.652	-505.800	-521.700	-537.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.655,98	-485.687	-490.652	-505.800	-521.700	-537.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-395.655,98	-485.687	-490.652	-505.800	-521.700	-537.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.058,22	63.058	63.058	63.100	63.100	63.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.567,44	-138.517	-166.567	-166.600	-166.600	-166.600
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-499.165,20	-561.146	-594.161	-609.300	-625.200	-641.300

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	291.490,32	282.000	300.000	0	303.000	306.000	309.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.383,83	5.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	46,50	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.920,65	287.500	305.300	0	308.300	311.300	314.400
10 - Personalauszahlungen	-435.276,74	-463.926	-472.247	0	-486.500	-501.000	-516.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.552,87	-20.000	-24.500	0	-24.600	-25.100	-25.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-198.617,52	-243.300	-253.300	0	-256.000	-258.700	-261.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.447,13	-727.226	-750.047	0	-767.100	-784.800	-802.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.526,48	-439.726	-444.747	0	-458.800	-473.500	-488.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-248,87	0	-6.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-106.094,40	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.343,27	0	-6.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.343,27	0	-6.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-459.869,75	-439.726	-450.747	0	-458.800	-473.500	-488.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-459.869,75	-439.726	-450.747	0	-458.800	-473.500	-488.400

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00050 Zuschuss Neubau Tierheim								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-106.094	0	0	0	0	0	0	-133.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.094	0	0	0	0	0	0	-133.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.094	0	0	0	0	0	0	-133.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00050	-106.094	0	0	0	0	0	0	-133.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249	0	-6.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 02

Produktgruppe 02.03

Sicherheit und Ordnung

Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

verantwortlich

Leiterin FB 01/ Büro der Bürgermeisterin

02.03

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetzen, eigene Erhebungen und Statistiken, demographische Entwicklung (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet), Bevölkerungsprognosen, Volkszählungen
- die Organisation und Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden
- Betreuung des Schiedsamtswesens

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie Wahlgesetze
- Statistikgesetze der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes NW
- Schiedsamtsgesetz

Produkt

02.03.01	Wahlen
02.03.02	Statistik
02.03.03	Schiedsamtswesen

Ziele/Kennzahlen:

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,13	0,13	0,15
A12	0,00	0,00	0,20
A11	0,20	0,20	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	0,33	0,33	0,35
Anzahl Beamte insgesamt	0,33	0,33	0,35
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	0,10
Anzahl Tarifr. Beschäftigte insgesamt	0,00	0,00	0,10
Anzahl Stellen Gesamt	0,33	0,33	0,45

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.03**Sicherheit und Ordnung**
Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Kostenerstattungen für Wahlen (siehe Pos. 16).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In 2019 sind Kosten für die Europawahl, in 2020 für die Kommunalwahlen (incl. evtl. Stichwahl) und in 2021 für die Bundestagswahl eingeplant.]

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.03

Sicherheit und Ordnung
Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	72,00	500	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	20.000	11.000	25.000
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	72,00	45.500	0	20.000	11.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	-23.101,40	-25.251	-23.970	-24.700	-25.400	-26.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-977,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228,81	-49.500	-5.000	-25.000	-51.200	-27.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-25.307,49	-76.751	-30.970	-51.700	-78.600	-55.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.235,49	-31.251	-30.970	-31.700	-67.600	-30.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.235,49	-31.251	-30.970	-31.700	-67.600	-30.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-25.235,49	-31.251	-30.970	-31.700	-67.600	-30.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.572,88	-12.037	-7.573	-7.600	-7.600	-7.600
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-32.808,37	-43.288	-38.543	-39.300	-75.200	-38.000

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.03

Sicherheit und Ordnung
Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	72,00	500	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	20.000	11.000	25.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	72,00	45.500	0	0	20.000	11.000	25.000
10 - Personalauszahlungen	-15.342,96	-17.142	-16.433	0	-16.900	-17.400	-18.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.188,26	-49.500	-5.000	0	-25.000	-51.200	-27.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.531,22	-67.642	-22.433	0	-42.900	-69.600	-46.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.459,22	-22.142	-22.433	0	-22.900	-58.600	-21.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.459,22	-22.142	-22.433	0	-22.900	-58.600	-21.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.459,22	-22.142	-22.433	0	-22.900	-58.600	-21.200

Produktbereich 02

Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr und Rettungsdienst

02.04

verantwortlich

Leiter FB 37/Feuerwehr

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen, Aufklärung in Schulen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern), Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung, Erstellung von Gebührenbescheiden) und Verwaltung der Feuerwehr (u.a. Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr sowie weiterer Satzungen, die das Thema Feuerschutz betreffen)
- Rettungsdienst, Durchführung des Rettungsdienstes und der Krankentransporte für den Kreis Borken gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften
- örtliche Gebührensatzung
- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen
- öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Rettungswache Ahaus

Produkt

02.04.01	Feuerwehr
02.04.02	Rettungsdienst

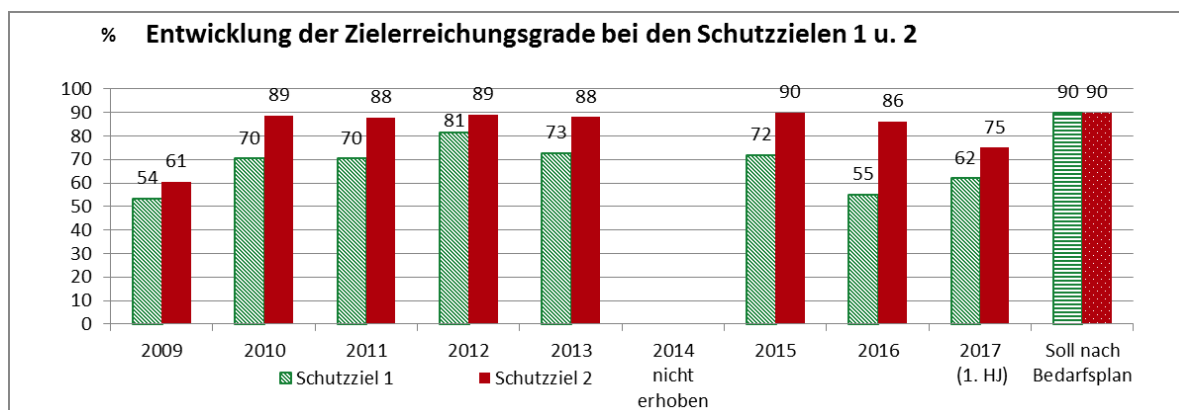
Ziele/Kennzahlen:

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Das im Brandschutzbedarfsplan festgesetzte Schutzziel soll laufend erreicht werden. Der Zielerreichungsgrad soll jährlich gesteigert werden.	lfd.	 Entwicklung der Zielerreichungsgrade bei den Schutzzielen 1 u. 2								

Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan ausgewiesenen Schutzziele stellt insbesondere im Stadtgebiet Ahaus aufgrund der größeren Entfernungen bei der Anfahrt zur Feuer- und Rettungswache sowie anschließend zu den Einsatzstellen eine besondere Herausforderung dar. Daher wurde im 2. Halbjahr 2011 an der Fuistingstraße in einer angemieteten Halle ein zusätzlicher Feuerwehrstandort eingerichtet. Da diese Maßnahme zur Stabilisierung und Verbesserung des Sicherheitsniveaus führt, wurde im ersten Halbjahr 2017 die dauerhafte Einrichtung eines „Standortes Nord“ (Neubau) in unmittelbarer Nähe zu der derzeit angemieteten Halle durch den Rat der Stadt Ahaus beschlossen.

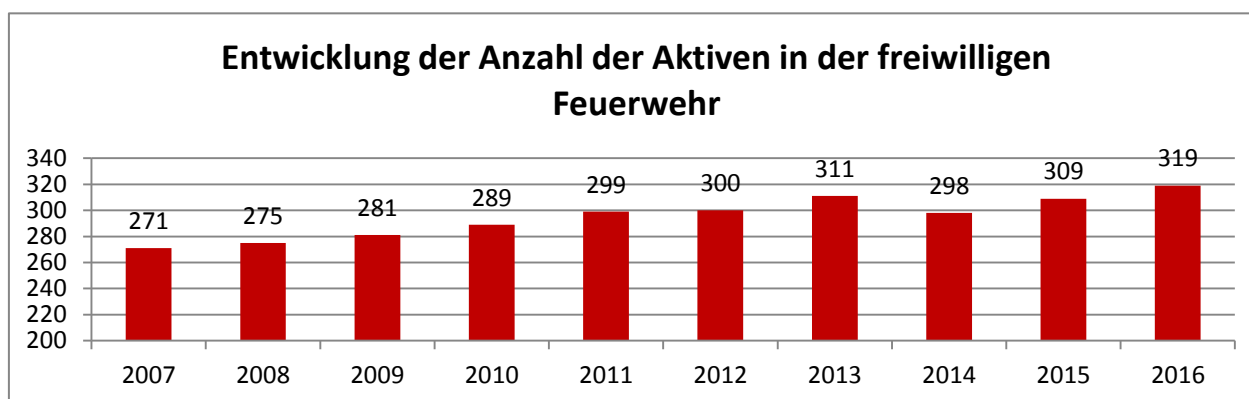


Definition Schutzziel 1:

Jede Einsatzstelle innerhalb der bebauten Bereiche von Ahaus soll in 90 % aller relevanten Ereignisse innerhalb von 8 Minuten nach einer Alarmierung mit einer vollumfänglich einsatzfähigen taktischen Einheit (Gruppe) von 9 Feuerwehrangehörigen erreicht werden.

Definition Schutzziel 2:

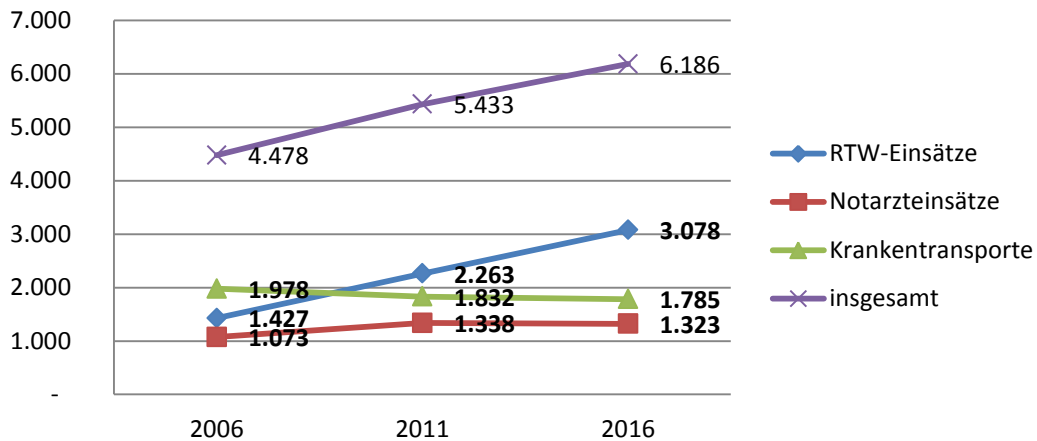
Eintreffen von weiteren 9 (mindestens 7, wenn die Qualitätsgrade eingehalten werden) Feuerwehrmännern (Sammelbegriff) maximal 13 Minuten nach der Alarmierung.



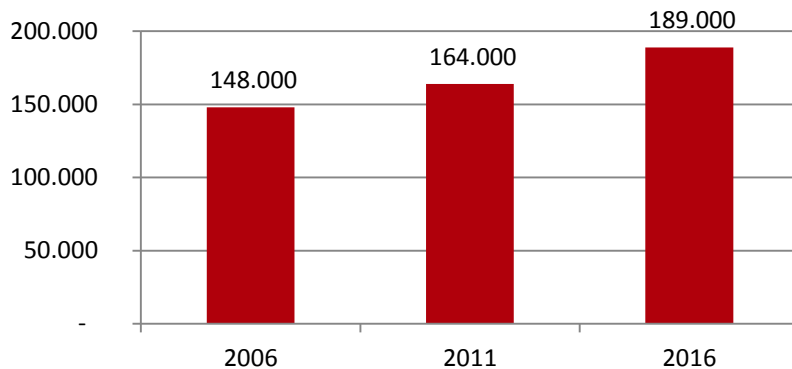
Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst

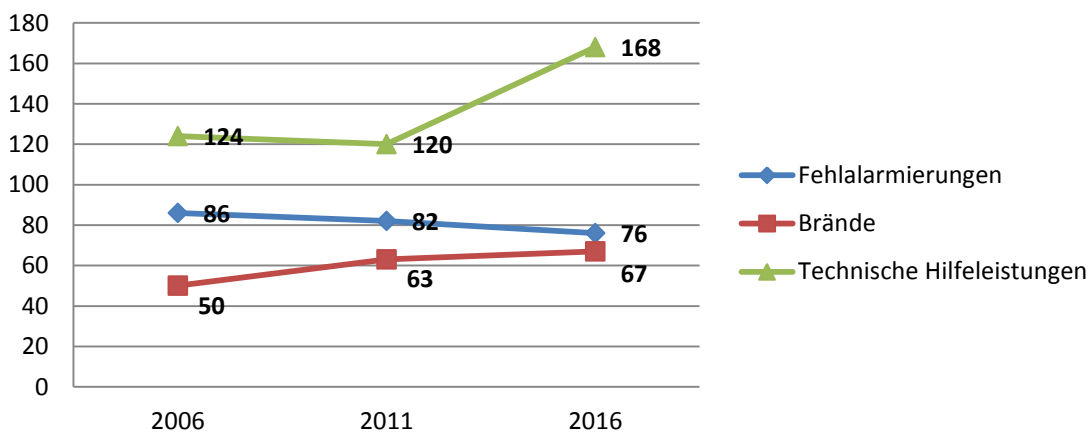
Einsatzentwicklung Rettungsdienst in den letzten 10 Jahren



Fahrleistung der Rettungsfahrzeuge (in km)



Einsatzentwicklung Feuerwehr in den letzten 10 Jahren



Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,32	0,00	0,00
Höherer Dienst Gesamt	0,32	0,00	0,00
A13	0,00	1,00	1,00
A12	1,00	1,00	1,00
A11	1,00	1,00	1,00
A10	2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst Gesamt	4,00	5,00	5,00
A9	8,00	10,00	10,00
A8	11,00	10,00	10,00
A7	7,00	9,00	9,00
Mittlerer Dienst Gesamt	26,00	29,00	29,00
Anzahl Beamte insgesamt	30,32	34,00	34,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	1,00
Notfallsanitäter	0,00	0,00	6,00
Entgeltgruppe 09	0,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,20	0,00	0,00
Entgeltgruppe 06	3,00	3,00	2,00
Entgeltgruppe 05	7,00	5,00	0,00
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	11,20	10,00	10,00
Anzahl Stellen Gesamt	41,52	44,00	44,00

Produktbereich 02

Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr und Rettungsdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Feuerschutzpauschale/allg. Investitionspauschale) für Feuerwehrfahrzeuge (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 14) veranschlagt.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Bei dem hier veranschlagten Betrag handelt es sich um die Gebühren für Feuerwehreinsätze. Der Anstieg resultiert insbesondere aus der Intensivierung der Brandschauen.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Kostenerstattung für die Feuer- und Rettungswache vom Kreis Borken.

11) Personalaufwendungen:

Die Personalmehraufwendungen entstehen u.a. durch die nunmehr kostenmäßige Berücksichtigung der neuen Stellen lt. Brandschutzbedarfsplan.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge sowie für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen für Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (siehe auch Erläuterungen zu Pos. 02).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Beschäftigten (110 TEUR für Ausbildung, Führerscheine, Dienst- und Schutzkleidung, Schulungen, Realbrandausbildungen), für die Ehrenamtlichen Feuerwehrleute (300 TEUR für Ersatzbeschaffungen Schutzkleidung, Heißausbildung, Führerscheinausbildung, Ausbildung der Ausbilder, Schulungen Gerätewarte etc.) enthalten.

Darüber hinaus sind hier Aufwendungen für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, Softwarewartung, Versicherungen etc. enthalten.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00000) Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und aus der Veräußerung von Sachanlagen
Bildung des Ansatzes in Anlehnung an die festgesetzte Feuerschutzpauschale für 2017 = 110.000 Euro.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
Verkaufserlös alte Drehleiter.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Gemäß Brandschutzbedarfsplan sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Fahrzeugbeschaffungen:

= 345.000 Euro (zzgl. rd. 350 TEUR Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr), außerdem VE = 1.305.000 Euro.

Neubeschaffung von Geräten und Ausrüstung:

Fortsetzung Einführung Digitalfunk = 15.000 Euro (zzgl. rd. 130 TEUR Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr), Anschaffung von sonstigen beweglichen Ausrüstungsgegenständen = 70.000 Euro.

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04**Sicherheit und Ordnung**
Feuerwehr und Rettungsdienst**(0.0000.00054) Ausbau Warnsysteme:**

Die vorgesehenen Maßnahmen der Gemeinden zum Ausbau der Warnsysteme für die Gefahrenabwehr sind mit dem Kreis Borken abzustimmen. Die Bezirksregierung Münster hat Landesmittel in Höhe von insgesamt rd. 60 TEUR zur Verfügung gestellt, die bereits in den Jahren 2014 und 2017 eingegangen sind. Die Durchführung der Maßnahmen ist jetzt in Höhe von 60 TEUR in 2018 geplant.]

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.481,63	106.000	97.000	100.000	100.000	100.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.592,37	74.500	85.000	85.900	86.700	87.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.720,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.006,98	1.423.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.046,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.625.847,10	1.605.500	1.637.000	1.640.900	1.641.700	1.642.600
11 - Personalaufwendungen	-2.465.688,32	-2.704.195	-2.964.732	-3.053.600	-3.145.200	-3.239.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.567,35	-133.500	-119.000	-120.200	-121.400	-122.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-279.073,60	-285.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
15 - Transferaufwendungen	-6.125,21	-2.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.902,23	-561.300	-558.500	-467.100	-2.277.500	-487.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.396.356,71	-3.686.495	-3.923.732	-3.922.400	-5.825.700	-4.131.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.770.509,61	-2.080.995	-2.286.732	-2.281.500	-4.184.000	-2.488.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.770.509,61	-2.080.995	-2.286.732	-2.281.500	-4.184.000	-2.488.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.770.509,61	-2.080.995	-2.286.732	-2.281.500	-4.184.000	-2.488.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23,00	0	23	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493.944,74	-459.063	-493.945	-493.900	-493.900	-493.900
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-2.264.431,35	-2.540.058	-2.780.654	-2.775.400	-4.677.900	-2.982.300

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	70.715,13	74.500	85.000	0	85.900	86.700	87.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.720,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481.361,49	1.423.000	1.453.000	0	1.453.000	1.453.000	1.453.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.085,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572.881,88	1.499.500	1.540.000	0	1.540.900	1.541.700	1.542.600
10 - Personalauszahlungen	-1.799.861,06	-2.005.474	-2.206.697	0	-2.272.800	-2.341.100	-2.411.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.707,91	-133.500	-122.000	0	-123.200	-124.500	-125.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.625,21	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-545.099,00	-561.300	-555.500	0	-464.100	-2.274.400	-484.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.417.293,18	-2.702.774	-2.885.697	0	-2.861.600	-4.741.600	-3.022.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-844.411,30	-1.203.274	-1.345.697	0	-1.320.700	-3.199.900	-1.480.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.692,83	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.692,83	110.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-460.369,89	-290.000	-515.000	-1.305.000	-1.390.000	-290.000	-230.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.369,89	-290.000	-515.000	-1.305.000	-1.390.000	-290.000	-230.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.677,06	-180.000	-385.000	-1.305.000	-1.280.000	-180.000	-120.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.194.088,36	-1.383.274	-1.730.697	-1.305.000	-2.600.700	-3.379.900	-1.600.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.194.088,36	-1.383.274	-1.730.697	-1.305.000	-2.600.700	-3.379.900	-1.600.100

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilfinanzplan 2018
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.693	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	20.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.693	110.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-460.370	-290.000	-430.000	-1.305.000	-1.390.000	-290.000	-230.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.370	-290.000	-430.000	-1.305.000	-1.390.000	-290.000	-230.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.677	-180.000	-300.000	-1.305.000	-1.280.000	-180.000	-120.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00000	-349.677	-180.000	-300.000	-1.305.000	-1.280.000	-180.000	-120.000	0
0.0000.00054 Ausbau Warnsysteme								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00054	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
1.0000.00059 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00059	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen
03.01
verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereiche, Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung § 61 SchV
- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen, Lehr- und Lernmittel
- die Verantwortung für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Schulen
- die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, -innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung, Zahlung von Fahrtkostenentschädigungen
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall-/Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Schülerfahrtkostenverordnung

Produkt

03.01.01	Grundschulen
03.01.02	Hauptschule
03.01.03	Realschulen
03.01.04	Gymnasium
03.01.05	Förderschule
03.01.06	Zentrale Leistungen
03.01.07	Gesamtschule

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Die wohnortnahe Schulversorgung wird über die Vorhaltung von Grundschulen in allen Ortsteilen gesichert.	lfd.		zur Zeit erfüllt								

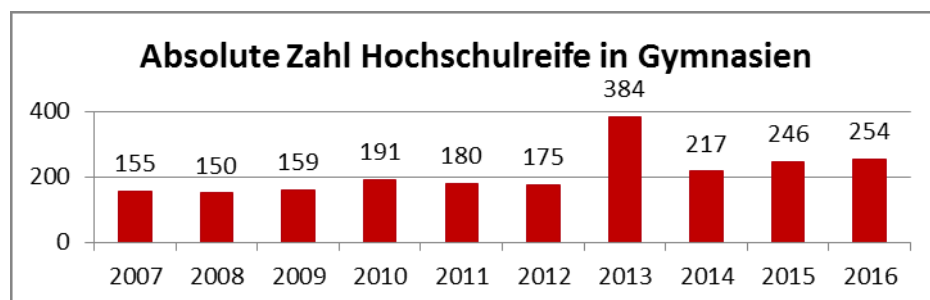
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Im Bereich der Sekundarstufe I und II sichert die Stadt Ahaus ein differenziertes, dem Elternwillen folgendes Angebot der Schulformen.	lfd.		zur Zeit erfüllt								

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
3	Die Stadt unterstützt das Angebot für den nachträglichen Erwerb von Bildungsabschlüssen	lfd.		Schülerzahlen VHS, Drilandkolleg								

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

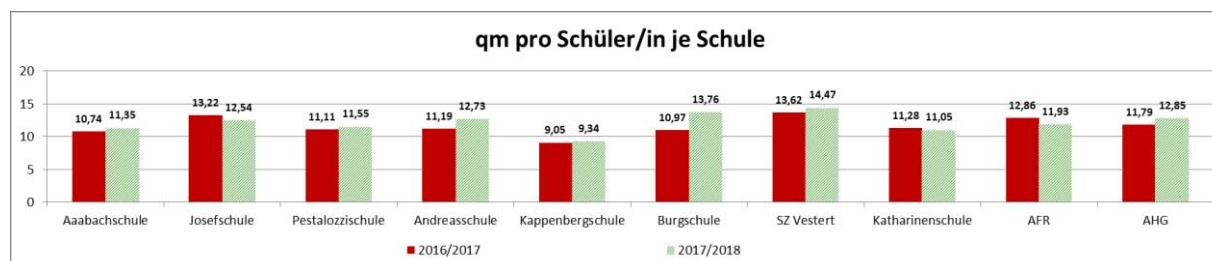
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
4	Eine frühzeitige Berufsorientierung wird durch eine optimale sächliche Ausstattung der Schulen zur Erreichung von vielfältigen Schulabschlüssen unterstützt.	lfd.	 Entwicklung der Anzahl der diversen Schulabschlüsse								



Quelle: IT NRW

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
5	Das Raumprogramm wird entsprechend den Bedarfen und Schulprofilen ausgestaltet.	lfd.	 qm pro Schüler je Schule								

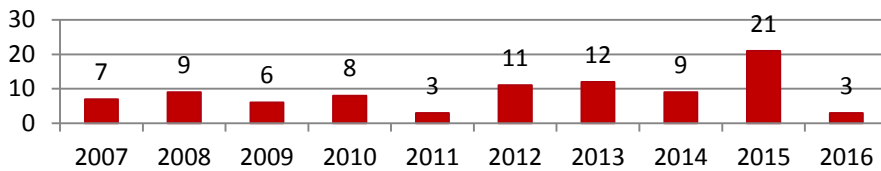


Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
6	Zur Förderung der Schüler/innen wird mit unterstützenden Maßnahmen, insbesondere Ganztagsangeboten, Schulsozialarbeit und weiteren Betreuungsmaßnahmen, das Ziel der Erreichung des individuell bestmöglichen Abschlusses erreicht.	lfd.	 Anzahl der Schüler ohne Abschluss (evtl. nachrichtlich Kreis Borken) Ganztagsangebote, Anzahl der Schüler pro Schulsozialarbeiter (Vollzeit)								

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

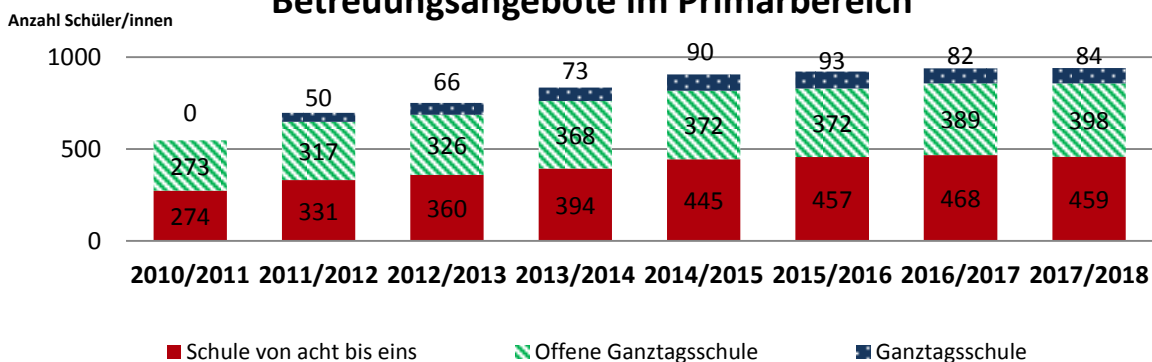
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Anzahl der Schüler/innen ohne Abschluss



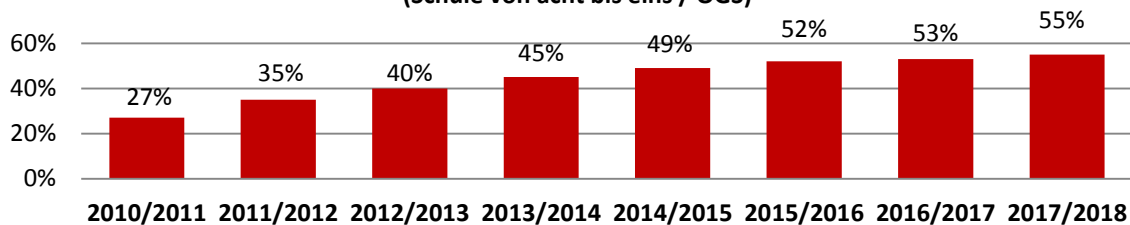
Quelle: IT NRW

Betreuungsangebote im Primarbereich



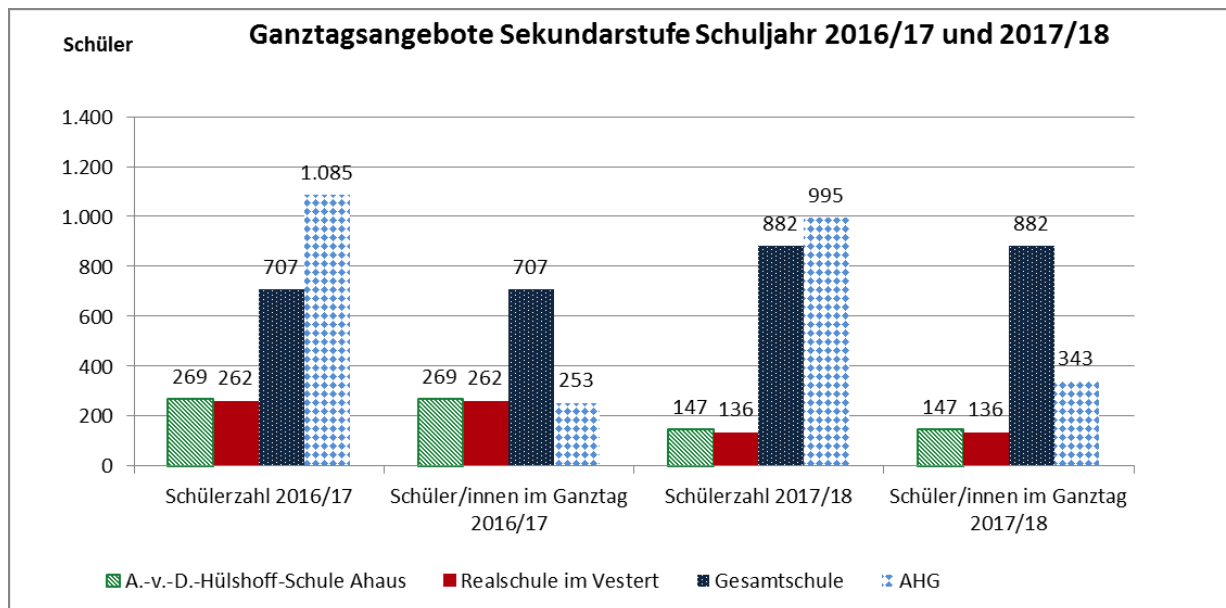
Betreuungsquote in den städtischen Grundschulen

(Schule von acht bis eins / OGS)



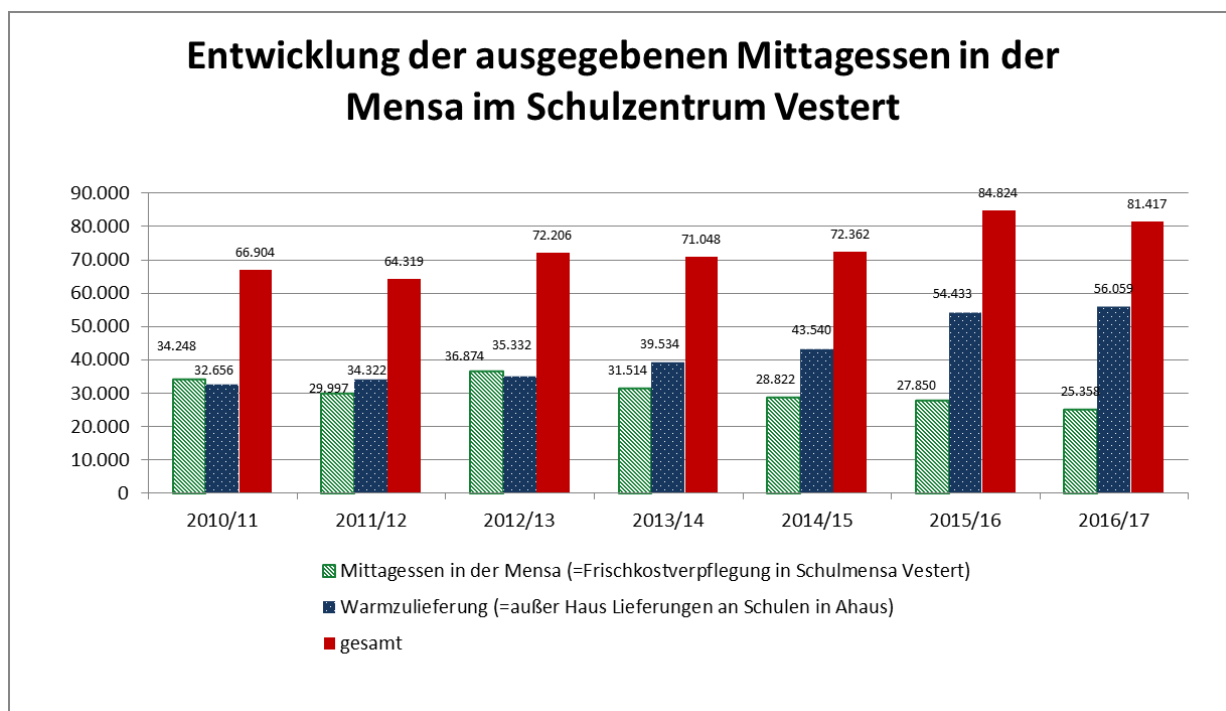
Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen



Anmerkung: Ab Schuljahr 2016/17 gibt es nur noch den Standort Ahaus der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule.

Die Schulsozialarbeit ist nur an der Annette-von-Droste-Hülshoffschule, an der Anne-Frank-Realschule und an der Gesamtschule mit zwei Vollzeitstellen eingerichtet.



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
7	Das Angebot von Ausbildungslotsen bleibt vorbehaltlich der Kofinanzierung gesichert.	lfd.	✓	↓	↑	↑	→	→	→	→	→

Produktbereich 03

Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
8	Der „Treffpunkt Schule“ wird als zentrale Informationsveranstaltung für die schülerangemessene Schulwahl beibehalten.	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
9	Alle Kinder können nach Abschluss der Grundschule schwimmen.	lfd.		Zahlen liegen zur Zeit noch nicht vor								

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
10	Bei Mitförderung durch das Land fordert die Stadt Ahaus von den Grundschulen die Beteiligung an den Programmen Jekits.	lfd.		Zuschuss des Landes und Anteil Stadt Kosten- deckungsquote								

Die Projekte des Landesförderprogramms JeKi („Jedem Kind ein Instrument“) sind mit dem Schuljahr 2015/16 ausgelaufen und werden mit dem Stiftungsförderprogramm JeKits („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) fortgesetzt. Die Bewerbungen erfolgen zentral über die Kommune und sind vorab zwischen den Grundschulen und dem Kooperationspartner Musikschule abzustimmen. Im Schuljahr 2015-16 waren drei Bewerbungen erfolgreich. Damit ist das regionale Auswahlkriterium von Seiten der JeKits-Stiftung in Höhe von 33 % erreicht bzw. überschritten.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
11	Jedem/jeder Ahauser Schüler/in wird ein Schulplatz in Ahaus bereitgestellt.			Quote Zahl der Grundschulabgänger zu aufgenommene Schüler in Klasse 5 Anzahl Beschwerden								

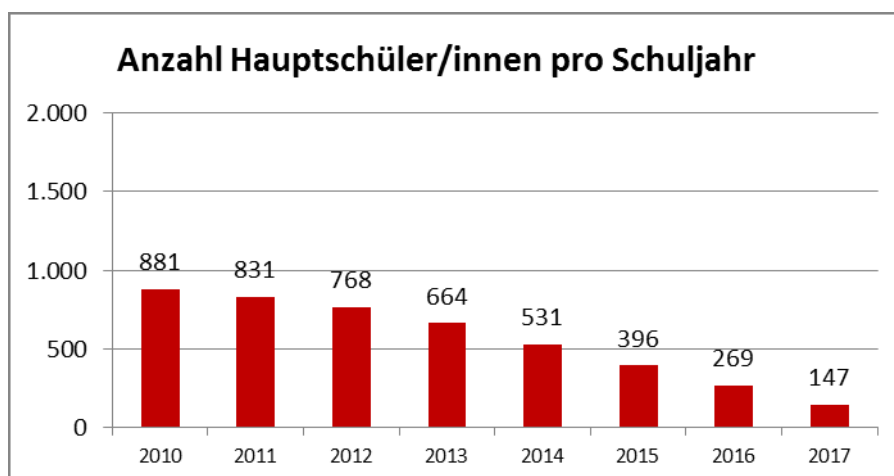
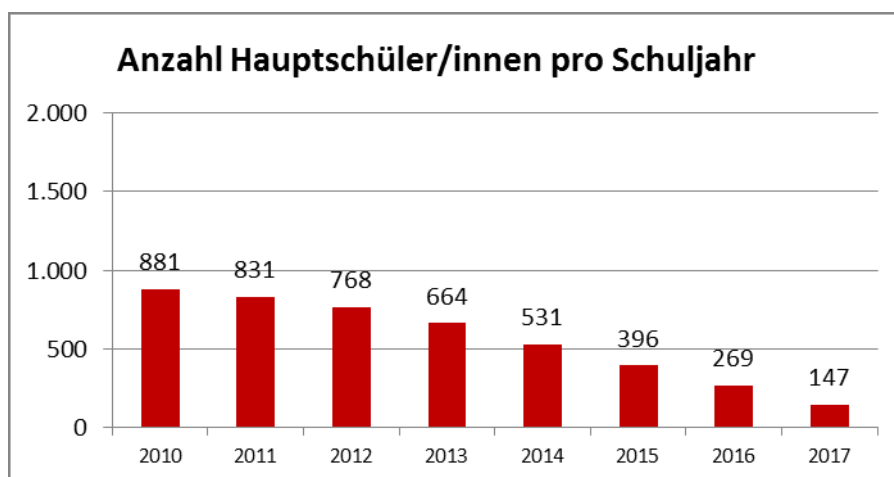
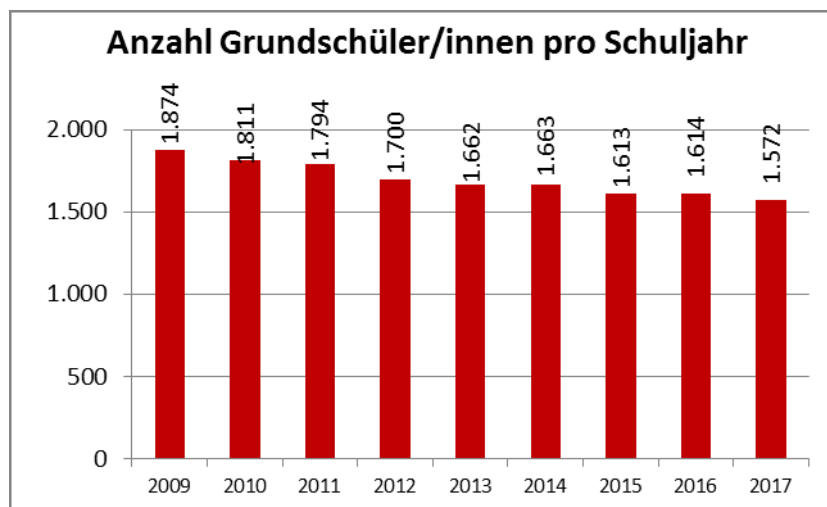
Bisher wurde das Ziel erreicht; zur Unterstützung hat der Rat in seiner Sitzung am 19.11.2014 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Danach wird Schülerinnen und Schülern, die in ihrer Gemeinde eine Schule der gewählten Schulform im Sinne des § 10 SchulG besuchen können, die Aufnahme verweigert, wenn die Zahl der angemeldeten Kinder an den weiterführenden Schulen der Stadt Ahaus die Außnahmekapazität übersteigt (vgl. § 46 Abs. 5 SchulG). Beschwerden sind nicht bekannt. Die Zielerreichung wird aufgrund des Auslaufens der Annette-von-Droste-Hülshoffschule und der Realschule im Vestert zunehmend problematischer. Hierzu sind auch die Kapazitätsgrenzen der Anne-Frank-Realschule und der Gesamtschule zu berücksichtigen. Von einem möglichen Antrag nach § 132 c SchulG NRW wurde bislang abgesehen.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
12	Erhalt des Förderschulstandortes um dem Wahlrecht der Eltern nachkommen zu können.			ja/nein								

Der Kreis Borken hat im Wege einer Schuländerung die Trägerschaft der Overbergschule der Stadt Bocholt –Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen- mit dem neuen Teilstandort Ahaus am ehemaligen Schulstandort der Don-Bosco-Schule zum 01.08.2016 übernommen. Die Primarstufe am Schulstandort Ahaus ist ab dem Schuljahr 2016/17 auslaufend gestellt.

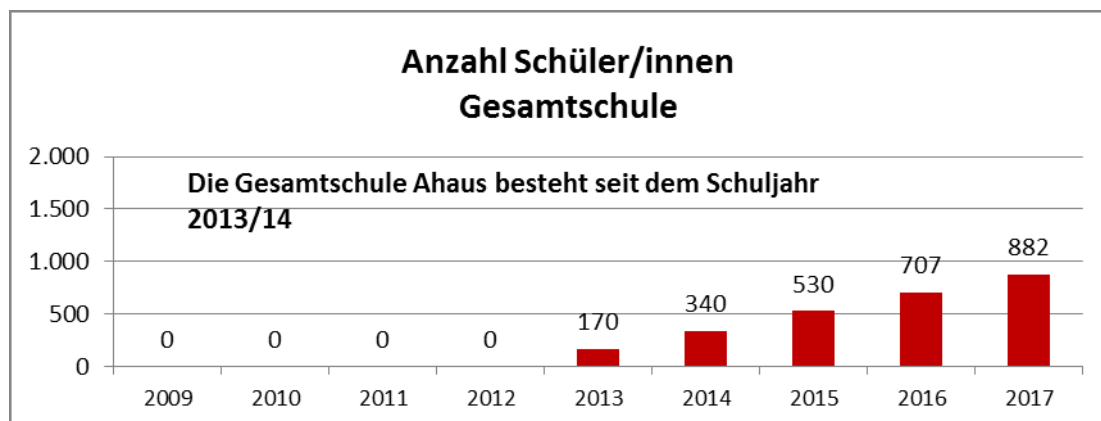
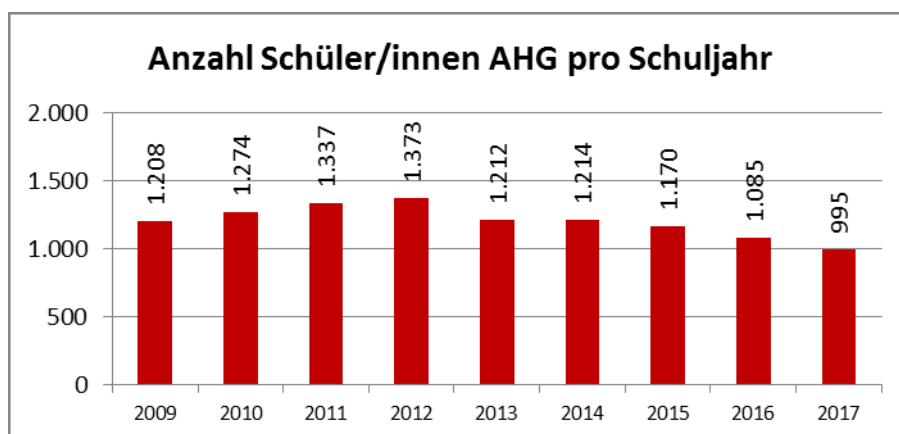
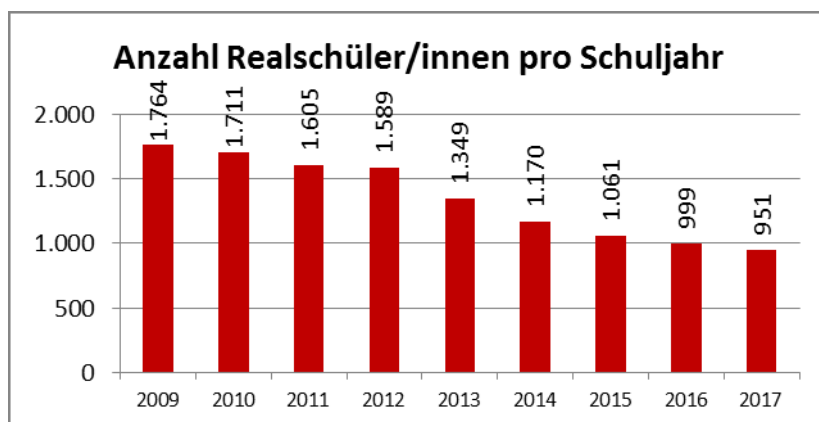
Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen



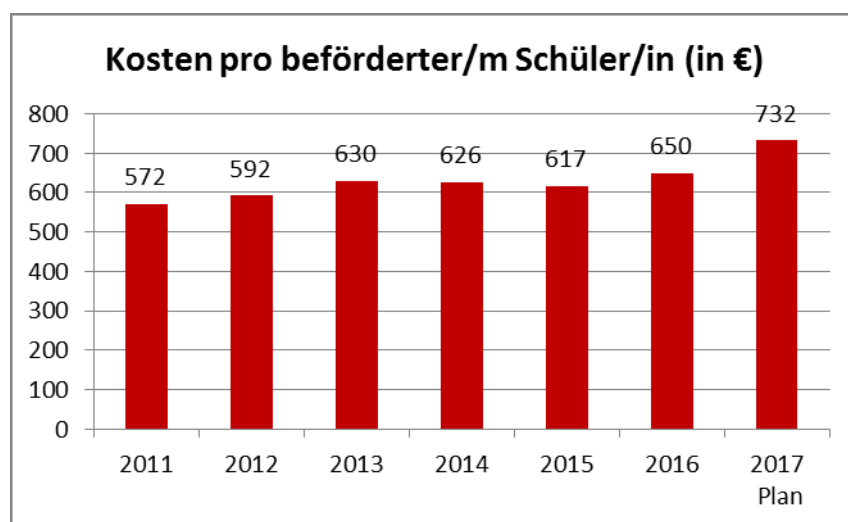
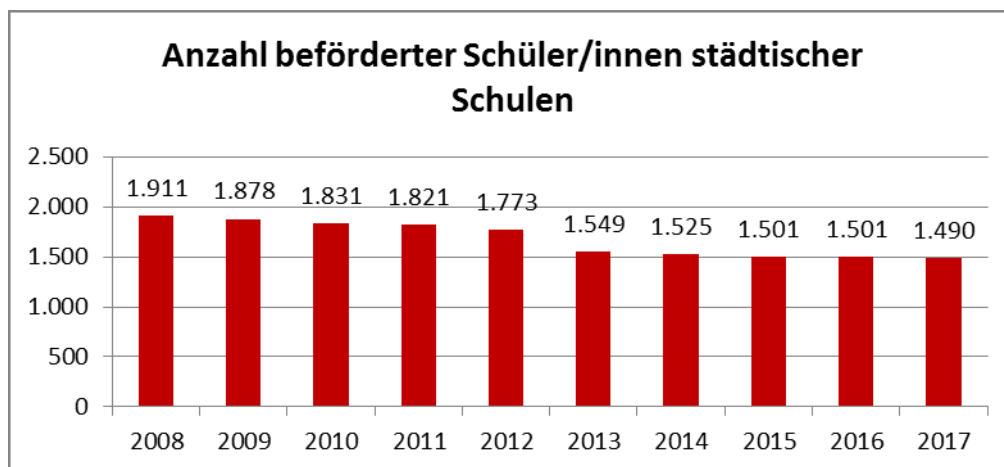
Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen



Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
13	Erreichung einer Endgeräte-Ausstattungsquote von 5,4 : 1 an den Grundschulen und von 4,8 : 1 an den weiterführenden Schulen bis zum 31.12.2019.	31.12.2019	Ausstattungs-quoten								

Vorgaben des Medienentwicklungsplanes zur Hardwareausstattung in den Schulen:

	Anzahl Räume / Klassensätze	Anzahl Rechner
Computerräume, 1 pro Schulstandort mit je 15 AP	9	135
Medienecken in jedem Klassen- und Förderraum, je 2 AP (mobil oder stationär)	85	170
Präsentationsgeräte in jedem Unterrichtsraum (1 AP, mobil oder stationär)	114	114
Lehrer- und Vorbereitungszimmer (3 AP pro Schule)	8	24
Summe		443
Schülerinnen und Schüler pro Computer	5,4 (bisher: 6,4)	

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Grundschulen:	Schüler	Anzahl Endgeräte nach MEP (5,4 : 1)
Aabachschule	180	33
Andreasschule	230	43
Burgschule	200	37
Kappenbergschule	300	56
Josefschule (mit Graes)	300	56
Katharinenschule	200	37
Pestalozzischule	200	37
Gesamt:	1610	298

Schulindividuelle Raumsituation in den Grundschulen sehr unterschiedlich. Oft sind die Klassenräume mit zusätzlich privat angeschafftem Mobiliar und sogenannte Stuhlkreise bereits ohne Medienecken komplett überfüllt. Ein Klassenraum hat ein begrenztes Volumen.

	Anzahl Räume/ Klassensätze	Anzahl Rechner
Informatikräume, je 30 AP	7	210
Ergänzende Computerräume oder mobile Klassensätze, je 30 AP	14	420
Präsentationsgeräte in jedem Unterrichtsraum (1 AP, mobil oder stationär)	192	192
Lehrer- und Vorbereitungszimmer (1 AP pro 5 Lehrkräfte, mobil oder stationär)		54
Summe		876
Schüler/innen pro Computer	4,8 (bisher: 8,2)	

Mit diesem Ausstattungsumfang wird ein Verhältnis von Schülerinnen und Schülern pro Endgerät von 4,8 erreicht.

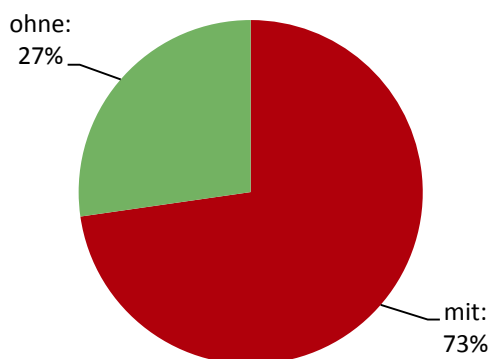
Hinweis: Im Jahr 2018 sind umfangreiche Neu- und Ersatzbeschaffungen von Endgeräten in den Schulen vorgesehen, sodass im Anschluss die Kennzahl "Ausstattungsquote" erstmalig aussagekräftig abgebildet werden kann.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
14	Einrichtung von Breitbandanschlüssen einschließlich WLAN-Infrastruktur an allen städtischen Schulen bis zum 31.12.2018.	31.12.2018	 Anteil Schulen mit Breitbandanschluss								

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

**Anteil der städtischen Schulen mit und ohne
Breitbandanschluss (Stand 04.12.2017)**



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
15	Aufbau eines umfassenden IT-Service-Managements in Abstimmung mit den städtischen Schulen bis zum 31.12.2018.	31.12.2018										

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,70	0,70	0,70
A11	0,00	1,00	1,00
A10	1,00	0,00	0,00
A9	0,00	0,75	0,95
Gehobener Dienst Gesamt	1,70	2,45	2,65
Anzahl Beamte insgesamt	1,70	2,45	2,65
Entgeltgruppe 11	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 09	0,75	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 06	4,82	5,39	5,42
Entgeltgruppe 05	2,37	2,22	2,43
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	8,04	7,71	7,95
Anzahl Stellen Gesamt	9,74	10,16	10,60

Produktbereich 03

Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In dieser Position sind die Landeszuweisungen insbesondere für die offenen Ganztagschulen (rd. 524 TEUR, Vorjahr 460 TEUR) und Betreuungsangebote (Schule von 8 bis 13 Uhr, rd. 60 TEUR, Vorjahr 44 TEUR), aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (rd. 270 TEUR, Vorjahr 204 TEUR), für den Belastungsausgleich Inklusion (rd. 90 TEUR, Vorjahr 90 TEUR), für Lehrerfortbildungen (rd. 18 TEUR, Vorjahr 18 TEUR), für das Projekt „Schule und Kultur“ (rd. 14 TEUR, Vorjahr 14 TEUR) sowie für den Ausgleich nach Schülerfahrkostenverordnung 10. Klasse (rd. 17 TEUR, Vorjahr 17 TEUR) enthalten.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind insbesondere die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule (OGS) veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere die Schülerfahrkosten, die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Aufwendungen für sonstige Dienst- und Sachleistungen (u.a. Nutzung Aquahaus, Unterrichtsmaterialien etc.) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz resultieren u.a. aus Steigerungen bei den Schülerfahrkosten aufgrund erwarteter Tarifierhöhungen um rd. 3% (40 TEUR), aus Steigerungen bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (16 TEUR) sowie aus Steigerungen bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (rd. 50 TEUR, u.a. Modellschule sowie Verwaltungsaufwand „Geld oder Stelle“).

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Der Anstieg bei den bilanziellen Abschreibungen resultiert im Wesentlichen aus neu aktivierter Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Schulen.

(15) Transferaufwendungen:

Hier sind insbesondere Aufwendungen für Zuwendungen im Bereich der Offenen Ganztagschulen an Fördervereine u.a. (rd. 817 TEUR, Vorjahr 728 TEUR), für Zuwendungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ an Träger (rd. 293 TEUR, Vorjahr 216 TEUR), Betreuungspauschalen an Fördervereine u.a. (rd. 124 TEUR, Vorjahr 104 TEUR), für Lehrerfortbildungen (rd. 18 TEUR, Vorjahr 18 TEUR), für das Projekt „Schule und Kultur“ (rd. 13 TEUR, Vorjahr 15 TEUR) sowie für Fortbildungen und Führung der Lohnkonten OGS rd. 6 TEUR, Vorjahr 6 TEUR) enthalten. Zusätzlich sind jetzt noch 2.500 € für das Interreg-Projekt an der Katharinenschule eingeplant. (siehe hierzu auch Erl. zu Pos. 02).

Darüber hinaus ist hier auch die Zuweisung/Kostenumlage an den Kreis Borken für den Betrieb der Overbergschule (Förderschule) veranschlagt (140 TEUR, Vorjahr 172 TEUR).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Versicherungen (rd. 350 TEUR, u.a. Unfallversicherung, Inventarversicherung, Vorjahr: 350 TEUR) sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (rd. 185 TEUR, u.a. Beratungskosten, Kopierkosten etc., Vorjahr: rd. 160 TEUR), für Geschäftsaufwendungen (rd. 76 TEUR, Vorjahr: rd. 80 TEUR) sowie für Leasing (Drucker und Kopierer, rd. 25 TEUR, Vorjahr: 25 TEUR).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00013) EDV-Ausstattung in Schulen

Einplanung der investiven Mittel aus der Medienentwicklungsplanung (siehe Sitzungsvorlage V/2016/0652 zur Sitzung des Schul- und Sportausschusses am 29.11.2016 sowie des Rates am 20.12.2016). Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen können voraussichtlich die im Rahmen der NRW-Landesinitiative "Gute Schule 2020" vorgesehenen Kreditkontingente (je 561.795 Euro für die Jahre 2017 - 2020; insgesamt 2.247.180 Euro) in Anspruch genommen werden. Die Tilgung der Kredite sowie evtl. anfallende Zinszahlungen werden vom Land NRW übernommen.

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

(0.0000.00024) BBS/BOZ-Angelegenheiten

Zuschuss an die BBS für Ergänzungsinvestitionen für Maschinen und Ausstattung i.H.v. 15 % von 120.000 Euro = 18.000 Euro.

Der Kreis Borken stellt 85 % = 102.000 Euro zur Verfügung.

(0.0000.00045) Gesamtschule im Schulzentrum Vestert

Anschaffung von verschiedenen Einrichtungsgegenständen für die neue Gesamtschule im Schulzentrum Vestert (siehe Sitzungsvorlagen V/2014/0117/1 und V/2016/0639).

(0.0000.00047) Einrichtung für die Anne-Frank-Realschule

Einrichtung Verwaltung (siehe Sitzungsvorlage V/2014/0118/1).

(0.0000.00060) Erneuerung Aula AHG und Umbau Mensa Josef-Cardijn Haus

Hier sind 200.000 Euro für die Einrichtung der Aula sowie 180.000 Euro für die Einrichtung der Mensa im Josef-Cardijn Haus eingeplant.

(0.0000.00065) Weiterentwicklung des Unterrichts durch digitale Medien am AHG (Leader Projekt)

Einplanung der Mittel für die Teilnahme des Alexander-Hegius-Gymnasiums (AHG) am schulformübergreifenden Kooperationsprojekt (LEADER-Projekt) "Weiterentwicklung des Unterrichts durch digitale Medien angesichts gemeinsamer Herausforderungen" (siehe Sitzungsvorlage V/2016/0650). Die nunmehr an das Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der Leader-Region Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden e.V. als Projektträger für dieses Projekt zu zahlende Kostenbeteiligung (Investitionszuwendung) beläuft sich auf rd. 42.000 Euro. Diese Mittel können aus dem Ansatz des Vorjahres übertragen werden.

(0.0000.00071) Beschaffung von Mobiliar für hochflexible Lernumgebungen - Anne-Frank-Realschule

Beschaffung von multifunktionalem, flexiblem und ergonomischem Mobiliar zur Einrichtung der Klassen- und Differenzierungsräume als flexible Lernumgebung (Ersatzbeschaffung von abgängigem Mobiliar).

(1.0000.00060) Umbau Josefschule

Einrichtung Verwaltung sowie Planungskosten für eine Vorstudie.

(2.0000.00024) Katharinenschule Alstätte

Einrichtung der zusätzlichen Räume (ehemals Hauptschule) sowie Ausstattungsergänzung im Zuge von Sanierungsarbeiten. Aufgrund Preissteigerung zus. Mittel eingeplant.

(6.0000.00012) Umbau Andreasschule Wüllen

Einrichtung Verwaltung etc. sowie Planungskosten für eine Vorstudie.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Hier sind insbesondere die Lehr- und Lernmittel für alle Schulen veranschlagt. In 2018 ist kein neuer Ansatz gebildet, da Reste aus 2017 nach 2018 übertragen werden können.]

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.461,24	969.000	1.083.800	1.081.300	1.076.300	1.071.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.836,77	150.000	170.000	171.700	173.400	175.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.946,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	382,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.076.826,68	1.124.000	1.258.800	1.258.000	1.254.700	1.251.600
11 - Personalaufwendungen	-521.473,07	-539.393	-553.596	-570.200	-587.200	-604.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431.064,94	-1.764.000	-1.869.000	-1.887.700	-1.906.600	-1.925.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-447.544,83	-450.000	-550.000	-600.000	-650.000	-650.000
15 - Transferaufwendungen	-1.131.395,79	-1.310.300	-1.464.800	-1.348.300	-1.371.200	-1.397.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.541,13	-614.000	-638.400	-613.500	-619.600	-626.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.045.019,76	-4.677.693	-5.075.796	-5.019.700	-5.134.600	-5.204.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.968.193,08	-3.553.693	-3.816.996	-3.761.700	-3.879.900	-3.952.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.968.193,08	-3.553.693	-3.816.996	-3.761.700	-3.879.900	-3.952.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.968.193,08	-3.553.693	-3.816.996	-3.761.700	-3.879.900	-3.952.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.007.121,67	-4.249.615	-5.007.122	-5.007.100	-5.007.100	-5.007.100
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-7.975.314,75	-7.803.308	-8.824.118	-8.768.800	-8.887.000	-8.959.800

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.922,69	852.000	993.000	0	993.000	993.000	993.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.820,40	150.000	170.000	0	171.700	173.400	175.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.107,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.626,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	953.677,18	1.007.000	1.168.000	0	1.169.700	1.171.400	1.173.300
10 - Personalauszahlungen	-472.025,68	-485.523	-494.942	0	-509.800	-525.000	-540.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.086,81	-1.764.000	-1.869.000	0	-1.887.700	-1.906.600	-1.925.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.086.758,53	-1.264.000	-1.418.500	0	-1.304.000	-1.329.900	-1.356.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-512.544,00	-614.000	-638.400	0	-613.500	-619.600	-626.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.493.415,02	-4.127.523	-4.420.842	0	-4.315.000	-4.381.100	-4.448.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.539.737,84	-3.120.523	-3.252.842	0	-3.145.300	-3.209.700	-3.275.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-661.087,28	-1.828.000	-1.319.000	0	-635.000	-400.000	-375.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679.087,28	-1.846.000	-1.337.000	0	-653.000	-418.000	-393.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-679.087,28	-1.804.000	-1.337.000	0	-653.000	-418.000	-393.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.218.825,12	-4.924.523	-4.589.842	0	-3.798.300	-3.627.700	-3.668.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.218.825,12	-4.924.523	-4.589.842	0	-3.798.300	-3.627.700	-3.668.600

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen
Teilfinanzplan 2018
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00013 EDV-Ausstattung in Schulen								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-96.690	-565.000	-565.000	0	-455.000	-330.000	-305.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.690	-565.000	-565.000	0	-455.000	-330.000	-305.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.690	-565.000	-565.000	0	-455.000	-330.000	-305.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00013	-96.690	-565.000	-565.000	0	-455.000	-330.000	-305.000	0
0.0000.00019 Aus- und Umbau des Alexander-Hegius-Gymnasiums								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.792	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.792	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.792	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00019	-3.792	0	0	0	0	0	0	0
0.0000.00024 Zuwendungen für BBS/BOZ								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00024	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
0.0000.00045 Gesamtschule im Schulzentrum Vestert								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-352.007	-670.000	-44.000	0	-10.000	0	0	-1.434.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.007	-670.000	-44.000	0	-10.000	0	0	-1.434.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.007	-670.000	-44.000	0	-10.000	0	0	-1.434.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00045	-352.007	-670.000	-44.000	0	-10.000	0	0	-1.434.000
0.0000.00047 Erneuerung Anne-Frank-Realschule								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-93.161	-210.000	-20.000	0	0	0	0	-330.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.161	-210.000	-20.000	0	0	0	0	-330.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.161	-210.000	-20.000	0	0	0	0	-330.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00047	-93.161	-210.000	-20.000	0	0	0	0	-330.000
0.0000.00060 Erneuerung Aula AHG und Umbau Mensa Josef-Cardijn Haus								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-380.000	0	0	0	0	-380.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	0	0	0	0	-380.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	0	0	0	0	-380.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00060	0	0	-380.000	0	0	0	0	-380.000
0.0000.00065 Weiterentwicklung des Unterrichts durch digitale Medien am AHG (LEADER								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-42.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	0	0	0	0	-42.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	0	0	0	0	0	-42.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00065	0	-23.000	0	0	0	0	0	-42.000

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00071 Beschaffung von Mobiliar für hochflexible Lernumgebungen Anne-Frank-Re								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00071	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-200.000
1.0000.00045 Erneuerung/Umbau Pestalozzischule								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-77.850	0	0	0	0	0	0	-101.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.850	0	0	0	0	0	0	-101.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.850	0	0	0	0	0	0	-101.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00045	-77.850	0	0	0	0	0	0	-101.000
1.0000.00060 Umbau Josefschule Ahaus								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00060	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
2.0000.00024 Katharinenschule Alstätte								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-68.000	-10.000	0	0	0	0	-78.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-68.000	-10.000	0	0	0	0	-78.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-68.000	-10.000	0	0	0	0	-78.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00024	0	-68.000	-10.000	0	0	0	0	-78.000
4.0000.00013 Erneuerung u. Anbau Burgschule Ottenstein								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00013	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
5.0000.00015 Umbau/Erweiterung Kappenbergschule Wessum								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.346	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.346	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.346	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00015	-1.346	0	0	0	0	0	0	0

6.0000.00012 Umbau Andreasschule Wüllen

26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00012	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.241	-80.000	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
--	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01
Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen
04.01
verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine
- die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Theaterringe
- Betrieb von städtischen Kultureinrichtungen, wie "Villa van Delden" sowie das "Torhausmuseum"
- Archiv, die Aktualisierung der Findbücher, Erarbeitung von historischen Auswertungen auf Anforderung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und des historischen Aktenbestandes
- Förderung der VHS-Weiterbildung

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Landesarchivgesetz NRW
- Weiterbildungsgesetz

Produkt

04.01.01	Kulturförderung
04.01.02	Archiv
04.01.03	Volkshochschule
04.01.04	BGA Stadthalle
04.01.05	BGA Catering
04.01.06	Internationale Beziehungen (bis 2017 in PG 01.02)

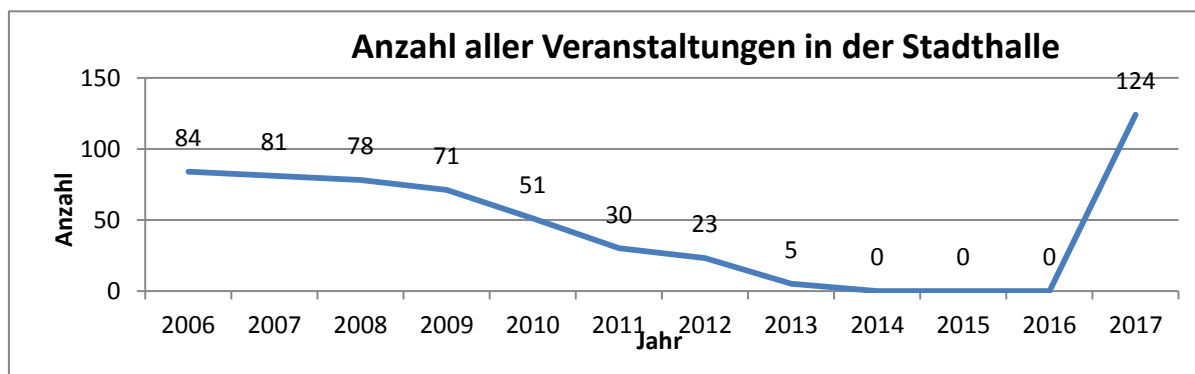
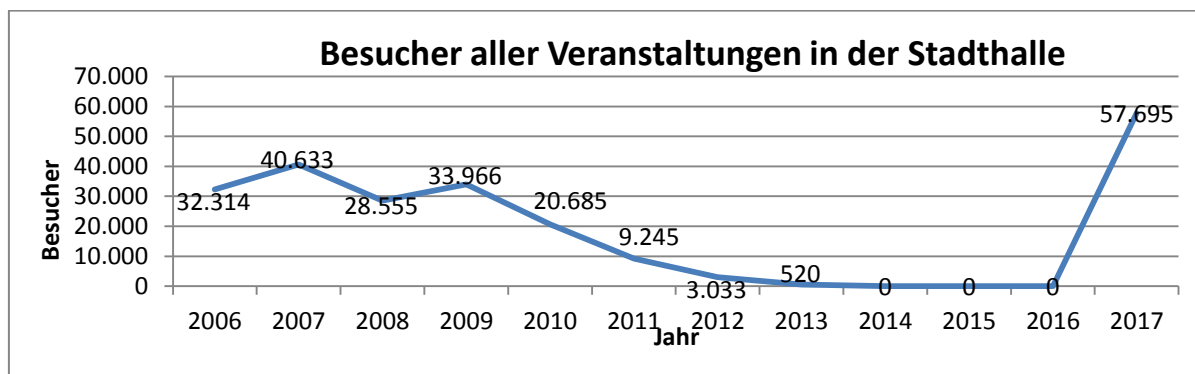
Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Die Stadt Ahaus zeigt sich durch Veranstaltungen als kulturelles Mittelzentrum im Kreis Borken.	lfd.										

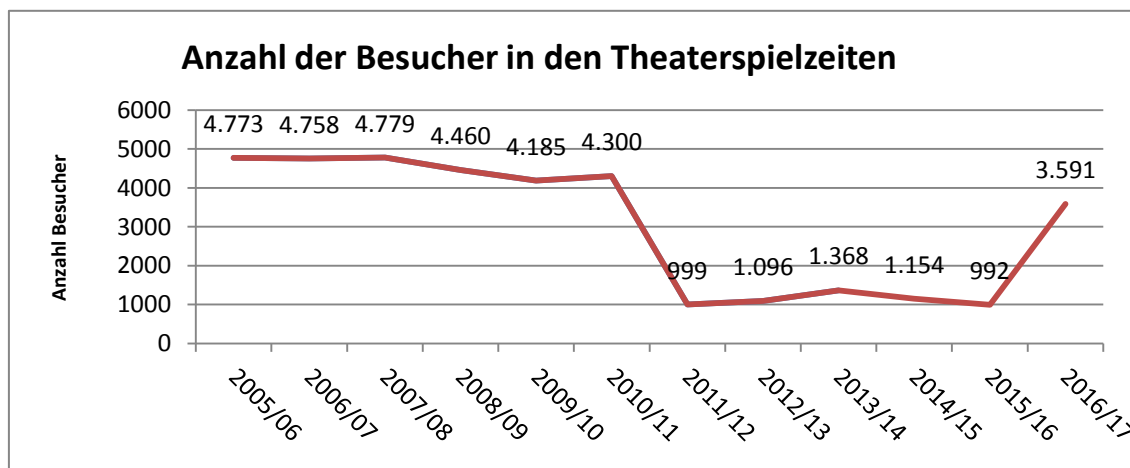
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Die Stadt gestaltet mit den Partnern ein breit gefächertes Veranstaltungsangebot in den verschiedenen kulturellen Sparten, das für alle gesellschaftlichen Gruppen die kulturelle Grundversorgung sichert und niemanden aus ökonomischen Gründen ausgrenzt.	lfd.		Anzahl der Veranstaltungen /Besucher aller Veranstaltungen in der Stadthalle								

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01

Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								Digitale Ahaus
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
3	Kernbestandteile des Kulturangebots sind - Theateraufführungen von Tourneetheatern und örtlichen Gruppen, - Konzerte auswärtiger Künstler, örtlicher Vereine und Gruppen sowie von Schulen und Musikschule, - Ausstellungen bildender Kunst heimischer und auswärtiger Künstler, - Veranstaltungen kommerzieller Partner.	lfd.		Anzahl der Veranstaltungen /Besucher aller Veranstaltungen in der Stadthalle Anzahl der Besucher in den Theaterspielzeiten Anzahl der / Besucher von Veranstaltungen in der Villa van Delden									

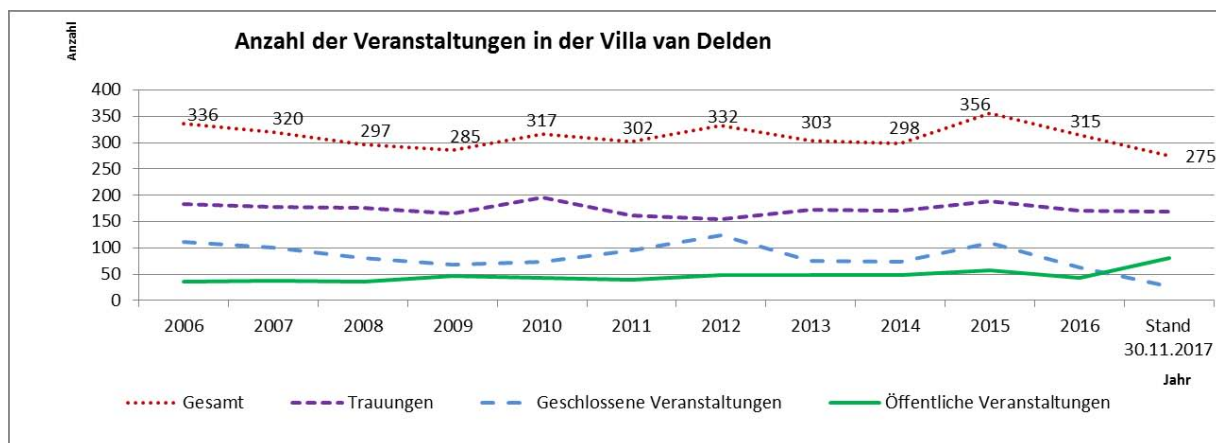
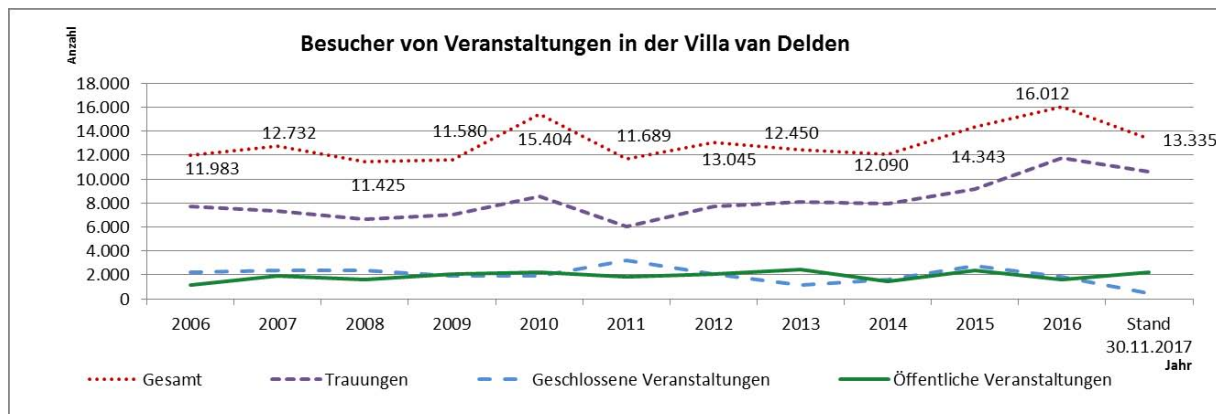


Produktbereich 04

Produktgruppe 04.01

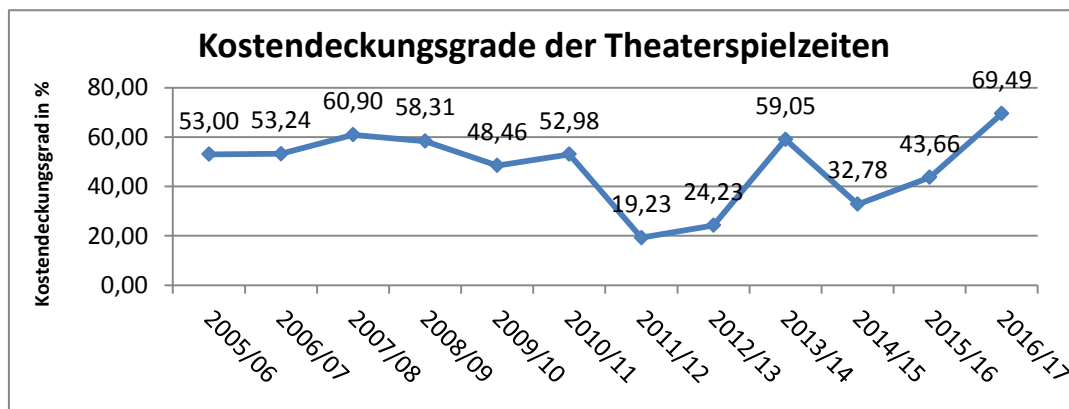
Kultur

Kulturelle Angebote und Einrichtungen



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
4	„Kultur für alle“ ist Kernelement der Kulturarbeit, das künstlerische Qualität sichert.	lfd.	✓	↓	↑	↑	→	→	↑	→	→

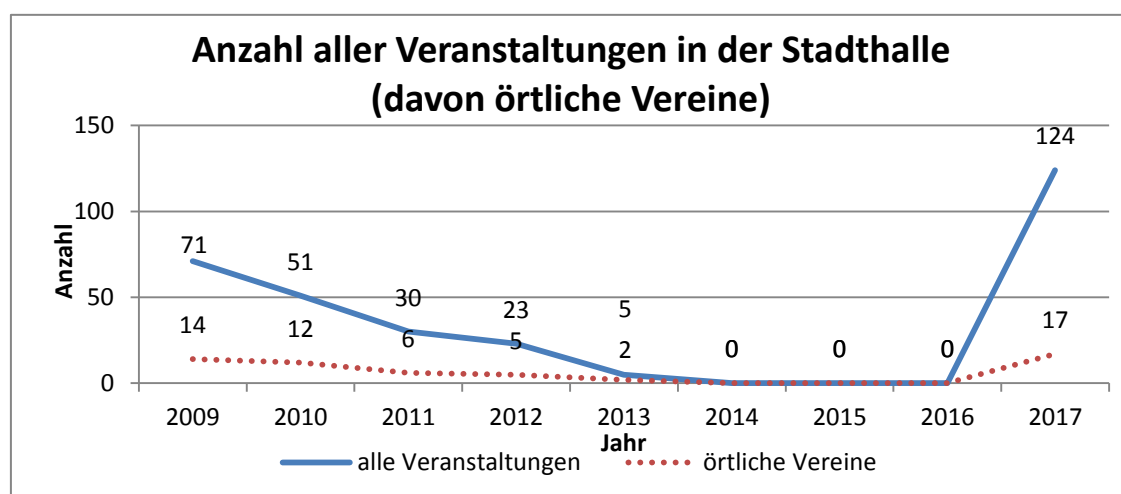
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
5	Für eintrittspflichtige Konzert-, Theater-, Kabarett-Veranstaltungen in städtischer Trägerschaft wird ein Deckungsgrad von 50 % angestrebt.	lfd.	🏆 Kostendeckungsgrade der Theaterspielzeiten	↓	↑	↑	→	→	↑	→	→



Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01

Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
6	Kulturaufführungen örtlicher Vereine sind Ausdruck der kulturellen Basisarbeit in der Stadt. Den Bürger/innen werden Möglichkeiten geschaffen, ihre Vereinstätigkeit zu präsentieren. Die Stadt fördert dies durch die kostengünstige Bereitstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen	lfd.	 Zahl der Belegung der Stadthalle durch örtliche Vereine								



Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,05	0,05	0,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 11	0,80	0,80	0,80
Entgeltgruppe 08	1,60	1,60	2,60
Entgeltgruppe 06	1,08	1,08	1,08
Entgeltgruppe 03	1,25	0,25	1,25
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	4,73	3,73	5,73
Anzahl Stellen Gesamt	4,78	3,78	5,78

Produktbereich 04

Produktgruppe 04.01

Kultur

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Leistungsentgelte für die kulturellen Veranstaltungen (Theaterring und Einzelveranstaltungen) sowie Mieten für die Stadthalle, Catering und die Villa van Delden. Die Steigerung resultiert aus höheren Mieteinnahmen (+rd. 14 TEUR) sowie aus höheren privatrechtlichen Leistungsentgelten aufgrund des weiteren Theaterrings sowie zus. Einzelveranstaltungen (+ rd. 45 TEUR).

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung (Eigenanteil) für die alle zwei Jahre stattfindende Fahrt der Räte von Ahaus und Haaksbergen (2019 und 2021). Ab 2018 ist das Produkt „Internationale Beziehungen“ hier zugeordnet (bis Haushaltsjahr 2017 in der PG 01.02 – Verwaltungsführung).

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Aufwendungen für die geplanten Veranstaltungen veranschlagt. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus der Einführung eines weiteren Theaterrings.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Der Anstieg bei den bilanziellen Abschreibungen ab 2017 resultiert im Wesentlichen aus der dann neu aktivierten Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung) der neuen Stadthalle.

(15) Transferaufwendungen:

Hier sind insbesondere die Umlage 2018 an den Zweckverband VHS in Höhe von rd. 196.000 Euro, die Beteiligung an den Schlosskonzerten (rd. 16.500 Euro) sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände (rd. 53 TEUR) enthalten.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Steigerung resultiert insbesondere aus dem ab 2018 hier zugeordneten Produkt „Internationale Beziehungen“. Hier sind 10 TEUR für mögliche Aktionen eingeplant. In 2019 und 2021 sind darüber hinaus Aufwendungen für die alle zwei Jahre stattfindende gemeinsame Fahrt der Räte von Ahaus und Haaksbergen in dieser Position veranschlagt (rd. 15 TEUR, siehe auch Erl. zu Pos. 06).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00031) Neubau Stadthalle

In 2017 und 2018 sind hier zusätzlich insgesamt 90.000 Euro für die Anschaffung eines Konzertflügels veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Förderankäufe von Kunstwerken = 9.000 Euro (siehe hierzu Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses vom 18.09.2007 und 20.09.2011), Einrichtung des Industriepfades = 10.000 Euro sowie für kleinere Beschaffungen = 9.500 Euro. In 2018 ist kein neuer Ansatz gebildet, da Reste aus 2017 nach 2018 übertragen werden können.

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01

Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.444,34	81.100	140.500	140.900	141.400	141.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.500	0	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.478,81	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	96.618,25	86.000	145.400	149.300	146.300	150.200
11 - Personalaufwendungen	-217.262,90	-208.476	-335.160	-345.300	-355.700	-366.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.090,13	-208.000	-228.700	-231.000	-233.300	-235.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-15.546,03	-60.000	-50.000	-55.000	-60.000	-60.000
15 - Transferaufwendungen	-307.005,69	-265.700	-268.700	-253.300	-254.300	-255.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.074,82	-34.200	-47.000	-72.900	-58.400	-74.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-672.979,57	-776.376	-929.560	-957.500	-961.700	-991.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-576.361,32	-690.376	-784.160	-808.200	-815.400	-841.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576.361,32	-690.376	-784.160	-808.200	-815.400	-841.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-576.361,32	-690.376	-784.160	-808.200	-815.400	-841.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.619,86	5.726	7.620	7.600	7.600	7.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.919,36	-285.038	-379.919	-379.900	-379.900	-379.900
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-948.660,82	-969.688	-1.156.459	-1.180.500	-1.187.700	-1.213.600

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01
Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen
Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	813,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.550,17	81.100	140.500	0	140.900	141.400	141.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	3.500	0	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	48.987,37	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.350,79	82.100	141.500	0	145.400	142.400	146.300
10 - Personalauszahlungen	-214.988,44	-206.940	-333.595	0	-343.600	-354.000	-364.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.716,91	-208.000	-228.700	0	-231.000	-233.300	-235.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-303.503,90	-262.000	-265.000	0	-249.600	-250.600	-251.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.058,94	-34.200	-57.000	0	-72.900	-58.400	-74.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.268,19	-711.140	-884.295	0	-897.100	-896.300	-926.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.917,40	-629.040	-742.795	0	-751.700	-753.900	-779.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-226.522,15	-53.400	-50.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.522,15	-53.400	-50.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.522,15	-53.400	-50.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-764.439,55	-682.440	-792.795	0	-762.700	-764.900	-790.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-764.439,55	-682.440	-792.795	0	-762.700	-764.900	-790.800

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01

Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00031 Neubau Stadthalle								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-221.118	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-1.479.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.118	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-1.479.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-221.118	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-1.479.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00031	-221.118	-40.000	-50.000	0	0	0	0	-1.479.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.405	-13.400	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	0

Produktbereich 04

Produktgruppe 04.02

Kultur

Musikschule

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

04.02

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Musikschule, musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage

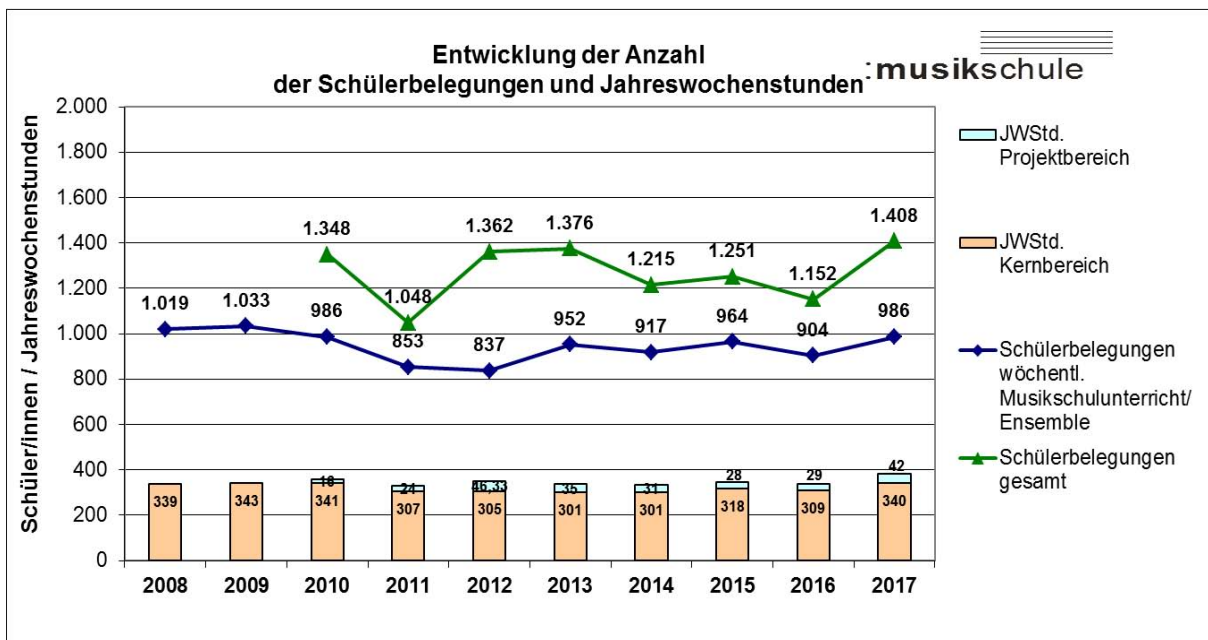
- organisatorische Regelung

Produkt

04.02.01 | Musikschule Ahaus

Ziele/Kennzahlen:

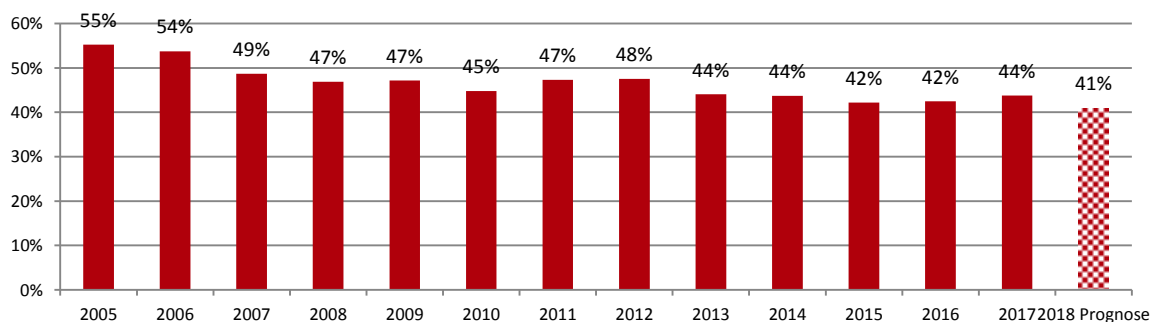
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Die Musikschule unterbreitet ein Angebot der musikalischen Grundausbildung und einer differenzierten Instrumentalausbildung. Zudem unterhält sie einen Projektbereich.		 Entwicklung der Schülerzahlen und Entwicklung Jahreswochenstundenzahl Kosten-deckungsgrad								



Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02

Kultur
Musikschule

Kostendeckungsgrad der Musikschule Ahaus



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Die Musikschule fördert besondere musikalische Leistungen.		 Entwicklung der Teilnehmer und Preis Jugend musiziert								

Die Musikschule hat die Anzahl der Teilnehmer bzw. Preisträger des Wettbewerbs "Jugend musiziert" nicht gemeldet und weist auf die stark schwankende Teilnahme der Schüler und Schülerinnen der Musikschule an diesem Wettbewerb hin.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,05	0,05	0,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	7,00
Entgeltgruppe 09	7,00	7,00	0,00
Entgeltgruppe 08	1,00	1,00	0,69
Entgeltgruppe 06	0,18	0,18	0,18
Entgeltgruppe 05	0,21	0,21	0,31
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	11,39	11,39	11,18
Anzahl Stellen Gesamt	11,44	11,44	11,23

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02**Kultur**
Musikschule**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hier sind insbesondere die Landeszuwendungen für das Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits) veranschlagt (rd. 28 TEUR, Vorjahr 14 TEUR). Außerdem ist hier eine Pauschale „Pro-Kopf-Förderung“ durch das Land NRW in Höhe von 11 TEUR (Vorjahr 11 TEUR) enthalten.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet die Leistungsentgelte für Musikunterricht (Kern- und Projektbereich, rd. 350 TEUR, Vorjahr rd. 338 TEUR).

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Umlagen der Gemeinden Heek, Legden und Schöppingen veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Aufwendungen für Honorarkräfte enthalten.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u.a. die laufenden Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge sowie die Kostenerstattung für einen teilweise abgeordneten Musikschullehrer.]

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro).

Anschaffungen 2018: Anschaffung von Musikinstrumenten = 6.000 Euro,
Inneneinrichtungsgegenstände wie Regale pp. = 1.000 Euro.

Die Einzahlungen in Höhe von 1.000 Euro sind Investitionszuwendungen im Rahmen des Förderprogrammes JeKits für die Anschaffung von Instrumenten.]

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02

Kultur
Musikschule

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.788,40	29.600	43.300	43.300	43.300	43.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.672,61	337.500	350.000	350.000	350.000	350.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.868,02	81.300	68.900	68.900	68.900	68.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300,00	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	437.629,03	448.400	462.200	462.200	462.200	462.200
11 - Personalaufwendungen	-695.643,75	-698.943	-732.126	-754.200	-776.700	-799.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.890,83	-72.500	-75.000	-75.700	-76.500	-77.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.991,36	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.614,13	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-820.140,07	-820.443	-857.126	-880.300	-904.000	-928.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-382.511,04	-372.043	-394.926	-418.100	-441.800	-466.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.511,04	-372.043	-394.926	-418.100	-441.800	-466.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-382.511,04	-372.043	-394.926	-418.100	-441.800	-466.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.734,70	16.158	18.735	18.700	18.700	18.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.577,00	-94.997	-111.577	-111.600	-111.600	-111.600
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-475.353,34	-450.882	-487.768	-511.000	-534.700	-559.000

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02
Kultur
Musikschule
Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.852,69	25.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
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	332.861,25	337.500	350.000	0	350.000	350.000	350.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	81.300	68.900	0	68.900	68.900	68.900
07 + Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.013,94	444.300	457.900	0	457.900	457.900	457.900
10 - Personalauszahlungen	-692.124,99	-697.407	-715.448	0	-736.900	-759.000	-781.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.621,97	-84.500	-86.000	0	-86.800	-87.700	-88.500
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	-21.829,40	-23.000	-24.000	0	-24.300	-24.600	-24.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.576,36	-804.907	-825.448	0	-848.000	-871.300	-895.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.562,42	-360.607	-367.548	0	-390.100	-413.400	-437.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.937,56	1.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937,56	1.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.074,34	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.074,34	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.136,78	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-449.699,20	-366.607	-374.548	0	-397.100	-420.400	-444.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-449.699,20	-366.607	-374.548	0	-397.100	-420.400	-444.200

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02

Kultur
Musikschule

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.938	1.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.074	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0

Produktbereich 04

Produktgruppe 04.03

Kultur

Stadtbibliothek

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

04.03

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Stadtbibliothek, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Abwicklung von Schadensfällen und Mahnungen), Beratung, Information und Vermittlung, Sammlung von Medien, Beschaffung, Erfassung und Erschließung, die Bereitstellung von öffentlichen Internetplätzen, Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

Auftragsgrundlage

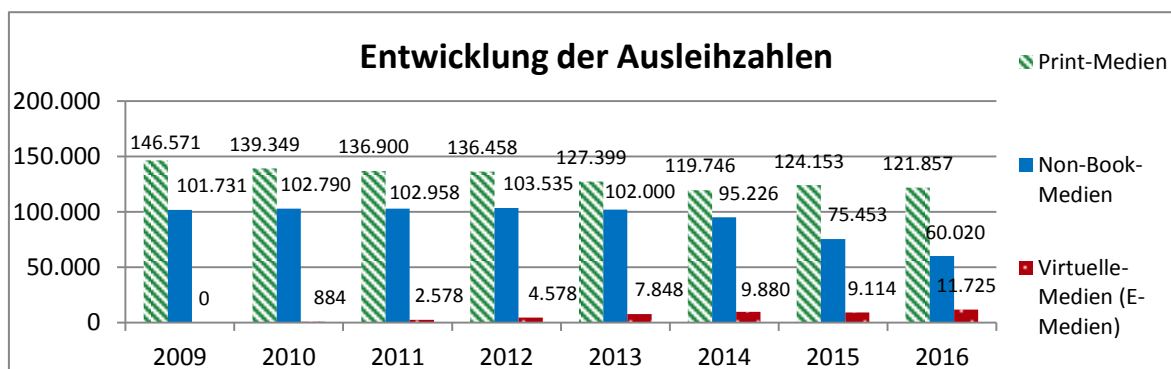
- organisatorische Regelung
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Ahaus

Produkt

04.03.01 Stadtbibliothek

Ziele/Kennzahlen:

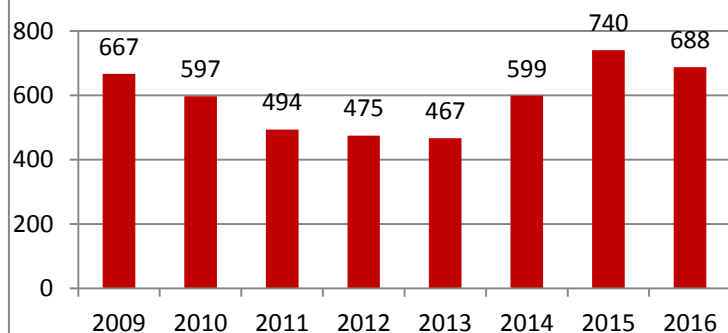
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Die Bibliothek entwickelt sich zum Medienzentrum der Stadt. Sie spricht breite Schichten der Bevölkerung an.	lfd.	Entwicklung der Ausleihzahlen getrennt nach Medien Entwicklung Fernleihe Entwicklung der Veranstaltungen Bestand der Medien Entwicklung der Besucherzahlen Ergebnis je Ausleihe	↘	↗	↑	↗	↗	↗	↗	↗



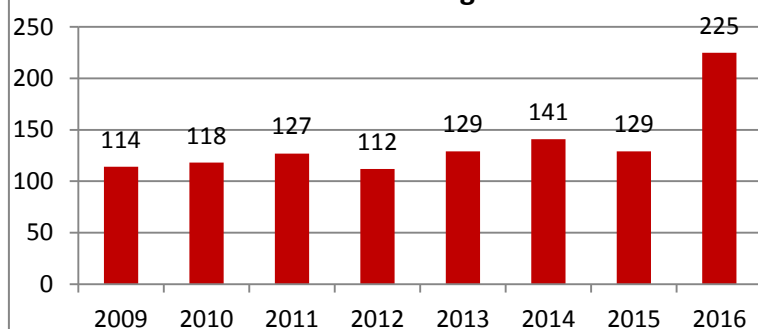
Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03

Kultur
Stadtbibliothek

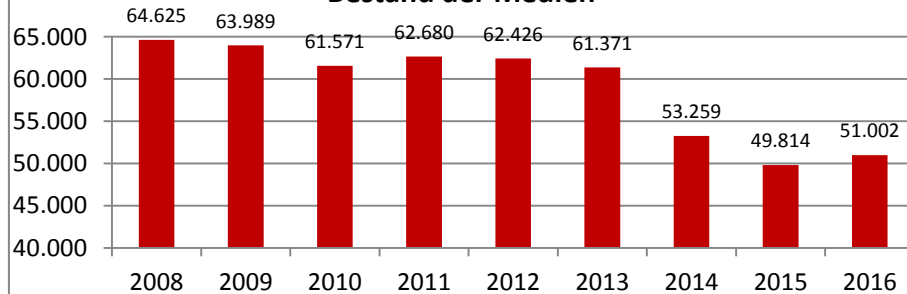
Entwicklung Anzahl Fernleihen



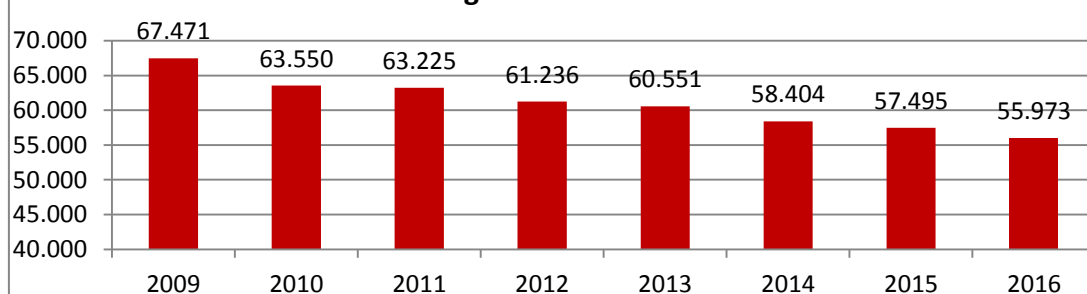
Entwicklung der Anzahl von Veranstaltungen



Bestand der Medien

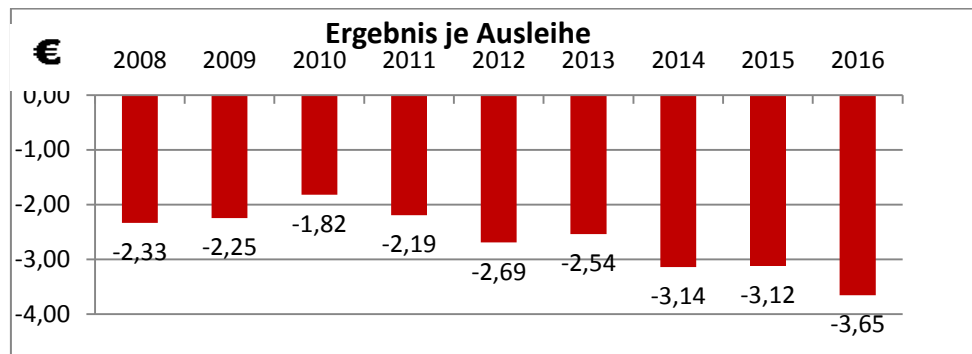


Entwicklung der Besucherzahlen



Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03

Kultur
Stadtbibliothek



Quelle: IKVS

Das Ergebnis je Ausleihe sollte möglichst hoch sein, so dass ein möglichst geringer Zuschussbedarf besteht.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,05	0,05	0,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 09	1,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 06	2,50	3,00	3,00
Entgeltgruppe 05	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	5,50	6,00	6,00
Anzahl Stellen Gesamt	5,55	6,05	6,05

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03**Kultur**
Stadtbibliothek**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind ab 2018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen angesetzt.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

In dieser Position sind insbesondere die Entgelte für die Nutzung der Bibliothek veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für die Anschaffung neuer Medien. Der in 2017 höhere Ansatz aufgrund Attraktionssteigerung durch aktuelle Medien (u.a. auch virtuelle Medien für die digitale Online-Ausleihe) zur Neueröffnung des Kulturquadrats wird ab 2018 wieder reduziert.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden ab Inbetriebnahme der neuen Stadtbibliothek und damit verbundener Aktivierung neuer Einrichtungsgegenstände steigen.

(15) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Pflege und Wartung von Software sowie Geschäftsaufwendungen und Versicherungen eingeplant. |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro). |

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03
Kultur
Stadtbibliothek
Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,01	0	6.500	6.500	6.500	6.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.882,35	27.700	25.500	25.500	25.500	25.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	539,20	500	500	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	35.006,81	29.200	33.500	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	-333.019,29	-366.446	-376.696	-388.000	-399.600	-411.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.688,38	-78.500	-68.500	-69.100	-69.900	-70.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.947,82	-35.000	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.086,67	-42.000	-43.100	-43.500	-44.100	-44.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-462.742,16	-521.946	-520.296	-520.600	-533.600	-546.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-427.735,35	-492.746	-486.796	-487.600	-500.600	-513.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.735,35	-492.746	-486.796	-487.600	-500.600	-513.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-427.735,35	-492.746	-486.796	-487.600	-500.600	-513.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.646,25	1.358	1.646	1.600	1.600	1.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.093,67	-240.366	-280.094	-280.100	-280.100	-280.100
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-706.182,77	-731.754	-765.244	-766.100	-779.100	-792.000

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03

Kultur
Stadtbibliothek

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	290,59	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.431,68	27.700	25.500	0	25.500	25.500	25.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	349,10	500	500	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.353,87	29.200	27.000	0	26.500	26.500	26.500
10 - Personalauszahlungen	-330.443,99	-364.910	-348.129	0	-358.500	-369.300	-380.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.776,05	-79.000	-69.000	0	-69.600	-70.400	-71.000
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	-31.999,44	-41.500	-42.600	0	-43.000	-43.600	-43.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.219,48	-485.410	-459.729	0	-471.100	-483.300	-495.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.865,61	-456.210	-432.729	0	-444.600	-456.800	-468.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.530,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.530,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-414.353,02	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.353,02	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.823,02	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-572.688,63	-462.210	-437.729	0	-449.600	-461.800	-473.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-572.688,63	-462.210	-437.729	0	-449.600	-461.800	-473.800

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03
Kultur
Stadtbibliothek
Teilfinanzplan 2018
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00035 Neubau Stadtbibliothek								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.730	0	0	0	0	0	0	196.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.730	0	0	0	0	0	0	196.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-348.644	0	0	0	0	0	0	-479.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.644	0	0	0	0	0	0	-479.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.914	0	0	0	0	0	0	-283.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00035	-151.914	0	0	0	0	0	0	-283.000

0.0000.00053 Einführung RFID-Technologie in der Stadtbibliothek

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.800	0	0	0	0	0	0	67.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.800	0	0	0	0	0	0	67.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.615	0	0	0	0	0	0	-109.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.615	0	0	0	0	0	0	-109.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.815	0	0	0	0	0	0	-42.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00053	-21.815	0	0	0	0	0	0	-42.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktbereich 05

Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen

verantwortlich

Leiter FB 50/Arbeit und Soziales

05.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- Leistungserbringung nach dem SGB XII für alle Aufgaben, die der örtliche Träger (Kreis) auf die Kommune übertragen hat
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern
- Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit sowie Beratung von Angehörigen
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen der Rentenversicherung, bei Schwerbehinderung, der Heimkehrerstiftung, Kriegsopferfürsorge und n.d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose
- Beratung und Antragsaufnahme bei Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege (Kap. 6 u. 7 SGB XII)
- freiwillige soziale Hilfen für Familien, Behinderte, Wohlfahrtsträger, Senioren und Migranten

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB II, SGB IX, SGB XII, Delegationssatzungen zu SGB II u. SGB XII, Landespflegegesetz;
- Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

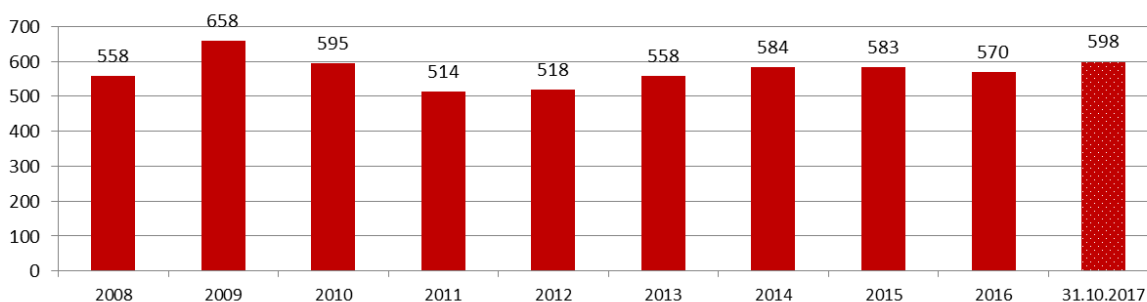
Produkt

05.01.01	SGB II
05.01.02	SGB XII
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten
05.01.04	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
05.01.05	Behindertenarbeit/Pflegeberatung
05.01.06	Seniorenarbeit
05.01.07	Migration/Integration
05.01.08	Freiwillige soziale Hilfen/Familienpass

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften soll ohne Berücksichtigung der Fluchtgrundbedarfsgemeinschaften nicht stärker steigen als in der Vergleichsgruppe. Die Entwicklung der Fluchtgrundbedarfsgemeinschaften ist gesondert darzustellen.	lfd.		diverse								

Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II

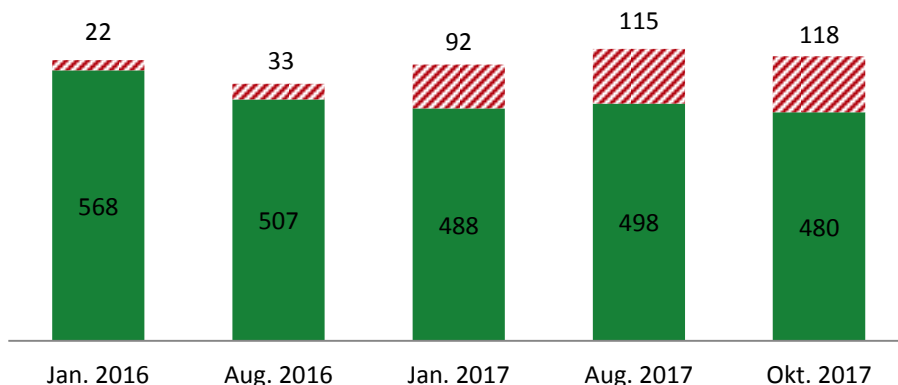


Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

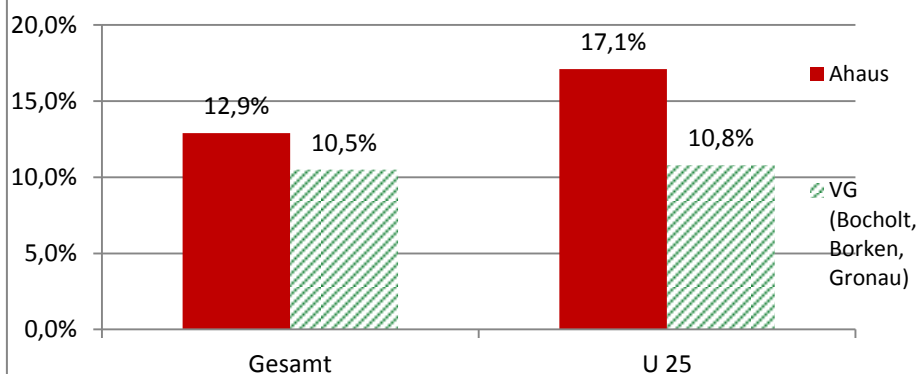
Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund seit Anfang 2016

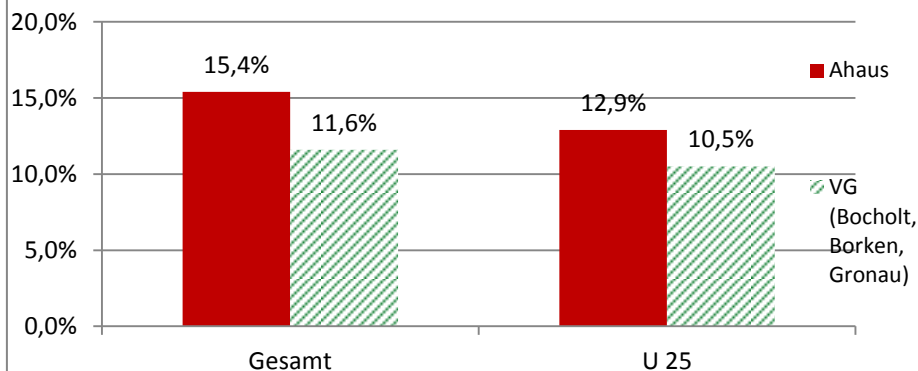
■ Ohne Fluchthintergrund ▨ Mit Fluchthintergrund



Integrationsquoten in SV-pflichtige Beschäftigung im Vergleich zur Vergleichsgruppe Stand 30.09.2016



Integrationsquoten in SV-pflichtige Beschäftigung im Vergleich zur Vergleichsgruppe Stand 30.09.2017

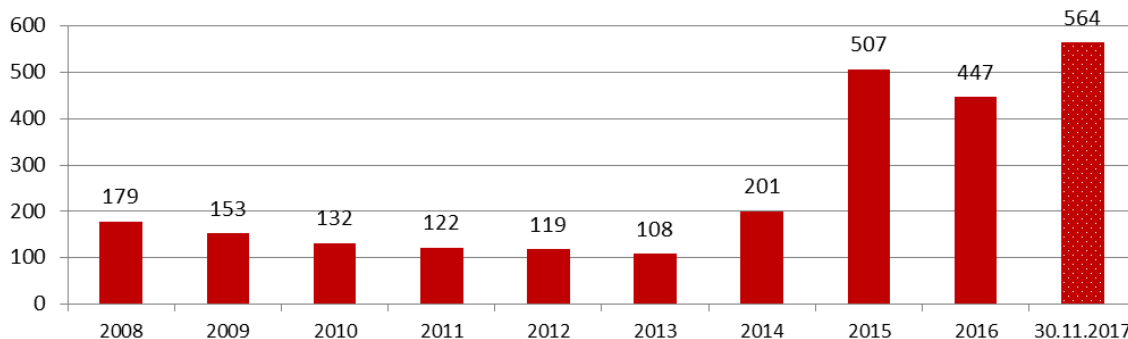


Hinweis: Die Integrationsquoten bilden z. Zt. auf Grund der stark unterschiedlichen Zahlen für Rechtskreiswechsler (Asyl => SGBII) keine vergleichbaren Zahlen für eine erfolgreiche Integrationsarbeit mehr ab.

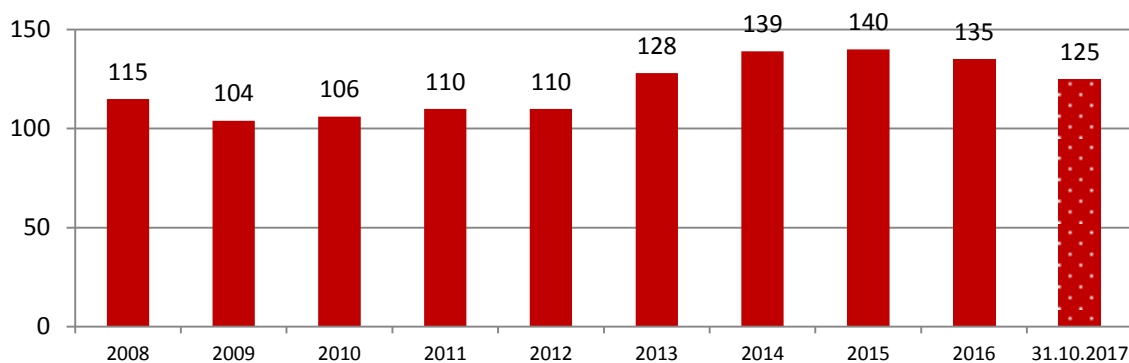
Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

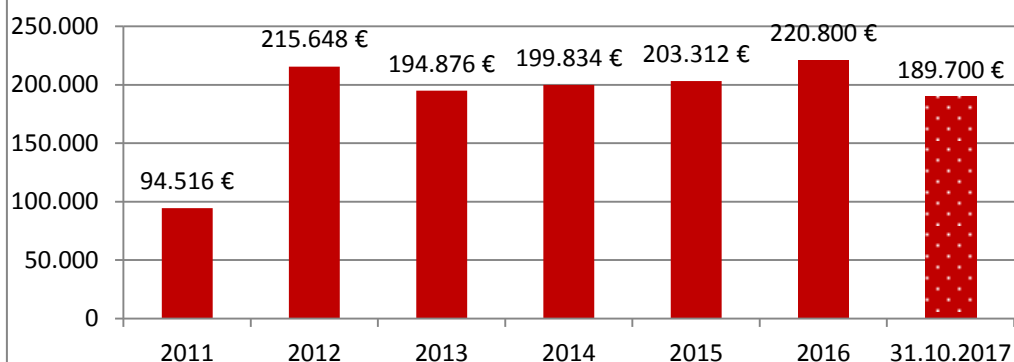
Entwicklung der Flüchtlingszahlen



Entwicklung der Zahl der SGB XII Leistungsbezieher (Ü 65)



Entwicklung der Leistungen nach dem BuT



Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	1,00	1,00	0,00
Höherer Dienst Gesamt	1,00	1,00	0,00
A13	0,00	0,00	1,00
A12	1,00	1,00	0,00
A11	2,00	2,00	2,00
A10	2,00	2,00	3,89
A9	2,00	3,00	2,00
Gehobener Dienst Gesamt	7,00	8,00	8,89
A9	1,00	0,00	0,00
A8	0,50	0,50	0,50
Mittlerer Dienst Gesamt	1,50	0,50	0,50
Anzahl Beamte insgesamt	9,50	9,50	9,39
Entgeltgruppe S11b	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 10	1,50	1,50	0,50
Entgeltgruppe 09C	0,00	0,00	3,00
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	0,77
Entgeltgruppe 09	4,77	3,77	0,00
Entgeltgruppe 08	2,57	1,57	1,57
Entgeltgruppe 06	2,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 04	1,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 03	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	15,84	13,84	11,84
Anzahl Stellen Gesamt	25,34	23,34	21,23

Produktbereich 05

Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind insbesondere die Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 1,1 Mio. € (Vorjahr 4,1 Mio. Euro) enthalten (Annahme: durchschnittlich 100 Hilfeempfänger à 866,- Euro/pro Monat).

Darüber hinaus sind in dieser Position die Personal- und Verwaltungskostenerstattung vom Kreis Borken im Bereich des Zweiten Sozialgesetzbuches (SGB II) (800 TEUR, Vorjahr 700 TEUR) sowie die Zuweisungen für das Bildungs- und Teilhabepaket enthalten (insgesamt rd. 80 TEUR).

Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus geringeren Asylbewerberzahlen als noch im letzten Jahr prognostiziert.

(03) Sonstige Transfererträge:

In dieser Position sind Erstattungen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) von Hilfeempfängerinnen und -empfängern veranschlagt.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Benutzungsgebühren für die Nutzung städtischer Unterkünfte von sogenannten "Rechtskreiswechslern" aus dem Bereich des AsylbLG in den Bereich SGB II veranschlagt. Die Steigerung wird aufgrund der steigenden Zahlen der "Rechtskreiswechsler" erwartet.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Diese Position enthält insbesondere die Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für das Projekt "Ausbildungslotse" (Kostenanteil der Bundesagentur rd. 50 %).

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere Aufwendungen für über Zeitarbeit beschäftigte Hausmeister für Asylunterkünfte sowie Aufwendungen für Fahrzeuge enthalten.

(15) Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen beinhalten insbesondere die Aufwendungen nach dem AsylbLG. Ausgehend von durchschnittlich 250 Hilfeempfänger/innen im Leistungsbezug und Transferaufwendungen von rd. 600,- €/pro Monat ergeben sich 1,8 Mio. € an Transferaufwendungen (Vorjahr 2,4 Mio. Euro). Hinzu kommen hier noch die Aufwendungen für Hausmeisterdienste und Betreuungskosten, Personalkosten sowie die Aufwendungen für die Unterbringung, die im Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft veranschlagt sind. Hierfür fallen rd. 400,- € pro Person und Monat an. Der Rückgang der Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus geringeren Asylbewerberzahlen als noch im letzten Jahr prognostiziert.

Der Grund für die deutlich höhere Personenzahl für die die Stadt Ahaus Leistungen erbringen muss liegt darin, dass für abgelehnte Asylbewerber nach Abschluss des Verfahrens nur noch drei Monate Landeserstattungen erfolgen. Gleichwohl verursachen sie weiterhin Kosten, die voll zu Lasten des städtischen Haushalts gehen. Diese belaufen sich folglich bei einer Vollkostenrechnung auf ca. 1000,- € pro Flüchtling und Monat. Das entspricht bei durchschnittlich erwarteten 250 Leistungsberechtigten Ausgaben in Höhe von rd. 3,0 Mio. € in 2018. In der Summe ergibt sich damit eine Belastung des städtischen Haushaltes von fast 2,0 Mio. € für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge.

Die Planung der Ansätze im Bereich der Flüchtlingsfinanzierung ist mit erheblichen Unwägbarkeiten besetzt:

- Anpassung der Flüchtlingspauschalen auf Grund der durchgeführten Ist-Kostenabrechnung?
- Berücksichtigung aller, auch abgelehnter Flüchtlinge bei der Kostenerstattung?
- Beteiligung der Kommunen an der Integrationspauschale des Bundes?

Diese machen eine genaue Planung für diesen Bereich sehr schwierig.

Darüber hinaus sind in dieser Position rd. 650 TEUR für Zuschüsse aufgrund diverser Beschlüsse des Ausschusses für Soziales und Arbeit, Familien und Senioren sowie des Rates der Stadt Ahaus enthalten. Diese Aufwendungen teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

Produkt "Behindertenangelegenheiten"	rd. 10.000 EUR (Vorjahr ebenfalls rd. 10.000 EUR)
Produkt "Seniorenarbeit"	rd. 8.500 EUR (Vorjahr rd. 7.000 EUR)
Produkt "Migration/Integration"	rd. 7.500 EUR (Vorjahr 5.000 EUR)
Produkt "Freiwillige soziale Hilfen/Familienpass"	rd. 599.000 EUR (Vorjahr 506.000 EUR)
Projektförderung	rd. 21.000 EUR (Vorjahr 18.000 EUR)

Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01**Soziale Leistungen**
Soziale Leistungen

Die Steigerung beim Produkt "Freiwillige soziale Leistungen/Familienpass" ist insbesondere auf die Ausweitung des Projektes "Kein Kind ohne Anschluss" der Ausbildungslotsen (Steigerung rd. 42 TEUR) sowie auf Steigerungen bei den Aufwendungen für die Vergünstigungen durch den Familienpass (rd. 40 TEUR) zurückzuführen.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Nach § 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuches für das Land Nordrhein-Westfalen (AG SGB II NRW) haben sich die Städte und Gemeinden an den Aufwendungen aus den delegierten kommunalen Aufgaben zu 50 % zu beteiligen. Diese Leistungsbeteiligung ist in dieser Position in Höhe von 750 TEUR (Vorjahr 710 TEUR) veranschlagt (Prognose des Kreises Borken).

Des Weiteren sind hier in 2018 Aufwendungen für die Erstellung eines Familienberichtes in Höhe von 20 TEUR eingeplant. |

Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.019.347,15	4.930.200	1.980.200	1.980.200	1.980.200	1.980.200
03 + Sonstige Transfererträge	119.433,42	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.574,32	50.000	350.000	353.500	357.000	360.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.836,70	29.000	50.000	51.000	52.000	53.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.521,90	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	6.233.913,49	5.024.200	2.410.200	2.414.700	2.419.200	2.423.300
11 - Personalaufwendungen	-1.186.120,79	-1.274.534	-1.287.440	-1.326.000	-1.365.800	-1.406.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.694,78	-62.000	-78.000	-78.800	-79.500	-80.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.061,85	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	-3.069.555,62	-2.950.000	-2.500.000	-2.553.000	-2.606.000	-2.659.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.332,44	-735.500	-801.700	-797.100	-813.000	-829.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.168.765,48	-5.026.934	-4.672.140	-4.759.900	-4.869.300	-4.980.400
18 = Ordentliches Ergebnis	1.065.148,01	-2.734	-2.261.940	-2.345.200	-2.450.100	-2.557.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.065.148,01	-2.734	-2.261.940	-2.345.200	-2.450.100	-2.557.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	1.065.148,01	-2.734	-2.261.940	-2.345.200	-2.450.100	-2.557.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329.810,79	-985.368	-1.329.811	-1.329.800	-1.329.800	-1.329.800
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-264.662,78	-988.102	-3.591.751	-3.675.000	-3.779.900	-3.886.900

Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.035.712,26	4.930.000	1.980.000	0	1.980.000	1.980.000	1.980.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	121.999,42	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.044,53	50.000	350.000	0	353.500	357.000	360.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.872,57	29.000	50.000	0	51.000	52.000	53.100
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	6.260.828,78	5.024.000	2.410.000	0	2.414.500	2.419.000	2.423.100
10 - Personalauszahlungen	-984.432,33	-1.105.002	-1.086.377	0	-1.118.900	-1.152.500	-1.187.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.689,26	-62.000	-78.000	0	-78.800	-79.500	-80.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.074.050,73	-2.950.000	-2.500.000	0	-2.553.000	-2.606.000	-2.659.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-802.128,18	-735.500	-801.700	0	-797.100	-813.000	-829.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.991.300,50	-4.852.502	-4.466.077	0	-4.547.800	-4.651.000	-4.755.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.269.528,28	171.498	-2.056.077	0	-2.133.300	-2.232.000	-2.332.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.095,98	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095,98	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095,98	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.268.432,30	171.498	-2.056.077	0	-2.133.300	-2.232.000	-2.332.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.268.432,30	171.498	-2.056.077	0	-2.133.300	-2.232.000	-2.332.600

Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.096	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen
verantwortlich

Leiter FB 51/Jugend

06.01**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Berechnung und Vereinnahmung der Landesmittel
- die bedarfsgerechte Betriebskostenförderung der Einrichtungen der freien und des städtischen Trägers
- Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide)
- Einnahmeüberwachung
- bedarfsgerechte Förderung der Tagespflege

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Durchführungsverordnung Kinderbildungsgesetz (DVO KiBiz)
- Satzungen

Produkt

06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Die Stadt Ahaus hält ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen (U3- und Ü3-Betreuung) in breiter Trägerstruktur bereit.		Bedarfs- und Angebotsentwicklung U3-Plätze bis 2018 Entwicklung der Kindertagespflege Auflistung der Kindertageseinrichtungen nach Träger und Zahl der jeweiligen Kinder Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge	↓	→	↑	→	→	→	↗	→

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen

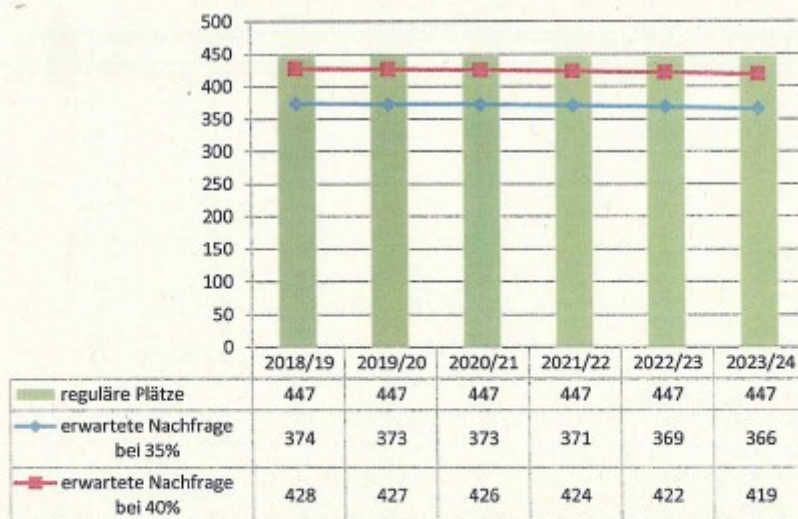
Kinder ab dem 4. Lebensmonat bis unter 3 Jahren

Kita-Jahr	Anz. Kinder laut Prognose	Zuwachs Baugeb.	Summe Kinder	reguläre Plätze	erreichte V-Quote	fehlende Plätze für V-Quote 40%**
2018/19	1.066	3	1.069	447	42%	-19
2019/20	1.063	4	1.067	447	42%	-20
2020/21	1.060	6	1.066	447	42%	-21
2021/22	1.054	7	1.061	447	42%	-23
2022/23	1.048	7	1.055	447	42%	-25
2023/24	1.040	7	1.047	447	43%	-28

* einschl. 83 Plätze in Tagespflege

** Minus-Ergebnisse bedeuten bei einer Versorgungsquote von 40% ein den Bedarf übersteigendes Angebot

Nachfrage und Angebot regulärer Plätze



Gesamtstädtisch erreicht Ahaus mit einer Versorgungsquote von 38% einen guten Wert. Die Unterschiede in den Ortsteilen machen aber einen Ausbau des Angebots erforderlich.

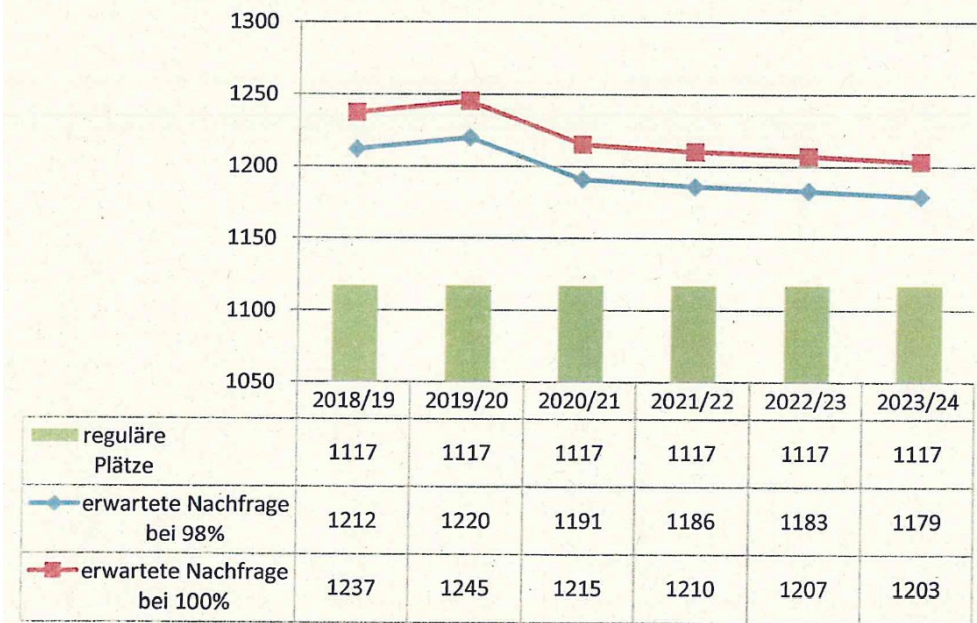
Kinder ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht

Kita-Jahr	Anz. Kinder lt. MA/Prognose	Zuwachs Baugeb.	Summe Kinder	reguläre Plätze	erreichte V-Quote	fehlende Plätze für V-Quote 98%
2018/19	232	5	1.237	1.117	90%	95
2019/20	1.236	9	1.245	1.117	90%	103
2020/21	1.202	13	1.215	1.117	92%	74
2021/22	1.195	15	1.210	1.117	92%	69
2022/23	1.192	15	1.207	1.117	93%	66
2023/24	1.188	15	1.203	1.117	93%	62

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

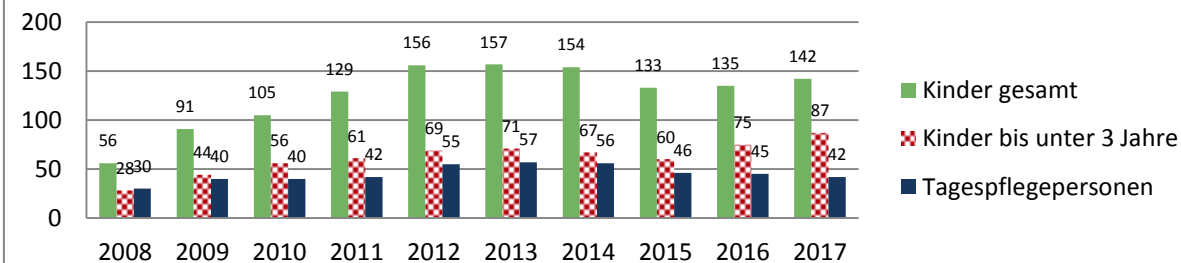
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen

Nachfrage und Angebot regulärer Plätze



Quelle: GEBIT Münster

Förderung in Kindertagespflege 2008 - 2017 (Stichtag 01.03.)



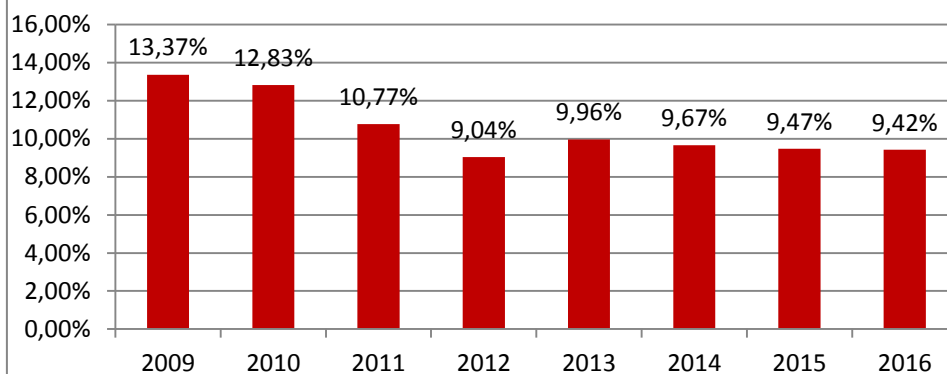
Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen

Auflisten der Kindertageseinrichtungen nach Träger und Zahl der jeweiligen Kinder (Stand Kindergartenjahr 2017/2018)

Einrichtung	Kinder unter 3 Jahren/Kinder insgesamt	Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt/Kinder insgesamt	Gesamt/Kinder insgesamt
Kath. Kindergarten St. Josef (Friedmate 19)	11	74	85
Kath. Kindergarten St. Andreas (Lange Straße 35 b)	15	65	80
Kath. Kindergarten St. Marien (Am Burggraben 2)	11	43	54
Kath. Kindergarten St. Georg (Pastorsmoote 15)	10	53	63
Kath. Kindergarten St. Josef (Birkenstr. 16)	10	63	73
Kath. Kindergarten St. Josef (Fuistingstr. 12)	16	67	83
Kath. Kindergarten St. Birgitta (Mörkestr. 9)	10	70	80
Kath. Kindergarten St. Marien (Högerstr. 8)	15	40	55
Kath. Kindergarten St. Marien (Beckers Brink 10)	16	67	83
Kath. Kindergarten St. Hildegard (Böcklerstr. 3)	16	39	55
Kath. Kindergarten St. Nikolaus (Langen Kamp 58)	14	43	57
Kath. Kindergarten St. Martinus (Zur Gräfte 15)	13	71	84
Kath. Kindergarten St. Elisabeth (Kiskamper Weg 30)	17	41	58
Familienzentrum Wittekindshof - Asternweg (Asternweg 17)	10	25	35
Montessori Kinderhaus Die kleinen Strolche e.V. (Wittenkamp 9)	10	24	34
Kindertagesstätte Peanuts (von-Braun-Str. 54)	7	10	17
Städtische Tageseinrichtung für Kinder Löwenzahn (Hof zum Ahaus 22)	16	68	84
Städtische Tageseinrichtung für Kinder Villa Kunterbunt (Scharfland 1)	10	47	57
Kindertagesstätte der BBS Regenbogenland (Zum Riddebrocks Busch 10)	20	32	52
Kinderhaus Rasselbande Ahaus (Wüllener Str.105)	15	25	40
Städtische Tageseinrichtung Siebenstein (Südstraße 16)	20	32	52
Familienzentrum Wittekindshof - Scheelenkamp (Scheelenkamp 4)	15	38	53
DRK Burg Funkelstein (Solmsstraße 10)	10	25	35
Kindertagesstätte der BBS Abenteuerland (Bahnhofstr. 93)	20	30	50
Kita Wilde Wiese (Hochstr. 20)	16	33	49
DRK Kita Zauberbaum (Baumschulweg 4)	17	43	60
	360	1.168	1.528

Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge



Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A11	0,50	0,50	0,50
Gehobener Dienst Gesamt	0,50	0,50	0,50
Anzahl Beamte insgesamt	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe S18	0,25	0,25	0,25
Entgeltgruppe S15	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S13	4,50	4,50	4,50
Entgeltgruppe S11b	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe S10	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S9	3,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe S8b	0,50	1,00	1,00
Entgeltgruppe S8a	19,50	20,50	21,81
Entgeltgruppe S4	8,47	7,47	7,42
Entgeltgruppe S3	3,64	3,64	3,15
Entgeltgruppe 11	0,90	0,90	0,90
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	1,69
Entgeltgruppe 06	1,81	1,81	0,25
Entgeltgruppe 02	2,25	2,25	2,25
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	47,32	46,82	47,72
Anzahl Stellen Gesamt	47,82	47,32	48,22

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In dieser Position sind die Zuweisungen des Landes NRW für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in Höhe von rd. 7,5 Mio. € (Vorjahr 6,9 Mio. €) veranschlagt (Steigerung um rd. 530 TEUR, siehe auch Erläuterungen zur Position 15 – Transferaufwendungen). Darüber hinaus sind hier 50 TEUR an Zuwendungen vom Bund für das Programm „Sprach-Kitas“ (Löwenzahn und Wilde Wiese Alstätte) enthalten. Die Aufwendungen hierfür sind bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

(03) Sonstige Transfererträge:

In dieser Position sind die Elternbeiträge für die Tagespflege veranschlagt.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese Position beinhaltet die Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier sind insbesondere Essensgelder für die Teilnahme an der Übermittagsbetreuung in den Kindertagesstätten sowie Kostenerstattungen im Rahmen der Verrechnung der Aufwendungen der Kindergärten zwischen den Jugendämtern im Kreis Borken enthalten.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (rd. 86 TEUR, u.a. Übermittagsbetreuung), Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie sonstige Dienstleistungen enthalten. In 2016 sind der Stadt Ahaus rd. 95 TEUR aus der Liquidation der Kindergruppe Rasselbande e.V. zugeflossen. Die Stadt Ahaus hat sich verpflichtet, diese Mittel ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke und möglichst kindnah im Bereich der Kindertagesstätten in Ahaus zur verwenden. Für diese Verwendung waren im Haushalt 2017 Mittel in Höhe von 17 TEUR für Veranstaltungen mit Referenten für alle Kindertagesstätten eingeplant. Die weitere Verwendung wird in 2018 geplant und ist in den Folgejahren vorgesehen.

(15) Transferaufwendungen:

Der Anstieg in dieser Position resultiert im Wesentlichen aus der Steigerung bei den Zuschüssen an Träger von Kindertageseinrichtungen insbesondere aufgrund zwei zusätzlicher Gf I-Gruppen (je in Ahaus und Ottenstein, (Steigerung insgesamt um rd. 0,3 Mio. € auf rd. 11,4 Mio. €). Die hier ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für Tagespflege steigen um rd. 300 TEUR auf rd. 900 TEUR.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere Schulungskosten, Softwarekosten, sonstige Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die zahnärztlichen Reihenuntersuchungen durch den Kreis Borken enthalten.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00021) Investitionsförderung in Tageseinrichtungen

Anteilige Landesmittel für den Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren. Es wurden insgesamt rd. 327.000 Euro bewilligt.

Zuwendungsauszahlungen für den Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in Höhe von 410.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 - 410 Euro) für die städtischen Kindergärten.

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.771.857,86	6.972.000	7.506.500	7.508.000	7.508.000	7.508.000
03 + Sonstige Transfererträge	118.956,00	100.000	125.000	127.500	130.100	132.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.363,00	1.100.000	1.230.000	1.242.300	1.254.700	1.267.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.997,83	65.000	70.000	70.600	71.200	71.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95.472,40	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	8.249.647,09	8.237.000	8.931.500	8.948.400	8.964.000	8.979.800
11 - Personalaufwendungen	-2.331.699,45	-2.329.187	-2.508.990	-2.584.300	-2.661.600	-2.741.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.385,61	-121.000	-111.000	-112.200	-113.200	-114.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-50.322,39	-45.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15 - Transferaufwendungen	-11.144.332,17	-12.004.000	-12.562.000	-12.795.800	-13.026.600	-13.262.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.888,06	-66.000	-66.100	-67.000	-67.900	-68.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-13.695.627,68	-14.565.687	-15.293.090	-15.604.300	-15.914.300	-16.232.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.445.980,59	-6.328.687	-6.361.590	-6.655.900	-6.950.300	-7.252.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.445.980,59	-6.328.687	-6.361.590	-6.655.900	-6.950.300	-7.252.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-5.445.980,59	-6.328.687	-6.361.590	-6.655.900	-6.950.300	-7.252.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551.546,65	-412.326	-551.547	-551.500	-551.500	-551.500
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-5.997.527,24	-6.741.013	-6.913.137	-7.207.400	-7.501.800	-7.803.800

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.543.614,99	6.789.000	7.325.000	0	7.325.000	7.325.000	7.325.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	117.160,55	100.000	125.000	0	127.500	130.100	132.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.293,28	1.100.000	1.230.000	0	1.242.300	1.254.700	1.267.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.866,99	65.000	70.000	0	70.600	71.200	71.800
07 + Sonstige Einzahlungen	95.532,35	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.046.468,16	8.054.000	8.750.000	0	8.765.400	8.781.000	8.796.800
10 - Personalauszahlungen	-2.255.681,80	-2.316.844	-2.402.666	0	-2.474.700	-2.548.900	-2.625.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.838,38	-131.000	-121.000	0	-122.300	-123.400	-124.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-10.886.882,05	-11.713.000	-12.290.000	0	-12.535.800	-12.786.600	-13.042.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.819,11	-56.000	-56.100	0	-56.900	-57.700	-58.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.304.221,34	-14.216.844	-14.869.766	0	-15.189.700	-15.516.600	-15.850.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.257.753,18	-6.162.844	-6.119.766	0	-6.424.300	-6.735.600	-7.054.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.225,00	104.000	327.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.225,00	104.000	327.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.708,68	-35.000	-25.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-452.275,00	-119.000	-410.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.983,68	-154.000	-435.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.758,68	-50.000	-108.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.348.511,86	-6.212.844	-6.227.766	0	-6.447.300	-6.758.600	-7.077.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.348.511,86	-6.212.844	-6.227.766	0	-6.447.300	-6.758.600	-7.077.100

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00021 Investitionsförderung in Tageseinrichtungen (U3-Bereich)								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.300	104.000	327.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.300	104.000	327.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-452.275	-119.000	-410.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.275	-119.000	-410.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.975	-15.000	-83.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00021	-58.975	-15.000	-83.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.709	-35.000	-25.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0

Produktbereich 06

Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Leiter FB 51/Jugend

06.02

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Durchführung von Angeboten, Mitfinanzierung von Maßnahmen im Rahmen der offenen Jugendarbeit
- Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- gesetzlicher und pädagogischer Jugendschutz

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG - SGB VIII
- Kinder- und Jugendförderplan
- Richtlinien zur außerschulischen Jugend- und Familienförderung
- Landesjugendplan

Produkt

06.02.01	Jugendarbeit und Jugendschutz
06.02.02	Spiel-/Bolzplätze
06.02.03	Jugendwerk

Ziele/Kennzahlen:

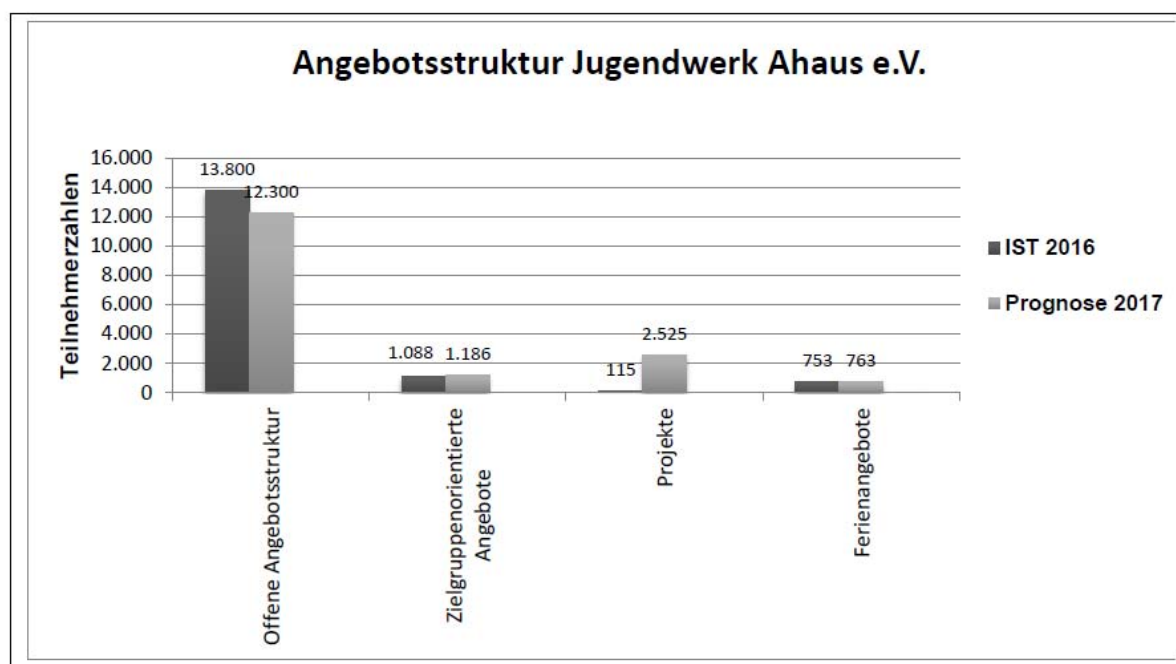
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Die Stadt entwickelt ein bedarfs- und akzeptanzorientiertes Spiel- und Bolzplatzangebot. Dieses wird alle 5 Jahre im Kinder- und Jugendförderplan evaluiert.	alle 5 Jahre		↓	→	↑	↑	→	→	→	→

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 30.11.2015 die Spielraumplanung für die nächsten 5 Jahre beschlossen (V/2015/0376). Schwerpunkt der nächsten Jahre wird die Errichtung der sogenannten „Leuchtturmspielplätze“ sein, für die in den nächsten 5 Jahren der Betrag von 100.000,-- Euro jährlich eingeplant ist.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Zum Nachweis der Arbeit des Jugendwerkes werden im Haushalt Auszüge aus dem Jahresbericht des Jugendwerkes dargestellt.	lfd.		→	→	↑	→	→	↑	→	→

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit



	IST 2016	Prognose 2017	Anmerkungen
Offene Angebotsstruktur			
Offener Kinder- u. Jugendtreff	10.200	9.800	ausgehend von Stichprobenzählungen Feb. 2017 + Nov. 2017, entspricht 160 Öffnungstagen
Schule	3.600	2.500	entsprechend Kurslisten, Stichprobenzählungen etc.
gesamt	13.800	12.300	
Zielgruppenorientierte Angebote			
Freizeitangebote	450	125	
Kindertreff	560	920	
Jungentag	k. A.	67	
Mädchentag	78	74	
gesamt	1.088	1.186	

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

	IST 2016	Prognose 2017		Anmerkungen
Projekte				
„Jugendliche für den guten Zweck“	65	50		
Partizipationsprojekte	50	2.525		
gesamt	115	2.575		
Ferienangebote				
Ferienprogramm Ostern	136	125		
Ferienprogramm Sommer	300	325		
Ferienprogramm Herbst	208	240		
Ferienfreizeiten	84	52		
Ferienbetreuung	25	21		
gesamt	753	763		

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Entgeltgruppe S18	0,25	0,25	0,25
Entgeltgruppe S12	1,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe S11b	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S9	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppe 06	0,82	0,82	0,82
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	4,17	5,17	4,17
Anzahl Stellen Gesamt	4,17	5,17	4,17

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In dieser Position sind neben den Zuwendungen des Landes NRW für die offene Kinder- und Jugendarbeit (rd. 45 TEUR) auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 36 TEUR) veranschlagt.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die hier bislang enthaltenen Personalkostenerstattungen vom Jugendwerk Ahaus e.V. fallen ab 2018 weg, da jetzt alle Mitarbeiter/innen direkt beim Jugendwerk angestellt sind.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position enthält insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Spielplätze). Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus der der Erhöhung des Ansatzes bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielplätzen (Sandaustausch etc.).

(15) Transferaufwendungen:

Diese Position beinhaltet neben dem Zuschuss an das Jugendwerk (320 TEUR, Vorjahr 350 TEUR; siehe hierzu auch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 07.03.2017, Sitzungsvorlage Nr. V/2017/0707)) auch die Zuschüsse im Rahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit (140 TEUR, Vorjahr 140 TEUR).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

(12) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2018 ist die Durchführung der Sanierung bzw. Instandhaltung der Kunststoffspielfelder „Hofstelle Krefter“ und „Ottensteiner Weg“ in Höhe von insgesamt 100 TEUR vorgesehen, für die im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden. Aufgrund der Rückstellungsbildung in Vorjahren ergeben sich in 2018 bei der Durchführung der Maßnahmen und gleichzeitigen Inanspruchnahme der Rückstellung nur Auswirkungen im Finanzplan.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(1.0000.00017) Leuchtturm Spielplätze

Mitteleinplanung gemäß Empfehlungsbeschluss des Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2015 (Sitzungsvorlage Nr. V/2015/0376). 100.000 Euro wurden nach 2018 "vorgezogen" um handlungsfähig zu sein. Die Gesamtermächtigung über die Jahre bleibt bei 500.000 Euro.

Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 - 410 Euro).

Mittel für Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen sind im Ergebnisplan veranschlagt.

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.609,24	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.034,64	58.600	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.340,11	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	140.233,99	140.100	81.500	81.500	81.500	81.500
11 - Personalaufwendungen	-190.598,31	-189.616	-132.985	-137.000	-141.100	-145.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.232,17	-91.600	-165.100	-166.800	-168.400	-170.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-81.547,82	-80.000	-87.000	-87.000	-89.000	-90.000
15 - Transferaufwendungen	-467.138,86	-490.000	-460.000	-462.000	-464.000	-466.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.964,42	-18.000	-17.000	-17.200	-17.500	-17.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-956.481,58	-869.216	-862.085	-870.000	-880.000	-889.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-816.247,59	-729.116	-780.585	-788.500	-798.500	-807.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-816.247,59	-729.116	-780.585	-788.500	-798.500	-807.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-816.247,59	-729.116	-780.585	-788.500	-798.500	-807.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.765,35	-274.775	-315.765	-315.800	-315.800	-315.800
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-1.132.012,94	-1.003.891	-1.096.350	-1.104.300	-1.114.300	-1.123.400

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.670,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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	250,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.284,64	58.600	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.340,11	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.544,75	104.100	45.500	0	45.500	45.500	45.500
10 - Personalauszahlungen	-190.813,97	-189.616	-132.985	0	-137.000	-141.100	-145.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.414,42	-193.600	-265.100	0	-166.800	-168.400	-170.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-471.121,77	-490.000	-460.000	0	-462.000	-464.000	-466.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.858,62	-16.000	-17.000	0	-17.200	-17.500	-17.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.208,78	-889.216	-875.085	0	-783.000	-791.000	-799.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.664,03	-785.116	-829.585	0	-737.500	-745.500	-753.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.865,61	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-624,50	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.490,11	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.490,11	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-693.154,14	-885.116	-1.029.585	-100.000	-837.500	-745.500	-753.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-693.154,14	-885.116	-1.029.585	-100.000	-837.500	-745.500	-753.600

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan 2018
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00017 Leuchtturm-Spielplätze								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.866	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.866	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.866	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00017	-67.866	-100.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-500.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06

Produktgruppe 06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

verantwortlich

Leiter FB 51/Jugend

06.03

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Hilfen zur Erziehung für Pflege- und Heimkinder, betreutes Wohnen
- Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
- Jugendgerichtshilfe
- Familiengerichtshilfe
- Jugendsozialarbeit
- Erziehungsbeistandschaft
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Unterhaltsvorschuss
- Vormund- und Beistandschaften

Auftragsgrundlage

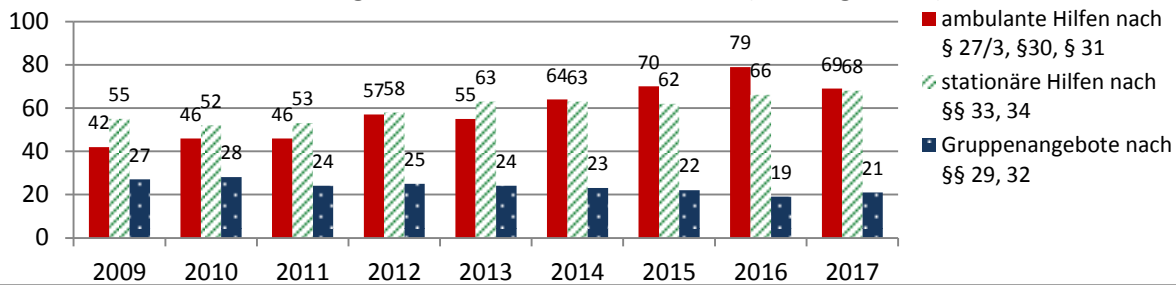
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Jugendgerichtsgesetz

Produkt

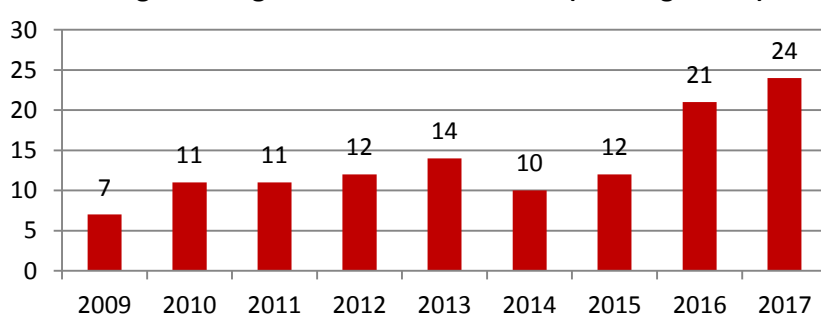
06.03.01 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ziele/Kennzahlen:

Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII - Fallzahlen (Stichtag 30.06.)

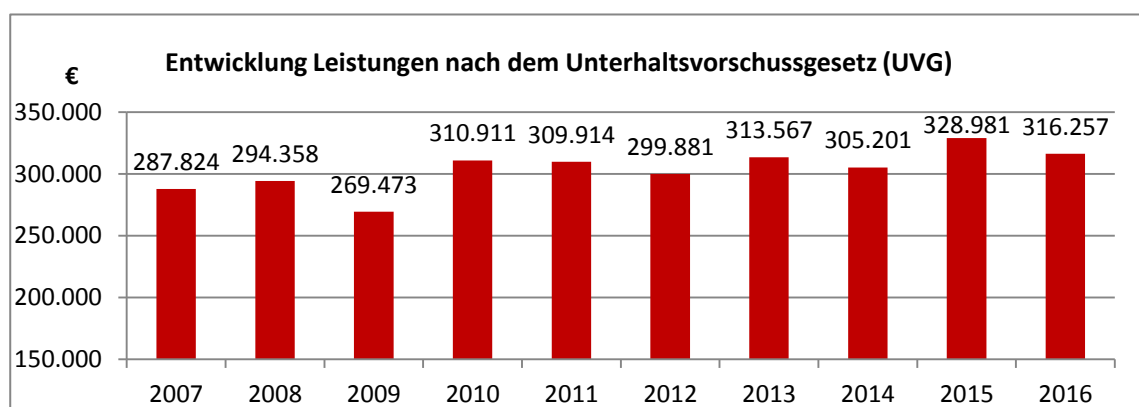
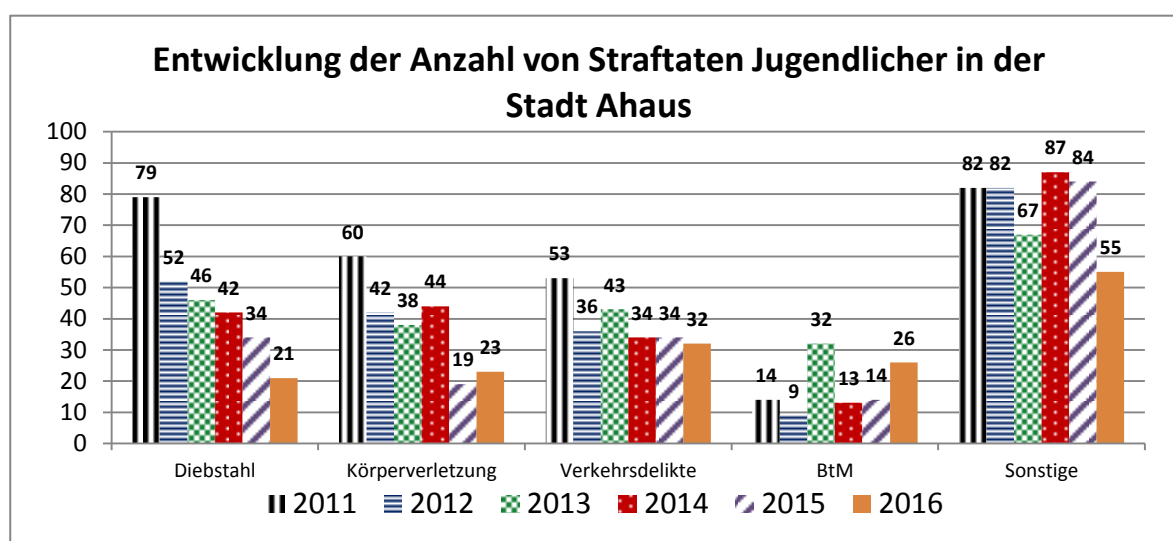
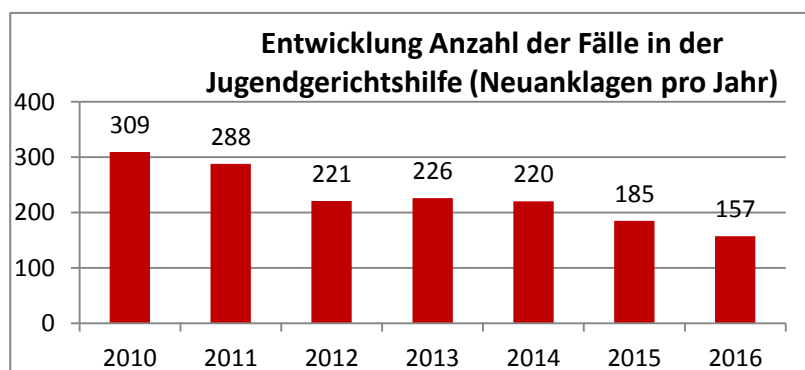


Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII (Stichtag 30.06.)



Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A11	3,00	3,00	4,00
A10	1,50	1,50	0,50
A9	2,00	2,00	2,00
Gehobener Dienst Gesamt	6,50	6,50	6,50
Anzahl Beamte insgesamt	6,50	6,50	6,50
Entgeltgruppe S18	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe S14	3,76	4,00	4,00
Entgeltgruppe S11b	2,00	2,00	3,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	0,50
Entgeltgruppe 09	0,50	0,50	0,00
Entgeltgruppe 06	0,25	0,25	0,25
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	7,01	7,25	8,25
Anzahl Stellen Gesamt	13,51	13,75	14,75

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Zuweisungen vom Land für geleistete Unterhaltsvorschusszahlungen (rd. 390 TEUR, Vorjahr 254 TEUR) und Zuweisungen für das Projekt "Frühe Hilfen" in Höhe von rd. 14 TEUR (Vorjahr 14 TEUR) veranschlagt. Darüber hinaus ist hier ab 2015 eine Zuweisung für das Projekt "Jugend stärken im Quartier" in Höhe von rd. 60 TEUR (Vorjahr 60 TEUR) eingeplant. Hier sind ebenfalls 95 TEUR (Vorjahr ebenfalls 95 TEUR) an Zuweisungen für das Projekt "Junge Flüchtlinge in der Jugendsozialarbeit" veranschlagt.

Die ab 2016 zusätzlich eingeplante Erstattung der Aufwendungen für "unbegleitete minderjährige Flüchtlinge" (in 2017: 900 TEUR), der höhere Aufwendungen (siehe Pos. 15) gegenüber stehen, wird ab 2018 in Höhe von 1,0 Mio. € bei der Position 03 - Sonstige Transfererträge eingeplant. Dort werden diese Erträge auch seit 2016 vereinnahmt.

Die Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung der "unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge" in Höhe von rd. 47 TEUR (Vorjahr 34 TEUR) ist weiterhin unter der Position 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

(03) Sonstige Transfererträge:

In der Position "Sonstige Transfererträge" sind insbesondere Kostenerstattungen anderer Jugendämter sowie Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt. Ab 2018 sind hier die Erstattungen der Aufwendungen für "unbegleitete minderjährige Flüchtlinge" (in 2017: 900 TEUR), denen höhere Aufwendungen (siehe Pos. 15) gegenüber stehen, in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant (siehe auch Erl. zu Pos. 02).

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier ist die Personalkostenerstattung vom Land NRW für 2 Schulsozialarbeiterinnen veranschlagt.

(15) Transferaufwendungen:

In dieser Position sind neben den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (rd. 5,35 Mio. €, Vorjahr 5,25 Mio. €) auch die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstelle sowie für die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (rd. 250 TEUR, Vorjahr 279 TEUR) enthalten.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Plan 2017	Plan 2018	Differenz
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	535.000	750.000	-215.000
Projekt Haus der Integration	125.000	125.000	0
JUGEND STÄRKEN im Quartier	95.000	95.000	0
ambul. Erziehungs-u. Eingliederungshilfe	1.370.000	1.280.000	90.000
gesamt	2.125.000	2.250.000	-125.000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Plan 2017	Plan 2018	Differenz
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.100.000	1.050.000	50.000
stationäre Hilfe zur Erziehung	2.020.000	2.050.000	-30.000
gesamt	3.120.000	3.100.000	20.000

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gesamt:	5.245.000	5.350.000	-105.000
--	------------------	------------------	-----------------

Die Steigerung bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz resultiert daraus, dass ab dem 01.07.2017 Kinder/ Jugendliche nicht mehr bis zum 12. Lebensjahr sondern bis zum 18. Lebensjahr UVG-Leistungen beziehen können. Die Begrenzung der Leistung auf 72 Monate ist ebenfalls entfallen. Diesen höheren Aufwendungen i.H.v. 215 TEUR stehen höhere Erträge in Form der Zuweisungen vom Land für geleistete Unterhaltsvorschussleistungen in Höhe von rd. 140 TEUR gegenüber.

Die anderen Positionen wurden an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die "Willkommensbesuche" im Rahmen der "Frühen Hilfen" (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 27.10.2014 - V/2014/0063), Aufwendungen für Schulungen, sonstige Aufwendungen (z.B. Pflege Software) sowie Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen an das Land veranschlagt.]

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 - 410 Euro).]

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.077,35	1.360.100	606.100	606.100	606.100	606.100
03 + Sonstige Transfererträge	1.594.001,44	760.000	1.760.000	1.795.200	1.831.100	1.867.700
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	83.354,01	53.000	83.000	83.000	83.000	83.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.476,85	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	2.046.909,65	2.173.100	2.449.100	2.484.300	2.520.200	2.556.800
11 - Personalaufwendungen	-851.425,55	-884.003	-952.585	-981.200	-1.010.500	-1.040.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517,98	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.057,82	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Transferaufwendungen	-4.427.795,32	-5.524.000	-5.600.000	-5.712.000	-5.826.200	-5.942.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.296,59	-114.500	-109.000	-110.300	-111.500	-112.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.371.093,26	-6.525.403	-6.665.585	-6.807.500	-6.952.200	-7.100.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.324.183,61	-4.352.303	-4.216.485	-4.323.200	-4.432.000	-4.543.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.324.183,61	-4.352.303	-4.216.485	-4.323.200	-4.432.000	-4.543.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.324.183,61	-4.352.303	-4.216.485	-4.323.200	-4.432.000	-4.543.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.957,22	-177.650	-222.957	-223.000	-223.000	-223.000
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-3.547.140,83	-4.529.953	-4.439.442	-4.546.200	-4.655.000	-4.766.700

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.402,17	1.360.000	606.000	0	606.000	606.000	606.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	994.885,17	760.000	1.760.000	0	1.795.200	1.831.100	1.867.700
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 und Kostenumlagen	77.198,50	53.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361.485,84	2.173.000	2.449.000	0	2.484.200	2.520.100	2.556.700
10 - Personalauszahlungen	-705.070,45	-730.751	-801.206	0	-825.300	-850.000	-875.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.123,45	-32.000	-41.000	0	-41.400	-41.800	-42.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.264.876,69	-5.524.000	-5.600.000	0	-5.712.000	-5.826.200	-5.942.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.440,73	-82.500	-68.000	0	-68.900	-69.700	-70.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.043.511,32	-6.369.251	-6.510.206	0	-6.647.600	-6.787.700	-6.931.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.682.025,48	-4.196.251	-4.061.206	0	-4.163.400	-4.267.600	-4.374.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-419,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-419,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.682.444,48	-4.196.251	-4.061.206	0	-4.163.400	-4.267.600	-4.374.300
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.682.444,48	-4.196.251	-4.061.206	0	-4.163.400	-4.267.600	-4.374.300

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07
Produktgruppe 07.01**Gesundheitsdienste**
Krankenhäuser**verantwortlich**

Leiter FB 20/Finanzen

07.01**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage. Prozesskosten werden hier nicht veranschlagt.

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgesetz des Landes NRW (§ 19 Abs. 1)
- Krankenhausfinanzierungsgesetz (§ 9 Abs. 1)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Produkt

07.01.01 Krankenhäuser

Produktbereich 07
Produktgruppe 07.01**Gesundheitsdienste**
Krankenhäuser**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens aus Zuwendungen (Investitionspauschale), der entsprechend der investiven Zuwendung an das Krankenhaus (siehe Erl. zu Pos. 15) aufgelöst wird.

(15) Transferaufwendungen:

Das Land NRW hat in 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 250 Mio. Euro erhöht. Die gesetzlich vorgesehene 40 %ige kommunale Beteiligung im Rahmen der Krankenhausfinanzierung bedeutet für die Kommunen eine zusätzliche Belastung in Höhe von 100 Mio. Euro. Für die Stadt Ahaus macht dies eine Mehrbelastung von rd. 220 TEUR aus. Diese über den Landesnachtragshaushalt 2017 begründete Forderung gegenüber dem kommunalen Raum in Höhe von 100 Mio. € wird nun aber erst in 2018 entstehen. Zusätzlich zu dieser Steigerung ist im Haushalt des Landes lt. Auskunft des Städte- und Gemeindebundes ebenfalls eine weitere Steigerung des kommunalen Anteils zu den Werten 2017 von 20 Mio. € vorgesehen. Diese weitere Steigerung macht für die Stadt Ahaus zusätzlich rd. 45 TEUR aus, so dass insgesamt in 2018 mit einer Umlage für die Krankenhausfinanzierung in Höhe von rd. 740 TEUR geplant werden muss (Wert 2017 = 470 TEUR + 220 TEUR + 45 TEUR).

Die in 2010 gewährte Zuwendung in Höhe von 70.000 € wird ab 2011 entsprechend der Zweckbindungsdauer jährlich aufgelöst (7.000 €). Da dies keine Auszahlung mehr zufolge hat, weicht hier der Ansatz im Finanzplan vom Ansatz des Ergebnisplanes ab. |

| |

Produktbereich 07
Produktgruppe 07.01

Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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	7.000,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	-462.257,02	-477.000	-747.000	-747.000	-747.000	-747.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-462.257,02	-477.000	-747.000	-747.000	-747.000	-747.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-455.256,96	-470.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.256,96	-470.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-455.256,96	-470.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-686,20	-23	-686	-700	-700	-700
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-455.943,16	-470.023	-740.686	-740.700	-740.700	-740.700

Produktbereich 07
Produktgruppe 07.01

Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und 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 lfd. 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	-455.257,00	-470.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.257,00	-470.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.257,00	-470.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-455.257,00	-470.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-455.257,00	-470.000	-740.000	0	-740.000	-740.000	-740.000

Produktbereich 08

Produktgruppe 08.01

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

08.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen für den Schul-/ Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Produkt

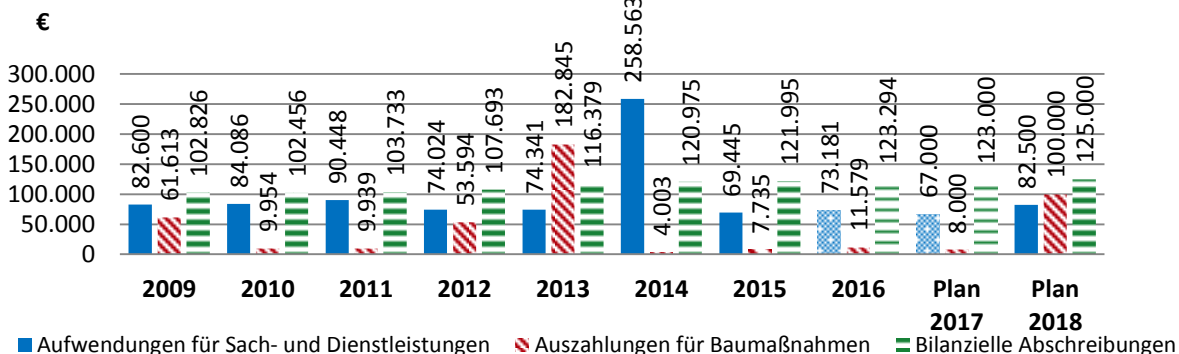
08.01.01 | Städtische Sportanlagen

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	In allen Ortsteilen wird eine Bereitstellung von Rasenplätzen und Sporthallen im Rahmen der Grundversorgung gewährleistet.	lfd.	✓	↓	↑	↑	↑	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Um die Qualität und Nutzbarkeit der Sportstätten zu sichern, werden Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen in Höhe der jährlichen Abschreibung getätigt.	lfd.	✓ Kennzahl	↓	↑	↑	↑	→	→	→	→

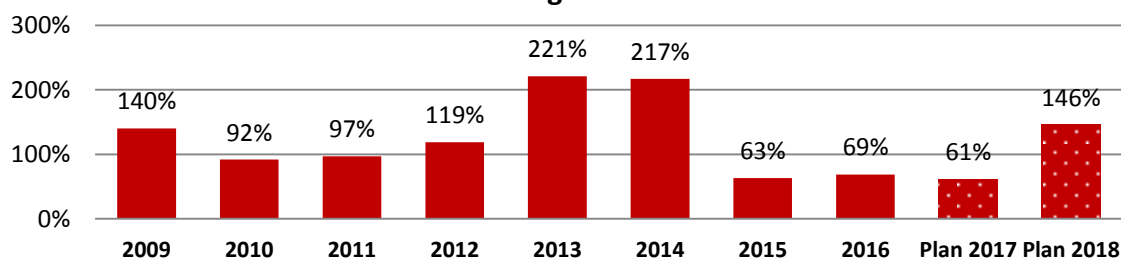
Entwicklung der Abschreibungen, der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Auszahlungen für Baumaßnahmen im Budget 08.01



Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

**Entwicklung der Unterhaltungs-/ Investitionsquote
im Budget 08.01**



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
3	Die Stadt gewährleistet die Bereitstellung von Schwimmsportmöglichkeiten in Ahaus.	lfd.	✓	↓	↑	↑	↑	→	→	→	→

Stellenplan		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13		0,05	0,05	0,05
A9		0,00	0,10	0,90
Gehobener Dienst Gesamt		0,05	0,15	0,95
Anzahl Beamte insgesamt		0,05	0,15	0,95
Entgeltgruppe 09		0,10	0,00	0,00
Entgeltgruppe 05		1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt		1,10	1,00	1,00
Anzahl Stellen Gesamt		1,15	1,15	1,95

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01**Sportförderung**
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen. Für die Instandhaltung der leichtathletischen Anlagen auf den Sportplätzen in den Ortsteilen sind lt. Sportstättenentwicklungsplan 150 TEUR eingeplant.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Erbbauzinsen und Pachtzahlungen für städtische Sportanlagen sowie die Aufwendungen für die Nutzung der Sporthallen des Kreises Borken.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**(0.0000.00075) Errichtung von Zaunanlagen auf Sportstätten**

Hier sind Mittel für die Einzäunung des Hauptplatzes sowie des Kunstrasenplatzes im Stadtpark veranschlagt.

(1.0000.00067) Erneuerung leichtathletische Anlagen im Stadtpark

Einplanung von Mitteln für die Erneuerung der leichtathletischen Anlagen im Stadtpark lt. Sportstättenentwicklungsplan.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 – 410 Euro).

In 2018 sind hier außerdem Mittel für die Errichtung eines Brunnens auf dem Sportplatz in Wessum eingeplant.

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.740,41	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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	161.740,41	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11 - Personalaufwendungen	-53.622,37	-54.372	-92.955	-95.700	-98.600	-101.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.181,06	-67.000	-232.500	-67.800	-68.000	-68.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-123.294,48	-123.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.528,92	-54.500	-58.500	-59.100	-59.700	-60.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-309.626,83	-298.872	-508.955	-347.600	-351.300	-355.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-147.886,42	-196.872	-405.955	-244.600	-248.300	-252.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.886,42	-196.872	-405.955	-244.600	-248.300	-252.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-147.886,42	-196.872	-405.955	-244.600	-248.300	-252.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.541,13	-341.561	-327.541	-327.500	-327.500	-327.500
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-475.427,55	-538.433	-733.496	-572.100	-575.800	-579.800

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-51.232,11	-51.356	-77.935	0	-80.200	-82.600	-85.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.329,98	-95.000	-232.500	0	-67.800	-68.000	-68.400
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	-43.820,10	-54.500	-58.500	0	-59.100	-59.700	-60.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.382,19	-200.856	-368.935	0	-207.100	-210.300	-214.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.382,19	-200.856	-368.935	0	-207.100	-210.300	-214.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.578,81	-8.000	-478.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.578,81	-12.500	-490.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.578,81	-12.500	-490.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-172.961,00	-213.356	-858.935	0	-213.100	-216.300	-220.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-172.961,00	-213.356	-858.935	0	-213.100	-216.300	-220.000

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00042 Erneuerung Flutlichtanlagen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.579	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.579	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.579	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00042	-11.579	0	0	0	0	0	0	0

0.0000.00075 Errichtung von Zaunanlagen auf Sportstätten

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00075	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

1.0000.00067 Erneuerung leichtathletische Anlagen im Stadtpark

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00067	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-40.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
--	----------	----------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------

Produktbereich 08

Produktgruppe 08.02

Sportförderung

Sportförderung

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

08.02

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und Projekten sowie die verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Sportsportverband.

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien der Stadt Ahaus

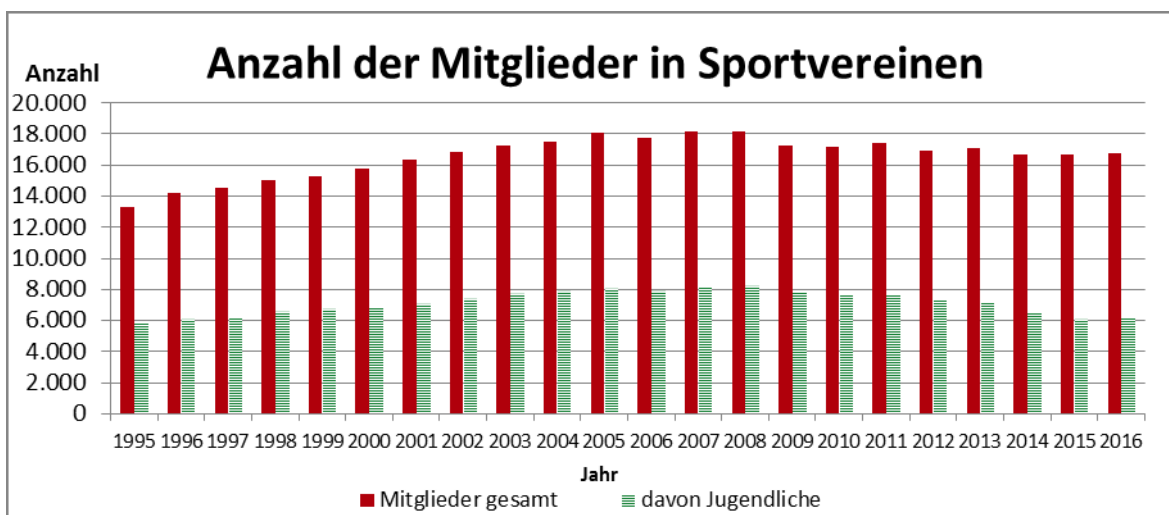
Produkt

08.02.01 | Sportförderung der Stadt Ahaus

Ziele/Kennzahlen:

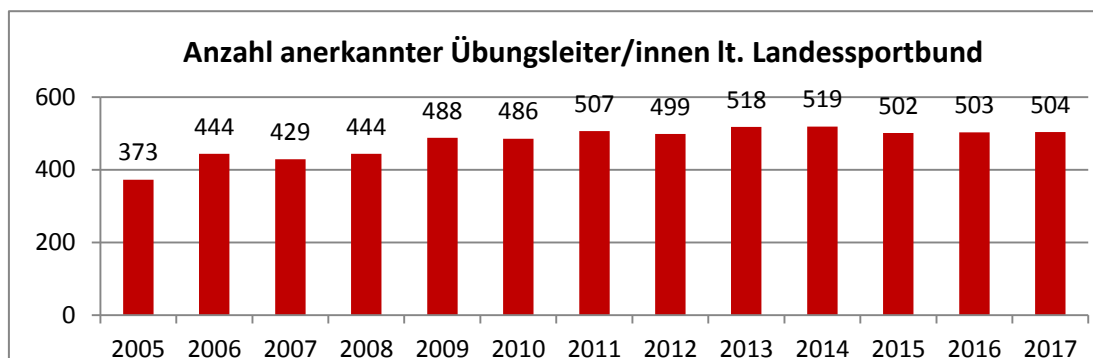
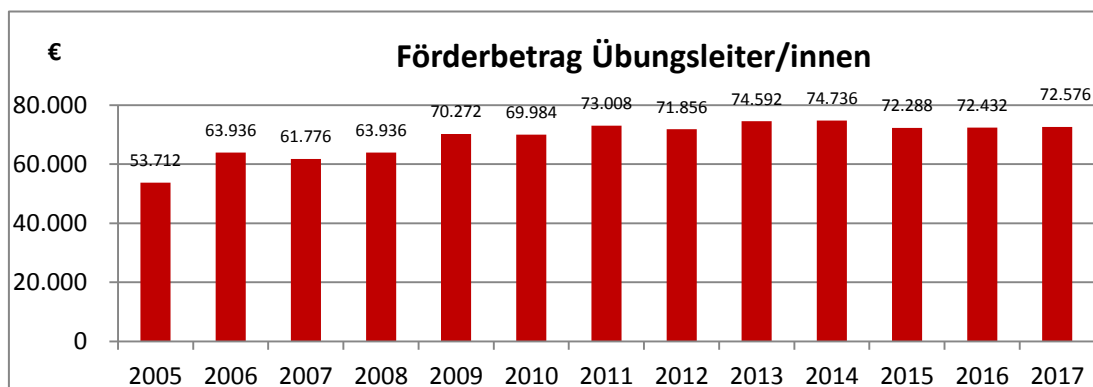
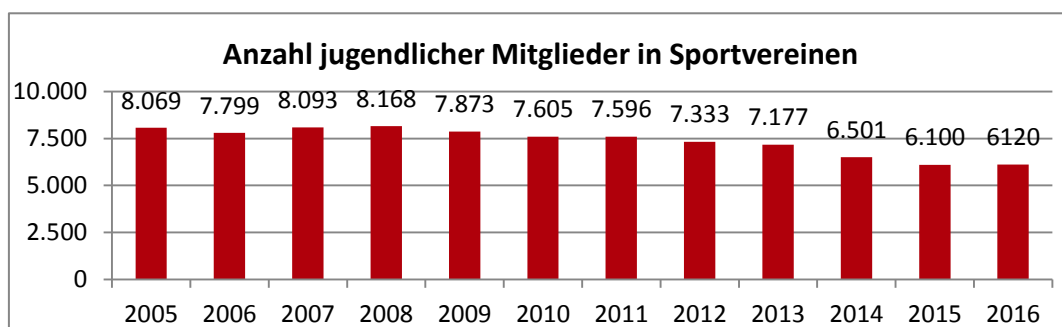
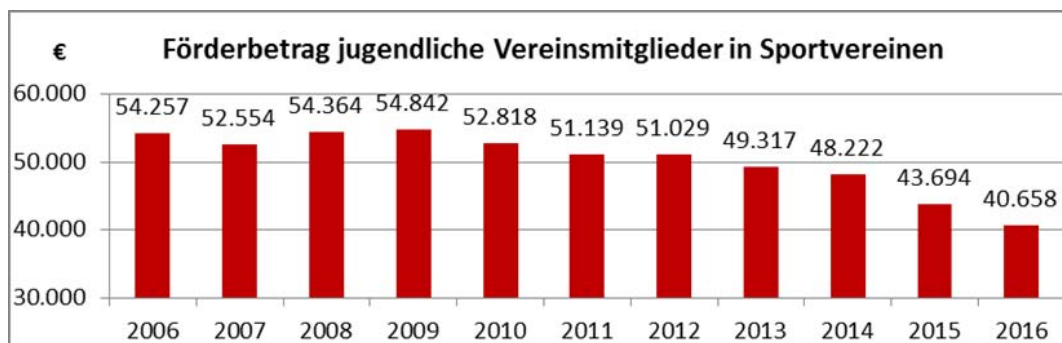
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	In Ahaus besteht ein breites Angebot an Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport.	lfd.	✓	↓	↑	↑	↑	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Die Sportvereinsförderung orientiert sich primär an den Jugendaktivitäten und den Mitgliedszahlen von Kindern und Jugendlichen.	lfd.	✓ Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen Förderbetrag pro jugendl. Vereinsmitglied und auf Basis Übungsleiter	→	→	↑	↑	→	→	→	→



Produktbereich 08
Produktgruppe 08.02

Sportförderung
Sportförderung



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
3	Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Alterung der Gesellschaft wird der Gesundheits- und Freizeitsport von Seniorinnen und Senioren besonders gefördert.	lfd.	✓	↓	↑	↑	↑	→	→	↗	→

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.02
Sportförderung
Sportförderung

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Fam ilie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
4	Den Vereinen werden die städtischen, für den Schulsport benötigten Sportstätten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Vereine sind im Gegenzug verpflichtet zur Pflege und zum Erhalt beizutragen.	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
5	Die Sportvereinsförderung ist gebunden an die Mitgliedschaft der Vereine im DSB und dem Stadtsportverband.	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
6	Die Vernetzung von Vereinssport und Schulsport, insbesondere im Rahmen der Ganztagsbeschulung, wird unterstützt.	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
7	Aktivitäten im Leistungssport auf nationalem und internationalem Niveau werden nach Einzelfallprüfung unterstützt.	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
8	Die Stadtverwaltung wird beauftragt bis 2018 eine differenzierte Sportförderrichtlinie zu entwerfen, die u.a. die Grundförderung, Leistungsförderung, Sonderzuwendungen (z.B. zu Jubiläen, besonderen sportlichen Erfolgen) regelt.	2018										

Ein Entwurf neuer Sportförderrichtlinien liegt vor. Sie werden in Abstimmung mit dem Stadtsportverband nach dem Vorliegen der Spielstättenentwicklungs- und -zielplanung neu gefasst.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
9	Der Stadtsportverband wird in die sportpolitische Diskussion zur weiteren Entwicklung der Förderung und Gestaltung als Partner von Politik und Verwaltung eingebunden.	lfd.										

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.02

Sportförderung
Sportförderung

|

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,05	0,05	0,05
A9	0,00	0,15	0,15
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,20	0,20
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,20	0,20
Entgeltgruppe 09	0,15	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,05	0,05	0,05
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,20	0,05	0,05
Anzahl Stellen Gesamt	0,25	0,25	0,25

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.02**Sportförderung**
Sportförderung**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Die Position beinhaltet die Zuweisungen des Kreises Borken für Maßnahmen des Sports.

(15) Transferaufwendungen:

Hier sind die Zuschüsse an Vereine veranschlagt. (70.000 € Energiekosten, 45.000 € für allgemeine Vereinsarbeit, 80.000 € für Übungsleiter, 19.000 € für Gebäudezuschüsse, 6.000 € überregionale Veranstaltungen/Sportlergala, 35.000 € für Nutzungsentgelt Aquahaus Vereine (2017 = 25 TEUR) und 10.000 € für "Sport für Ältere")]

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.02

Sportförderung
Sportförderung

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.757,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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	21.757,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 - Personalaufwendungen	-16.289,43	-14.447	-14.942	-15.500	-15.800	-16.400
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	-73,33	-100	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	-226.065,20	-255.000	-265.000	-270.300	-275.700	-281.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-242.427,96	-269.547	-280.042	-285.900	-291.600	-297.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-220.670,96	-246.547	-257.042	-262.900	-268.600	-274.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.670,96	-246.547	-257.042	-262.900	-268.600	-274.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-220.670,96	-246.547	-257.042	-262.900	-268.600	-274.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.553,56	-7.152	-9.554	-9.500	-9.500	-9.500
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-230.224,52	-253.699	-266.596	-272.400	-278.100	-284.200

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.02

Sportförderung
Sportförderung

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.757,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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 und 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	21.757,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 - Personalauszahlungen	-13.725,08	-10.690	-11.129	0	-11.600	-11.800	-12.200
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	-244.671,20	-255.000	-265.000	0	-270.300	-275.700	-281.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.396,28	-265.690	-276.129	0	-281.900	-287.500	-293.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.639,28	-242.690	-253.129	0	-258.900	-264.500	-270.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-236.639,28	-242.690	-253.129	0	-258.900	-264.500	-270.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-236.639,28	-242.690	-253.129	0	-258.900	-264.500	-270.400

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.03

Sportförderung
Bereitstellung von Bädern

08.03

verantwortlich

Leiter FB 20/Finanzen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst den Verpachtungsbetrieb "Bäder".

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelung

Produkt

08.03.01 Bäderbetrieb der Stadt Ahaus

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Entgeltgruppe 08	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 03	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 02	0,50	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	4,50	4,00	4,00
Anzahl Stellen Gesamt	4,50	4,00	4,00

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.03**Sportförderung**
Bereitstellung von Bädern**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Festlegung der Pachtzahlungen in Anlehnung an die Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die dem AquAhaus zugeordneten Darlehen.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus der Erstattung der Personalaufwendungen (siehe auch Pos. 11).

(28) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier werden die Zinsaufwendungen (Fremdkapitalzinsen im Budget 16.01) sowie Aufwendungen aus anderen internen Serviceproduktgruppen verrechnet.

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.03

Sportförderung
Bereitstellung von Bädern

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.530,43	51.600	51.600	52.000	52.000	52.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.171,02	202.000	195.000	192.000	192.000	192.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.495,38	212.500	214.000	220.000	227.000	234.000
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	473.196,83	466.100	460.600	464.000	471.000	478.000
11 - Personalaufwendungen	-205.027,73	-212.417	-213.765	-220.200	-226.700	-233.500
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	-196.051,96	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.323,93	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-407.403,62	-409.817	-411.265	-417.800	-424.300	-431.200
18 = Ordentliches Ergebnis	65.793,21	56.283	49.335	46.200	46.700	46.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.793,21	56.283	49.335	46.200	46.700	46.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	65.793,21	56.283	49.335	46.200	46.700	46.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.657,12	-54.062	-43.657	-43.700	-43.700	-43.700
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	22.136,09	2.221	5.678	2.500	3.000	3.100

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.03

Sportförderung
Bereitstellung von Bädern

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	109.651,37	202.000	195.000	0	192.000	192.000	192.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.654,80	212.500	214.000	0	220.000	227.000	234.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	306.306,17	414.500	409.000	0	412.000	419.000	426.000
10 - Personalauszahlungen	-204.495,38	-212.417	-213.765	0	-220.200	-226.700	-233.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-81.480,40	-5.000	-5.100	0	-5.200	-5.200	-5.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.975,78	-217.417	-218.865	0	-225.400	-231.900	-238.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.330,39	197.083	190.135	0	186.600	187.100	187.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	20.330,39	197.083	190.135	0	186.600	187.100	187.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.330,39	197.083	190.135	0	186.600	187.100	187.200

Produktbereich 09**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen****Produktgruppe 09.01****Stadtentwicklungsplanung****verantwortlich**

Leiter FB 61/Stadtplanung

09.01**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen städtebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 BauGB und sonstigen städtebaulichen Satzungen
- die Bauberatung, strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche, Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Städtebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe, Grünordnungspläne usw.
- Abwicklung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- BauO NRW
- organisatorische Regelung
- Beschlüsse von Rat und Fachausschüssen sowie Umlegungsausschuss

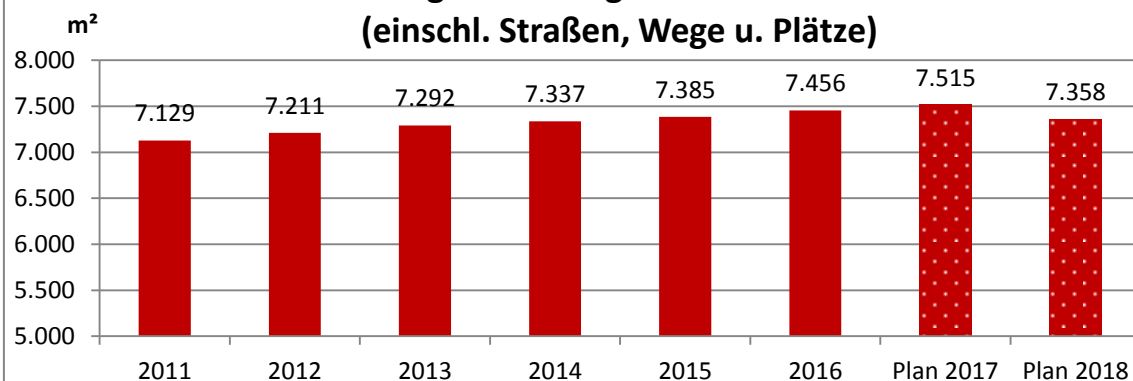
Produkt

09.01.01	Städtebauliche Planung
09.01.02	Erschließungsplanung
09.01.03	Umlegungsverfahren

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Die Nachverdichtung und die Nutzung von Lücken hat Vorrang vor der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete.	lfd.	 Entwicklung der versiegelten Fläche versiegelte Fläche pro Einwohner								

**Entwicklung der versiegelten Fläche in Tausend
(einschl. Straßen, Wege u. Plätze)**



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe 09.01

Stadtentwicklungsplanung

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Die Stadt- und Ortsteilzentren sind in ihrer Entwicklung bedarfsgerecht zu fördern.	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
3	<u>Wohnbebauung:</u> Klimaschutz und Energieeinsparung sind bei der Gestaltung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								Digitales Ahaus
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtsch aft		
4	<u>Gewerbegebiete:</u> Eine effektive und bedarfsgerechte Nutzung von Gewerbegebieten und die Nutzung von Brachen hat Vorrang vor Neuausweisungen. Der Standard der Erschließungsanlagen ist auf das funktionale Mindestmaß zu beziehen.	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirts chaft	Digitales Ahaus
5	<u>Einzelhandel:</u> Umsetzung des Einzelhandelskonzepts Es werden planungsrechtliche Voraussetzungen zur Vergrößerung der Verkaufsfläche in der Innenstadt geschaffen um so die Attraktivität des Einzelhandelsstandortes zu fördern. Die Nahversorgung in den Orts- und Stadtteilzentren ist zu sichern.	lfd.										

Produktbereich 09

 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe 09.01

Stadtentwicklungsplanung

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
6	<u>Verkehr:</u> Bei der Bauleitplanung sind die Belange des Fahrradverkehrs vorrangig zu berücksichtigen. Die Vernetzung der Verkehrsträger des motorisierten Individualverkehrs und des ÖPNV ist bei der Bauleitplanung strategisch zu berücksichtigen. Bei der Verkehrswegeplanung sind die Gefährdungen an Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen u. ä. zu berücksichtigen.	lfd.										

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirts chaft	Digitales Ahaus
7	Die Entwicklung des Bahnhofsumfeldes wird vorangetrieben.											

Stellenplan		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14		1,00	1,00	1,00
Höherer Dienst Gesamt		1,00	1,00	1,00
A11		0,00	0,30	0,00
Gehobener Dienst Gesamt		0,00	0,30	0,00
Anzahl Beamte insgesamt		1,00	1,30	1,00
Entgeltgruppe 11		3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 10		0,00	0,00	0,30
Entgeltgruppe 08		0,38	0,38	0,38
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt		3,38	3,38	3,68
Anzahl Stellen Gesamt		4,38	4,68	4,68

Produktbereich 09**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen****Produktgruppe 09.01****Stadtentwicklungsplanung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Im Ergebnis 2016 war hier die Zuwendung für das Regionale 2016 Projekt "Aktives Zentrum Innenstadt - Josefsviertel" (60 % Förderung) enthalten.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen für Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind die Aufwendungen zur Durchführung der städtebaulichen Rahmenplanung veranschlagt.]

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**(0.0000.00014) Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB**

Einplanung von Mitteln für evtl. sich unterjährig ergebende Möglichkeiten zum Ankauf von Ökopunkten o.ä..

(1.0000.00055) Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2".

(2.0000.00027) Baugebiet "Deventer Weg"

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Deventer Weg".

(1.0000.00006) Gewerbegebiet Schumacherring-Ost

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet Schumacherring-Ost.

(3.0000.00001) Baugebiet "Eper Straße"

Anteilige Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen.

(5.0000.00002) Baugebiet "Flörsbachstraße/Alte Weiden"

Anteilige Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen.

(6.0000.00001) Baugebiet "Am Kalkbruch"

Anteilige Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen.

(6.0000.00008) Baugebiet "Wüllen Nord"

Anteilige Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen.]

Produktbereich 09

 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe 09.01

Stadtentwicklungsplanung

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	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	21.095,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	-232.111,33	-313.955	-318.355	-328.000	-337.700	-347.900
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	-7.567,76	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.522,54	-348.600	-311.300	-314.500	-317.700	-321.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-399.201,63	-667.555	-635.655	-648.500	-661.400	-674.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-378.105,67	-663.555	-631.655	-644.500	-657.400	-670.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.105,67	-663.555	-631.655	-644.500	-657.400	-670.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-378.105,67	-663.555	-631.655	-644.500	-657.400	-670.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.464,79	-55.399	-68.465	-68.500	-68.500	-68.500
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-446.570,46	-718.954	-700.120	-713.000	-725.900	-739.400

Produktbereich 09

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Stadtentwicklungsplanung**

Produktgruppe 09.01

**Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.100,00	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 und 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	17.100,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-198.782,05	-282.085	-280.781	0	-289.300	-297.800	-306.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-147.738,15	-348.600	-311.300	0	-314.500	-317.700	-321.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.520,20	-630.685	-592.081	0	-603.800	-615.500	-627.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.420,20	-630.685	-592.081	0	-603.800	-615.500	-627.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-9.664,86	108.500	76.500	0	3.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.664,86	108.500	76.500	0	3.000	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.709,38	-170.000	-260.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.709,38	-170.000	-260.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.374,24	-61.500	-183.500	0	3.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-450.130,15	-692.185	-775.581	0	-600.800	-615.500	-627.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-450.130,15	-692.185	-775.581	0	-600.800	-615.500	-627.800

Produktbereich 09**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen****Produktgruppe 09.01****Stadtentwicklungsplanung****Teilfinanzplan 2018****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00014 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00014	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
1.0000.00006 Gewerbegebiet Schumacherring								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.851	-50.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.851	-50.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.851	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00006	-54.851	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.0000.00055 Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00055	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
2.0000.00006 BG Gerwinghook								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.391	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.391	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	22.391	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00006	22.391	0	0	0	0	0	0	0
2.0000.00027 Baugebiet "Deventer Weg"								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00027	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.658	8.500	3.000	0	3.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658	8.500	3.000	0	3.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.658	8.500	3.000	0	3.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00001	1.658	8.500	3.000	0	3.000	0	0	0
4.0000.00014 Erschließung Börgerdieksweg (Gewerbe und Wohnen)								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00014	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe 09.01

Stadtentwicklungsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
5.0000.00002 Baugebiet "Flörbachstr./Alte Weiden"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	54.000	23.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	54.000	23.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.000	23.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00002	0	54.000	23.000	0	0	0	0	0
6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	46.000	5.500	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000	5.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.858	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.858	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.858	46.000	5.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00001	-56.858	46.000	5.500	0	0	0	0	0
6.0000.00002 Baugebiet "Brünings Kamp"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-33.713	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.713	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.713	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00002	-33.713	0	0	0	0	0	0	0
6.0000.00008 BG "Wüllen Nord" 1. BA								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	45.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	45.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00008	0	-90.000	45.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 09**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen****Produktgruppe 09.02****Vermessung, Geodatenmanagement****verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

09.02**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst den laufenden Betrieb, die Koordinierung und den Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Ahaus.

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelung

Produkt

09.02.01	Vermessung
09.02.02	Geodatenmanagement

Ziele/Kennzahlen:

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	0,05	0,05	0,05
Höherer Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	0,60
Entgeltgruppe 09	0,60	0,60	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,60	0,60	0,60
Anzahl Stellen Gesamt	0,65	0,65	0,65

Produktbereich 09**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen****Produktgruppe 09.02****Vermessung, Geodatenmanagement****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

In dieser Position sind insbesondere Aufwendungen für Software und Datenmigration enthalten. |

Produktbereich 09**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen****Produktgruppe 09.02****Vermessung, Geodatenmanagement****Teilergebnisplan 2018**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	461,71	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	461,71	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-50.108,01	-48.721	-49.806	-51.300	-52.800	-54.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,29	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.487,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.478,82	-12.500	-12.500	-12.700	-12.800	-13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-59.146,62	-63.221	-64.306	-66.000	-67.600	-69.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.684,91	-63.221	-64.306	-66.000	-67.600	-69.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.684,91	-63.221	-64.306	-66.000	-67.600	-69.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-58.684,91	-63.221	-64.306	-66.000	-67.600	-69.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.308,05	-11.807	-16.308	-16.300	-16.300	-16.300
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-74.992,96	-75.028	-80.614	-82.300	-83.900	-85.700

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe 09.02

Vermessung, Geodatenmanagement

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	446,71	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	446,71	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-48.177,99	-46.945	-48.065	0	-49.500	-51.000	-52.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,29	-500	-500	0	-500	-500	-500
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	-7.478,82	-12.500	-12.500	0	-12.700	-12.800	-13.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.729,10	-59.945	-61.065	0	-62.700	-64.300	-66.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.282,39	-59.945	-61.065	0	-62.700	-64.300	-66.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55.282,39	-59.945	-61.065	0	-62.700	-64.300	-66.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-55.282,39	-59.945	-61.065	0	-62.700	-64.300	-66.000

Produktbereich 10

Produktgruppe 10.01

Bauen und Wohnen

Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich

Leiter FB 63/Bauordnung

10.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Durchführung aller bauaufsichtlichen Verfahren (Bauvoranfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren)
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Aufstellung und Prüfung von Statiken

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung und deren Verordnungen
- Wohneigentumsgesetz

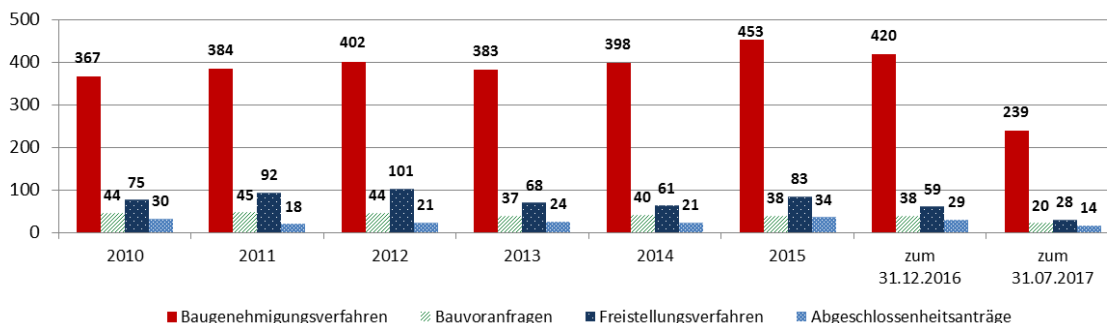
Produkt

10.01.01 Genehmigungs- / Teilungsverfahren
10.01.02 Statik

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Einführung digitales Auskunftsverfahren zum Bearbeitungsstand. Vorab: Prüfung Möglichkeiten und Kosten.	Prüfung ab 2018	 Entwicklung Anzahl Baugenehmigungen								

Entwicklung der Anzahl der Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Freistellungsverfahren und Abgeschlossenheiten zum 31.12.



Produktbereich 10
Produktgruppe 10.01

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	1,00	1,00	1,00
A12	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	2,00	2,00	2,00
Anzahl Beamte insgesamt	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	1,17	1,17	1,17
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	3,17	3,17	3,17
Anzahl Stellen Gesamt	5,17	5,17	5,17

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.01

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind insbesondere die Bauaufsichtsgebühren veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für die Digitalisierung der Bauakten.]

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.01

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	631.001,02	450.000	450.000	454.500	459.000	463.600
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	1.790,95	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	632.791,97	454.000	454.000	458.500	463.100	467.700
11 - Personalaufwendungen	-388.968,36	-397.057	-407.606	-419.900	-432.600	-445.300
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	-3.406,77	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.523,28	-30.000	-30.000	-30.400	-30.700	-31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-414.898,41	-430.357	-440.606	-453.300	-466.300	-479.300
18 = Ordentliches Ergebnis	217.893,56	23.643	13.394	5.200	-3.200	-11.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	217.893,56	23.643	13.394	5.200	-3.200	-11.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	217.893,56	23.643	13.394	5.200	-3.200	-11.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.900,41	-84.147	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	111.993,15	-60.504	-92.506	-100.700	-109.100	-117.500

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.01
Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	676.801,92	450.000	450.000	0	454.500	459.000	463.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	790,95	4.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.592,87	454.000	454.000	0	458.500	463.100	467.700
10 - Personalauszahlungen	-329.226,61	-342.336	-352.564	0	-363.200	-374.100	-385.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.449,12	-30.000	-30.000	0	-30.400	-30.700	-31.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.675,73	-372.336	-382.564	0	-393.600	-404.800	-416.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.917,14	81.664	71.436	0	64.900	58.300	51.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	327.917,14	81.664	71.436	0	64.900	58.300	51.500
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	327.917,14	81.664	71.436	0	64.900	58.300	51.500

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.02
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
verantwortlich

Leiter FB 60/Immobilienwirtschaft

10.02
Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- präventive Maßnahmen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Unterschutzstellungen
- Erlass von Denkmalsbereichssatzungen
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Erlaubnisse, Gewährung und Überprüfung der Denkmalförderung
- Erstellen von Steuerbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Produkt

10.02.01 | Denkmalschutz und -pflege

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,05	0,05	0,05
Höherer Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppe 09	0,10	0,10	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,10	0,10	0,10
Anzahl Stellen Gesamt	0,15	0,15	0,15

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.02**Bauen und Wohnen**
Denkmalschutz und Denkmalpflege**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier ist eine Pauschalzuweisung vom Land NRW für Denkmalpflegemaßnahmen veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Denkmälern im Stadtgebiet. |

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.02

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	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	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	-10.633,34	-11.059	-11.150	-11.500	-11.900	-12.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.739,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-14.372,34	-16.059	-16.150	-16.500	-17.000	-17.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.572,34	-14.059	-14.150	-14.500	-15.000	-15.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.572,34	-14.059	-14.150	-14.500	-15.000	-15.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-11.572,34	-14.059	-14.150	-14.500	-15.000	-15.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.431,43	-11.804	-13.431	-13.400	-13.400	-13.400
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-25.003,77	-25.863	-27.581	-27.900	-28.400	-28.700

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.02

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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 und 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	-9.018,91	-9.487	-9.605	0	-9.900	-10.200	-10.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
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	-3.241,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.260,51	-14.487	-14.605	0	-14.900	-15.300	-15.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.460,51	-12.487	-12.605	0	-12.900	-13.300	-13.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.460,51	-12.487	-12.605	0	-12.900	-13.300	-13.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.460,51	-12.487	-12.605	0	-12.900	-13.300	-13.600

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.03
Bauen und Wohnen
Wohnungswesen
10.03
verantwortlich

Leiter FB 50/Arbeit und Soziales

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld/Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
- die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- die Ausführung des Wohnungsbindungs- und Fehlbelegungsrechts
- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung einschl. Wohnungsmarktbeobachtung

Auftragsgrundlage

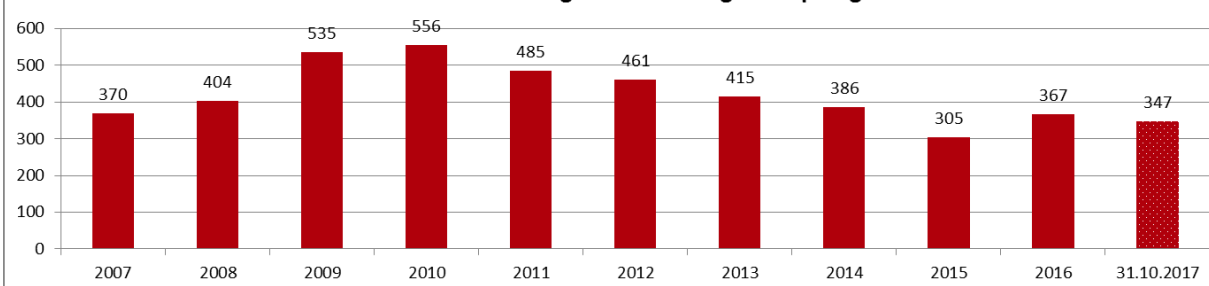
WoGG; WFNG NRW; WNB, WFB

Produkt

10.03.01	Wohngeld
10.03.02	Wohnraumförderung

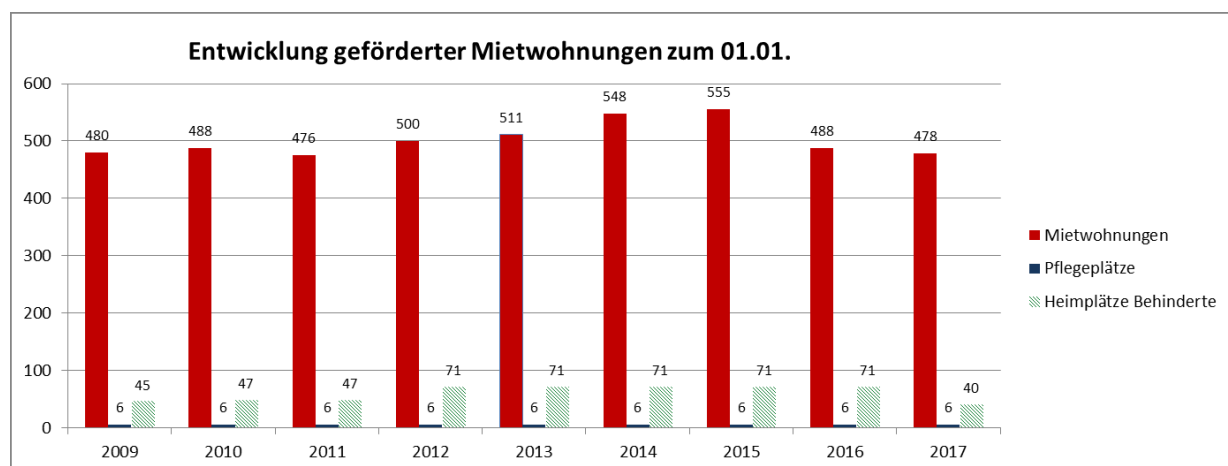
Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							Digitales Ahaus
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	
			Entwicklung Anzahl Wohngeld- empfänger								
			Entwicklung geförderter Mietwohnungen								

Entwicklung Anzahl Wohngeldempfänger


Produktbereich 10
Produktgruppe 10.03

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen



Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A10	0,50	0,50	0,61
Gehobener Dienst Gesamt	0,50	0,50	0,61
A8	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst Gesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	1,50	1,50	1,61
Entgeltgruppe 08	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Stellen Gesamt	2,50	2,50	2,61

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.03

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Gebühren für Wohnberechtigungsscheine veranschlagt.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlage:

In dieser Position sind insbesondere Erstattungen für Kontrollarbeiten des geförderten Wohnungsbestandes (u. a. für die Belegungskontrollen) enthalten.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Insbesondere Bußgelder bei Fehlbelegungen, Nichtvorlage des WBS etc..

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere Aufwendungen für Software, für Schulungen sowie für Literatur veranschlagt. |

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.03

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	5.429,47	6.000	5.500	5.500	5.500	5.600
11 - Personalaufwendungen	-119.344,70	-122.897	-132.970	-136.900	-141.000	-145.400
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	-1.425,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.232,82	-5.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-124.003,39	-129.897	-140.970	-145.000	-149.300	-153.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-118.573,92	-123.897	-135.470	-139.500	-143.800	-148.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.573,92	-123.897	-135.470	-139.500	-143.800	-148.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-118.573,92	-123.897	-135.470	-139.500	-143.800	-148.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.200,97	-35.143	-41.201	-41.200	-41.200	-41.200
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-159.774,89	-159.040	-176.671	-180.700	-185.000	-189.400

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.03

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.683,47	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	5.309,47	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.600
10 - Personalauszahlungen	-96.974,01	-101.162	-108.682	0	-111.900	-115.300	-118.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.232,82	-5.500	-6.500	0	-6.600	-6.800	-6.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.206,83	-106.662	-115.182	0	-118.500	-122.100	-125.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.897,36	-100.662	-109.682	0	-113.000	-116.600	-120.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-94.897,36	-100.662	-109.682	0	-113.000	-116.600	-120.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.897,36	-100.662	-109.682	0	-113.000	-116.600	-120.100

Produktbereich 11

Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

11.01

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung des Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a.
- gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb eines Wertstoffhofes / einer Abfallannahmestelle
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken und der Stadt Ahaus
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Ahaus
- Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Stadt Ahaus

Produkt

11.01.01 | Abfallwirtschaft

Ziele/Kennzahlen:

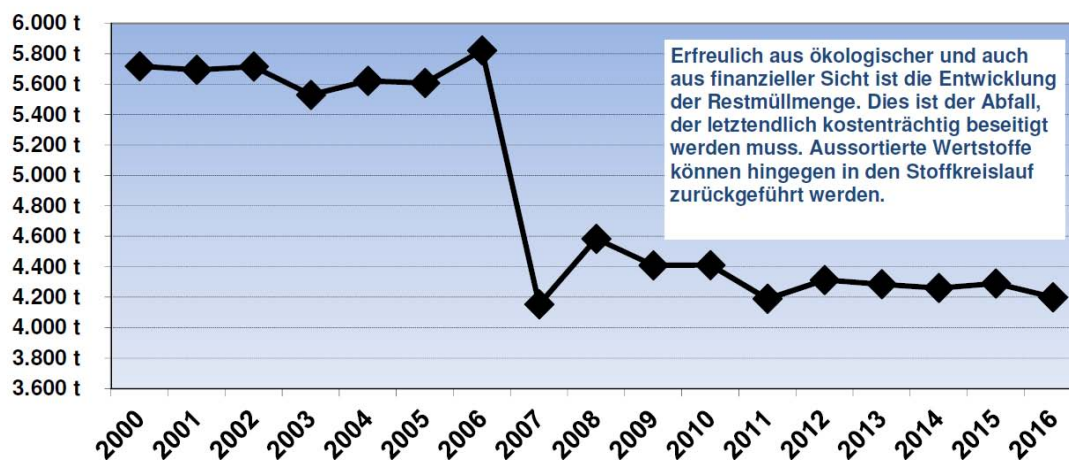
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Verursachungsgerechte Gebührenverteilung		Entwicklung der LVP- und Altglas Mengen								
			Entwicklung der Restmüllmengen								
			Entwicklung Bioabfallmengen	→	→	→	→	→	→	→	→
			Entwicklung Altpapiermengen								
			Entwicklung der Abfallgebühren								

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Die Stadt unterbreitet ein wöchentliches Angebot zur Müllentsorgung an Wertstoffhöfen.		✓	→	→	→	→	→	→	→	→

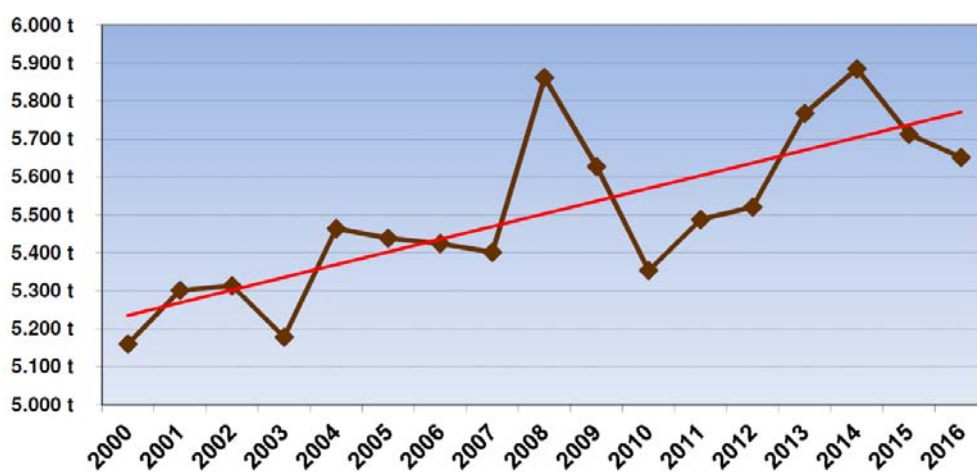
Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

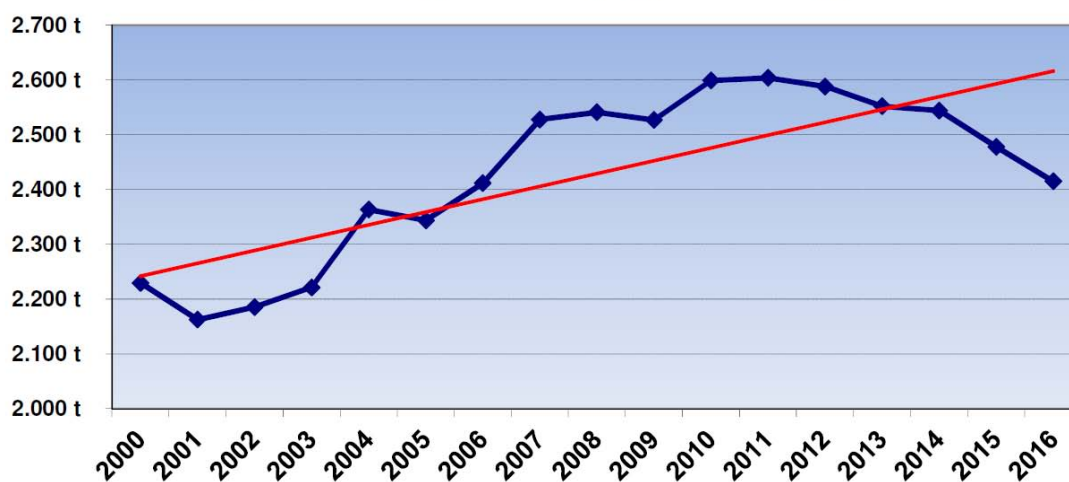
Entwicklung der Restmüllmengen



Entwicklung der Bioabfallmengen



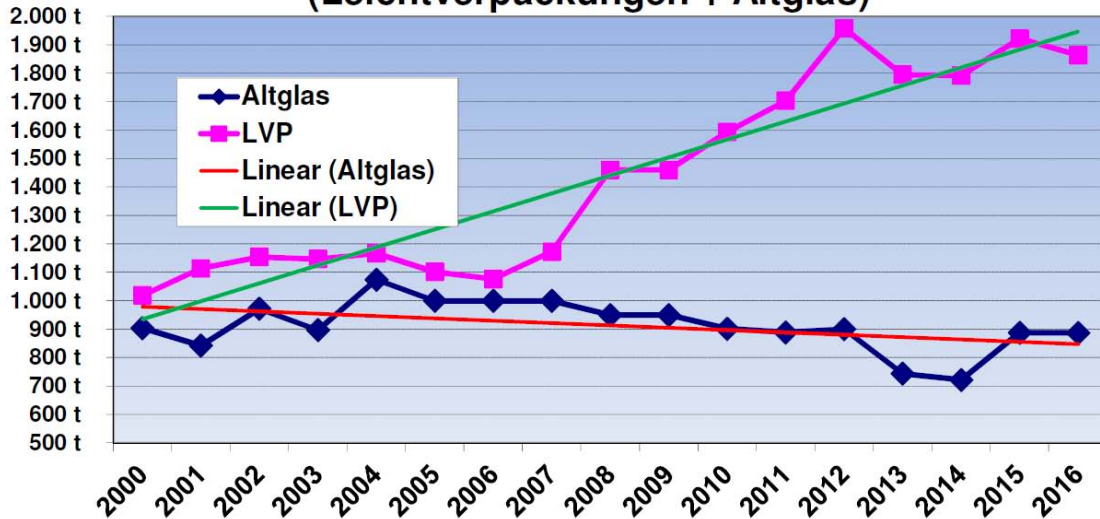
Entwicklung der Altpapiermengen



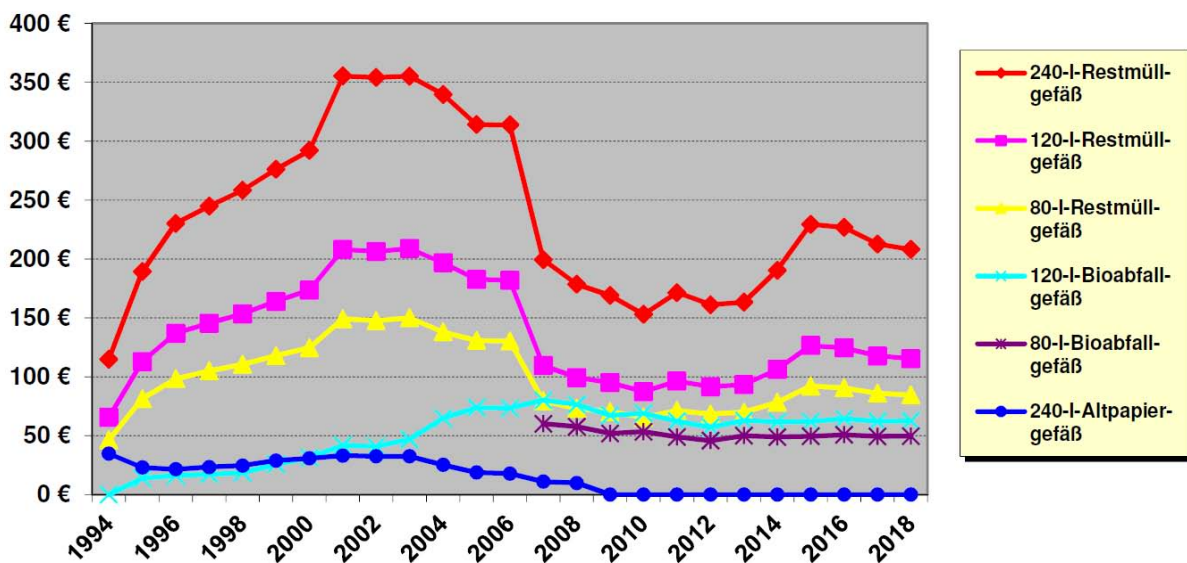
Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

**Entwicklung der LVP- und Altglasmengen
(Leichtverpackungen + Altglas)**



Entwicklung der einzelnen Abfallgebührensätze



Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	0,00	0,00	0,05
Höherer Dienst Gesamt	0,00	0,00	0,05
A12	0,25	0,25	0,30
A11	0,05	0,05	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	0,30	0,30	0,30
Anzahl Beamte insgesamt	0,30	0,30	0,35
Entgeltgruppe 10	0,00	0,00	0,05
Entgeltgruppe 08	0,70	0,70	0,70
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,70	0,70	0,75
Anzahl Stellen Gesamt	1,00	1,00	1,10

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01**Ver- und Entsorgung**
Abfallwirtschaft**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind die Erträge aus Abfallgebühren veranschlagt.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Ansatz beinhaltet Entgelte für Abfallberatung und Containerstellplätze.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Im dieser Position sind insbesondere Erträge aus der Altpapiervermarktung, aus dem Altkleiderverkauf und Verkauf des Elektroschrotts eingeplant.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere die Abfallentsorgungskosten veranschlagt. |

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,17	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636.917,81	2.634.000	2.659.900	2.636.100	2.662.500	2.689.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.676,44	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	187.797,34	176.000	186.000	176.000	176.000	176.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.866.395,76	2.852.000	2.887.900	2.854.100	2.880.500	2.907.100
11 - Personalaufwendungen	-59.441,58	-60.880	-66.592	-68.700	-70.700	-72.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.586.712,64	-2.707.500	-2.707.500	-2.734.500	-2.761.800	-2.789.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-674,45	-700	-500	-500	-500	-500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.849,21	-9.500	-10.500	-10.600	-10.800	-10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.658.677,88	-2.778.580	-2.785.092	-2.814.300	-2.843.800	-2.873.400
18 = Ordentliches Ergebnis	207.717,88	73.420	102.808	39.800	36.700	33.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	207.717,88	73.420	102.808	39.800	36.700	33.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	207.717,88	73.420	102.808	39.800	36.700	33.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.960,15	-114.073	-116.960	-117.000	-117.000	-117.000
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	90.757,73	-40.653	-14.152	-77.200	-80.300	-83.300

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	2.789.126,41	2.634.000	2.610.000	0	2.636.100	2.662.500	2.689.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.676,44	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige Einzahlungen	188.818,77	176.000	186.000	0	176.000	176.000	176.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.019.621,62	2.852.000	2.838.000	0	2.854.100	2.880.500	2.907.100
10 - Personalauszahlungen	-49.634,01	-52.306	-54.090	0	-55.700	-57.400	-59.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.572.255,38	-2.707.500	-2.707.500	0	-2.734.500	-2.761.800	-2.789.300
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	-16.844,94	-9.500	-10.500	0	-10.600	-10.800	-10.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.638.734,33	-2.769.306	-2.772.090	0	-2.800.800	-2.830.000	-2.859.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.887,29	82.694	65.910	0	53.300	50.500	47.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	380.887,29	82.694	65.910	0	53.300	50.500	47.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	380.887,29	82.694	65.910	0	53.300	50.500	47.800

Produktbereich 11

Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung

Abwasserwirtschaft

11.02

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Beitragskalkulation und -veranlagung der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
- Gebührenkalkulation und -veranlagung der Abwassergebühren einschließlich der Satzungsregelung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Landeswassergesetz
- Entwässerungssatzung der Stadt Ahaus
- Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabengesetz

Produkt

11.02.01 | Abwasserwirtschaft

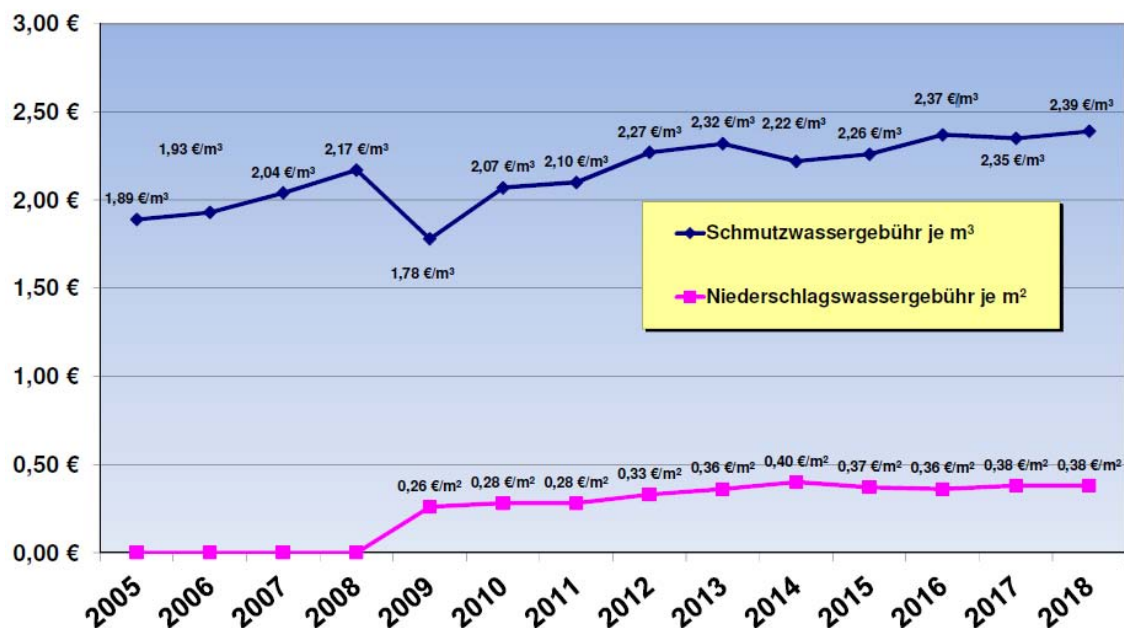
Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Der Anteil des sanierungsbedürftigen Kanalnetzes (Zustandsklasse 0 und 1, Bewertung nach DWA M 149-3) soll einen Prozentsatz von 5 nicht übersteigen.		 Entwicklung der Abwasser-gebührensätze Entwicklung der Abwasser-mengen Schadens-klassifizierung gem. SüVVONRW	↓	→	→	→	↗	→	↗	→

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Entwicklung der Abwassergebührensätze in Ahaus



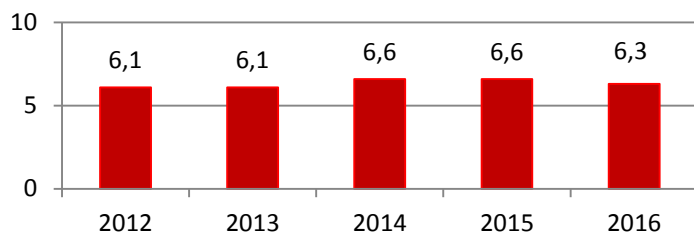
Entwicklung der Schmutzwassermenge
 (Stadt Ahaus)



Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

**Sanierungsbedürftiger Anteil des
Kanalnetzes (in %)**



Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	0,25	0,25	0,25
Höherer Dienst Gesamt	0,25	0,25	0,25
A12	0,25	0,25	0,30
A11	0,10	0,25	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	0,35	0,50	0,30
Anzahl Beamte insgesamt	0,60	0,75	0,55
Entgeltgruppe 11	2,00	2,00	2,50
Entgeltgruppe 10	0,00	0,00	0,25
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	1,40
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	1,67
Entgeltgruppe 09	3,07	3,07	0,00
Entgeltgruppe 08	1,60	1,60	1,60
Entgeltgruppe 06	3,13	5,13	5,13
Entgeltgruppe 05	4,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 02	0,17	0,17	0,17
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	13,97	13,97	14,72
Anzahl Stellen Gesamt	14,57	14,72	15,27

Produktbereich 11

Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung

Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

In dieser Position sind insbesondere die Abwassergebühren (Schmutz- und Regenwasser) veranschlagt. Die Position beinhaltet auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 800 TEUR.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kanalnetzes enthalten.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für die Abwasserabgabe (rd.120 TEUR, Vorjahr 140 TEUR), Aufwendungen für die Klärschlammentsorgung (180 TEUR, Vorjahr 180 TEUR) und Aufwendungen für die Dichtheitsprüfung nach SüwVKan (270 TEUR, Vorjahr 250 TEUR) veranschlagt. |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

0.0000.00009 Kanalerneuerungsmaßnahmen:

Vorgesehen sind Kanalerneuerungen in der Daimlerstraße und der von-Braun-Straße.

1.0000.00055 Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2":

Der Beginn der Erschließungsarbeiten kann erst erfolgen, wenn die gem. Bauleitplanungsverfahren erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt worden sind.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Der Einzahlungsansatz von 5.000 Euro ergibt sich aus der Beitragsveranlagung für Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze.

Die Auszahlungen von 129.000 Euro resultieren aus der Veranschlagung eines Betrages von 25.000 Euro für Herstellung von Hausanschlussleitungen sowie für verschiedene Anschaffungen (u.a. Teleskopklader, Software Kläranlage etc.) und kleinere Baumaßnahmen (u.a. Zaunanlagen an diversen entwässerungstechnischen Anlagen) in Höhe von insgesamt 104.000 €. |

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft
Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614,72	500	1.300	1.300	1.300	1.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.290.443,39	8.326.000	8.431.000	8.593.100	8.674.000	8.750.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.082,97	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.297.141,08	8.342.500	8.442.300	8.604.500	8.685.500	8.762.100
11 - Personalaufwendungen	-845.660,58	-899.664	-947.461	-997.800	-1.026.800	-1.056.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.490,47	-848.000	-838.000	-889.700	-861.400	-873.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.007.332,30	-2.020.000	-2.080.000	-2.100.000	-2.120.000	-2.120.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.367,66	-631.000	-631.000	-637.800	-644.300	-651.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.453.851,01	-4.398.664	-4.496.461	-4.625.300	-4.652.500	-4.700.900
18 = Ordentliches Ergebnis	3.843.290,07	3.943.836	3.945.839	3.979.200	4.033.000	4.061.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.843.290,07	3.943.836	3.945.839	3.979.200	4.033.000	4.061.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	3.843.290,07	3.943.836	3.945.839	3.979.200	4.033.000	4.061.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.104.198,60	-2.083.312	-2.104.199	-2.104.200	-2.104.200	-2.104.200
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	1.739.091,47	1.860.524	1.841.640	1.875.000	1.928.800	1.957.000

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.780.074,08	6.839.000	7.013.000	0	7.083.100	7.154.000	7.225.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,15	5.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.709,68	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.791.803,91	6.855.000	7.023.000	0	7.093.200	7.164.200	7.235.800
10 - Personalauszahlungen	-823.720,96	-881.157	-890.788	0	-939.500	-966.800	-994.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.959,53	-848.000	-838.000	0	-889.700	-861.400	-873.100
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	-797.597,17	-631.000	-631.000	0	-637.800	-644.300	-651.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.437.277,66	-2.360.157	-2.359.788	0	-2.467.000	-2.472.500	-2.519.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.354.526,25	4.494.843	4.663.212	0	4.626.200	4.691.700	4.716.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	228.539,37	588.500	612.000	0	915.000	405.000	5.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.539,37	588.500	642.000	0	915.000	405.000	5.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.931.406,15	-2.812.000	-3.354.000	-1.845.000	-4.305.000	-2.080.000	-295.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.996,42	-81.500	-104.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943.402,57	-2.893.500	-3.458.000	-1.845.000	-4.378.000	-2.153.000	-368.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.714.863,20	-2.305.000	-2.816.000	-1.845.000	-3.463.000	-1.748.000	-363.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.642.369,62	2.189.843	1.847.212	-1.845.000	1.163.200	2.943.700	4.353.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.642.369,62	2.189.843	1.847.212	-1.845.000	1.163.200	2.943.700	4.353.800

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft
Teilfinanzplan 2018
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00009 Kanalerneuerungsmaßnahmen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.606	-226.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.606	-226.000	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.606	-226.000	-470.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00009	-23.606	-226.000	-470.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
0.0000.00034 Druckentwässerung im Außenbereich								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.814	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.814	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	48.814	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00034	48.814	0	0	0	0	0	0	0
0.0000.00062 Erneuerung der Abwasserpumpwerke in Alstätte und Graes								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.500	-100.000	-550.000	0	0	0	0	-670.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.500	-100.000	-550.000	0	0	0	0	-670.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.500	-100.000	-550.000	0	0	0	0	-670.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00062	-19.500	-100.000	-550.000	0	0	0	0	-670.000
0.0000.00068 Repowering der Blockheizkraftwerke auf dem Zentralklärwerk								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-280.000	-280.000	0	0	-320.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-280.000	-280.000	0	0	-320.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-280.000	-280.000	0	0	-320.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00068	0	0	-40.000	-280.000	-280.000	0	0	-320.000
0.0000.00069 Erneuerung der Maschinentechnik zur Schlammmentwässerung auf dem Zentralklärwerk								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-270.000	-270.000	0	0	-290.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-270.000	-270.000	0	0	-290.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-270.000	-270.000	0	0	-290.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00069	0	0	-20.000	-270.000	-270.000	0	0	-290.000

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00006 Gewerbegebiet Schumacherring								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.715	209.000	485.000	0	485.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.715	209.000	485.000	0	485.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.816	-1.600.000	-500.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.816	-1.600.000	-500.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	12.899	-1.391.000	-15.000	0	485.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00006	12.899	-1.391.000	-15.000	0	485.000	0	0	0
1.0000.00020 Sanierung innerhalb des Straßenringes Hessenweg / Annenstraße / Holthu								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.997	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.997	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.997	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00020	-247.997	0	0	0	0	0	0	0
1.0000.00032 Umgestaltung Fuistingstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.979	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-720.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.979	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-720.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.979	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-720.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00032	-388.979	-20.000	-50.000	0	0	0	0	-720.000
1.0000.00039 Erneuerung Gartenstiege								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	0	0	18.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-310.000	-170.000	0	0	0	0	-480.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-310.000	-170.000	0	0	0	0	-480.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-310.000	-170.000	0	18.000	0	0	-462.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00039	0	-310.000	-170.000	0	18.000	0	0	-462.000
1.0000.00041 Erneuerung Hofmate								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.478	0	0	0	0	0	0	-350.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.478	0	0	0	0	0	0	-350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.478	0	0	0	0	0	0	-350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00041	-49.478	0	0	0	0	0	0	-350.000
1.0000.00044 Innenstadt-Tangente								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0	-350.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	0	0	-350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-180.000	0	0	-350.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00044	0	0	0	0	-180.000	0	0	-350.000

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00050 Erneuerung Bernsmannskamp und Vagedesstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.407	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.407	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.407	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00050	-222.407	0	0	0	0	0	0	0
1.0000.00051 Stichstraße am alten Hallenbad / Rentmeisterskamp								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	47.061	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.061	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.061	0	0	0	0	0	0	-47.061
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.061	0	0	0	0	0	0	-47.061
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-47.061
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00051	0	0	0	0	0	0	0	-47.061
1.0000.00054 Erschließung Schorlemer Straße/Eichengrund								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	-75.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	-75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00054	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
1.0000.00055 Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.560.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.560.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-500.000	-1.000.000	-750.000	250.000	0	-1.560.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00055	0	-60.000	-500.000	-1.000.000	-750.000	250.000	0	-1.560.000
1.0000.00056 Erneuerung Schützenstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00056	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
1.0000.00057 Erneuerung Hocksstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00057	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000
1.0000.00058 Erneuerung Kreuzstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00058	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
1.0000.00061 Erschließungstich an der Ridderstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00061	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

2.0000.00006 BG Gerwinghook

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.240	0	0	0	0	0	0	60.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.240	0	0	0	0	0	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-145.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-145.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.240	0	0	0	0	0	0	-85.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00006	9.240	0	0	0	0	0	0	-85.000

2.0000.00014 Regenrückhaltebecken Haaksbergener Straße

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.663	0	0	0	0	0	0	-395.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.663	0	0	0	0	0	0	-395.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.663	0	0	0	0	0	0	-395.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00014	-191.663	0	0	0	0	0	0	-395.000

2.0000.00020 Entwässerung Gewerbegebiet am Bahnhof Alstätte

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-25.000	0	-600.000	-710.000	0	-1.415.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-25.000	0	-600.000	-710.000	0	-1.415.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-25.000	0	-600.000	-710.000	0	-1.415.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00020	0	-70.000	-25.000	0	-600.000	-710.000	0	-1.415.000

2.0000.00021 Erschließung Rensing, Deventer Weg

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	132.500	0	0	0	0	0	132.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	132.500	0	0	0	0	0	132.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.000	0	0	0	0	0	-156.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-156.000	0	0	0	0	0	-156.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00021	0	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
2.0000.00022 Gerwinghook, ehem. Zollhäuser								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	-80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-45.000	0	0	-45.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00022	0	0	0	-80.000	-45.000	0	0	-45.000
2.0000.00023 Neuerschließung im Bereich Deventer Weg, B70								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-25.000	-60.000	-60.000	-250.000	0	-370.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-25.000	-60.000	-60.000	-250.000	0	-370.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-25.000	-60.000	-60.000	-100.000	0	-220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00023	0	-35.000	-25.000	-60.000	-60.000	-100.000	0	-220.000
3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.672	39.000	14.000	0	14.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.672	39.000	14.000	0	14.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.672	39.000	14.000	0	14.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00001	7.672	39.000	14.000	0	14.000	0	0	0
4.0000.00014 Erschließung Börgerdieksweg (Gewerbe und Wohnen)								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.500	7.000	7.000	0	0	0	0	233.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.500	7.000	7.000	0	0	0	0	233.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.281	0	-200.000	0	0	0	0	-570.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.281	0	-200.000	0	0	0	0	-570.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.219	7.000	-193.000	0	0	0	0	-337.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00014	3.219	7.000	-193.000	0	0	0	0	-337.000
4.0000.00021 Bauprogramm Ottensteiner Brook, Ölbachstraße u. Am Sportplatz								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-150.000	-55.000	-20.000	-225.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-150.000	-55.000	-20.000	-225.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-150.000	-55.000	-20.000	-225.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00021	0	0	0	-30.000	-150.000	-55.000	-20.000	-225.000
4.0000.00022 Gewerbegebiet Ottenstein Nord-West, Richtung Hülsta-Werk								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00022	0	0	-20.000	-50.000	-50.000	0	0	0
4.0000.00023 Erschließungsstichstraße Am Burggraben								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00023	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
5.0000.00002 Baugebiet "Flörbachstr./Alte Weiden"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	32.000	13.000	0	0	0	0	45.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	13.000	0	0	0	0	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	-34.000	0	0	0	0	-154.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	-34.000	0	0	0	0	-154.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	-21.000	0	0	0	0	-109.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00002	0	-88.000	-21.000	0	0	0	0	-109.000
5.0000.00017 Erschließung Gartenstraße/Schulstraße								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.578	5.000	0	0	0	0	0	30.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.578	5.000	0	0	0	0	0	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-35.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	-35.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.578	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00017	10.578	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
5.0000.00019 Regenkläranlage Gewerbegebiet Eichenallee, Herholz								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-30.000	0	-500.000	0	0	-555.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-30.000	0	-500.000	0	0	-555.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-30.000	0	-500.000	0	0	-555.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00019	0	-25.000	-30.000	0	-500.000	0	0	-555.000
5.0000.00022 Regenrückhaltebecken "Flörbachstr./Alte Weiden"								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0	-450.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0	-450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0	-450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00022	0	-50.000	-400.000	0	0	0	0	-450.000
6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	79.000	55.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	79.000	55.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.553	0	-75.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.553	0	-75.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.553	79.000	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00001	-172.553	79.000	-20.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
6.0000.00003 Gewerbegebiet Harmate								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.934	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.934	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.413	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.413	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.479	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00003	-406.479	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0

6.0000.00008 BG "Wüllen Nord"

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	51.000	33.000	0	33.000	0	0	117.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.000	33.000	0	33.000	0	0	117.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.543	0	-40.000	0	0	0	0	-305.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.543	0	-40.000	0	0	0	0	-305.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.543	51.000	-7.000	0	33.000	0	0	-188.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00008	-18.543	51.000	-7.000	0	33.000	0	0	-188.000

6.0000.00014 BG "Wüllen Nord" 2. BA

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00014	0	0	0	0	0	-220.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.026	34.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.105	-111.500	-129.000	0	-98.000	-98.000	-98.000	0

Produktbereich 12

Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

12.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. technischer Anlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB

bis 2007:

- Reinigung und Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen (ab 2008 in PG 12.04)

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- BauGB, KAG
- Straßenreinigungsgesetz NRW

Produkt

12.01.10	Innerörtliche Straßen und Wege
12.01.11	Außerörtliche Straßen
12.01.12	Außerörtliche Rad- und Wanderwege
12.01.13	Innerörtliche Plätze
12.01.14	Wirtschaftswege
12.01.15	Brunnen
12.01.16	Brücken
12.01.17	Straßenbeleuchtung

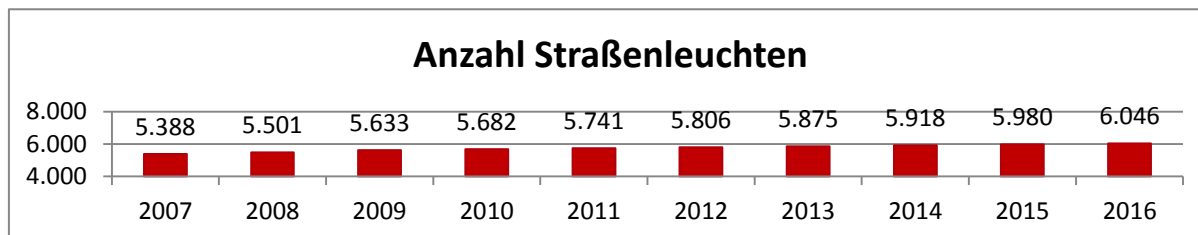
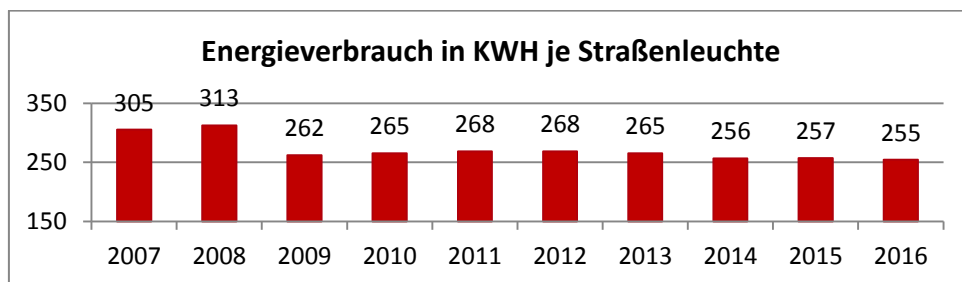
Ziele:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								Digitales Ahaus
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
1	Ausweisung von Hauptradwegerouten und Verbesserung der Durchgängigkeit an Kreuzungspunkten.			Energieverbra- uch in KWH je Straßenleuchte									
				Entwicklung Anzahl Straßenleuch-ten									
				Entwicklung Länge Radwegenetz									

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Berücksichtigung der Barrierefreiheit bei Straßenneubaumaßnahmen und im Bestand.											

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen



Kennzahlen zur Länge des Radwegenetzes liegen aktuell nicht vor. Auch im Rahmen der Ersterfassung für NKF in 2007 sind entsprechende Daten nicht separat festgehalten worden. In Zukunft werden Kriterien definiert, die eine Zuordnung zu einem Radwegenetz ermöglichen.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
3	Förderung der e-Mobilität Infrastruktur.		Anzahl der Ladesäulen								

Die Stadtwerke Ahaus haben derzeit an folgenden Standorten Ladesäulen in Ahaus installiert:

1. Stadtwerke Ahaus
2. Kirmesplatz
3. Rathaus
4. Berufsschule für Technik
5. Ridderstraße
6. Parallelstraße/Bahnhof
7. AquaHaus
8. Krankenhaus

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	0,65	0,65	0,35
Höherer Dienst Gesamt	0,65	0,65	0,35
A12	0,40	0,40	0,10
A11	0,85	1,00	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	1,25	1,40	0,10
Anzahl Beamte insgesamt	1,90	2,05	0,45
Entgeltgruppe 11	2,00	2,00	2,50
Entgeltgruppe 10	1,80	1,80	2,80
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppe 09	2,00	2,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,35	0,35	0,35
Entgeltgruppe 06	0,13	0,13	0,13
Anzahl Tarift. Beschäftigte insgesamt	6,28	6,28	7,78
Anzahl Stellen Gesamt	8,18	8,33	8,23

Produktbereich 12

Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- (02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
 (04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

In diesen Positionen sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) enthalten.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Die Position enthält u.a. Konzessionsabgaben und Gestattungsabgaben für Durchleitungsnutzungen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere die Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die städtischen Straßen veranschlagt. In dieser Position ist auch der Anteil der Niederschlagswassergebühr für die Straßen in Höhe von 700 TEUR sowie der Gewässerunterhaltungsanteil für Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 230 TEUR (für 2017 und 2018) enthalten.

(15) Transferaufwendungen:

Die gewährten aktivierbaren Zuwendungen, insbesondere für Straßenbaumaßnahmen des Kreises Borken, an denen die Stadt Ahaus beteiligt ist (z.B. Radwege entlang von Kreisstraßen, Kreisverkehre; siehe Finanzplan), werden entsprechend der Zweckbindungsfrist aufgelöst und sind als Transferaufwendungen hier veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In 2017 und 2018 sind hier neben den normalen Aufwendungen zusätzlich Mittel für die momentan durchgeführte Straßenzustandserfassung eingeplant.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

(12) Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichung zur entsprechenden Position im Ergebnisplan (Pos. 13) ergibt sich aus folgenden Gründen: In 2018 ist die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Straßen in Höhe von insgesamt 78 TEUR, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, vorgesehen. Aufgrund der Rückstellungsbildung in Vorjahren ergeben sich in 2018 bei der Durchführung der Maßnahme und gleichzeitigen Inanspruchnahme der Rückstellung nur Auswirkungen im Finanzplan. Darüber hinaus haben der Anteil der Niederschlagswassergebühr für die Straßen in Höhe von 700 TEUR sowie der Gewässerunterhaltungsanteil für Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 230 TEUR (für 2017 und 2018) nur Auswirkungen auf den Ergebnisplan, da diese Beträge zwischen den Produktgruppen 12.01 (Öffentliche-Verkehrsflächen) und 11.02 (Abwasserwirtschaft) bzw. 13.04 (Gewässer) im Ergebnisplan "verrechnet" und damit nicht finanzwirksam werden. |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(1.0000.00027) Erschließung "Jutegelände"

2018: 1. Boden/Altlastenuntersuchungen Parkplatz Parallelstraße (30.000 Euro)

2. Planung und anteiliger Endausbau, Beleuchtung Jutequartier Restflächen (50.000 Euro)

2019: Endausbau Jutequartier 2.BA

2020: Die Planung zur Wegeverbindung entlang der Aa wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 4. Mai 2017 vorgestellt. Aufgrund der hohen Baukosten sollen zunächst Fördermöglichkeiten geprüft werden. Umsetzung ggf. mit Grüngürtelplanung für Stadtgebiet .

(1.0000.00027) Gewerbegebiet Ottenstein Nord-West, Richtung Hülsta-Werk

Planungskosten Straßengradienten, Baukosten können noch nicht beziffert werden.

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

(1.0000.00052) Straßen- und Verkehrsanlagen am Schulzentrum Vestert, Hof zum Ahaus

Die Planungen im öffentlichen Verkehrsraum an der Gesamtschule im Vestert werden im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 06.02.2018 vorgestellt.

2018: Buswendeschleife

2019: Straße, Parkstreifen Hof zum Ahaus

2021: Anbindung Vredener Dyk/Hof zum Ahaus

(1.0000.00064) Technische Ausrüstung Tiefgarage Königstraße

Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 15.11.2017 wurde die Verwaltung beauftragt, die Kosten zur Schließung der Tiefgaragenzufahrt Königstraße aus Richtung Domhof zu ermitteln (Sitzungsvorlage Nr. V/2017/0861).

(6.0000.00003) Gewerbegebiet Harmate

Geplanter Vollausbau mit einseitigem Geh-/Radweg vom Ruddeweg bis zur Stadtlohner Straße in 2020.

Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung = 60.000 Euro
- Kleinere Erneuerungs-/Erweiterungsmaßnahmen im Stadtgebiet Ahaus = 80.000 Euro
 (Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr) davon 30.000 Euro für den Ausbau des Provisoriums an der Kivitsiegge, 20.000 Euro für Maßnahmen zur Schulwegsicherung etc., sowie 30.000 Euro für sonstige unvorhersehbare Maßnahmen. |

|

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.488,25	1.023.500	1.023.500	1.023.500	1.023.500	1.023.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.709,99	1.700.500	1.730.500	1.750.500	1.770.500	1.790.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.745,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	85.329,43	62.000	62.000	62.100	62.100	62.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.917.290,31	2.789.000	2.819.000	2.839.100	2.859.100	2.879.200
11 - Personalaufwendungen	-618.852,85	-637.598	-592.713	-632.600	-650.500	-669.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.350.969,32	-2.322.000	-2.532.000	-2.549.100	-2.591.200	-2.633.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.028.862,77	-3.800.000	-3.900.000	-3.960.000	-3.980.000	-4.020.000
15 - Transferaufwendungen	-34.424,45	-34.700	-34.700	-34.800	-34.800	-34.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.852,38	-157.000	-117.000	-87.700	-89.100	-90.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.099.961,77	-6.951.298	-7.176.413	-7.264.200	-7.345.600	-7.448.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.182.671,46	-4.162.298	-4.357.413	-4.425.100	-4.486.500	-4.569.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.182.671,46	-4.162.298	-4.357.413	-4.425.100	-4.486.500	-4.569.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.182.671,46	-4.162.298	-4.357.413	-4.425.100	-4.486.500	-4.569.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.411.295,46	-1.338.243	-1.411.295	-1.411.300	-1.411.300	-1.411.300
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-5.593.966,92	-5.500.541	-5.768.708	-5.836.400	-5.897.800	-5.980.400

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	285,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	25.227,77	30.000	30.000	0	30.100	30.100	30.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.194,08	33.500	33.500	0	33.600	33.600	33.700
10 - Personalauszahlungen	-559.930,85	-584.538	-568.098	0	-607.300	-624.400	-642.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.688,08	-1.895.000	-1.680.000	0	-1.734.100	-1.881.200	-1.818.500
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	-46.944,79	-157.000	-117.000	0	-87.700	-89.100	-90.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.061.563,72	-2.636.538	-2.365.098	0	-2.429.100	-2.594.700	-2.551.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.027.369,64	-2.603.038	-2.331.598	0	-2.395.500	-2.561.100	-2.517.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.246,00	155.000	110.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	580.354,18	1.685.600	595.000	0	1.616.000	1.719.000	469.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	328,39	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.928,57	1.840.600	705.000	0	1.616.000	1.719.000	469.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.285.102,70	-3.046.000	-3.425.000	-1.484.000	-3.979.000	-3.179.000	-2.726.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.742,91	-5.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.286.845,61	-3.067.000	-3.425.000	-1.484.000	-3.979.000	-3.179.000	-2.726.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.972.917,04	-1.226.400	-2.720.000	-1.484.000	-2.363.000	-1.460.000	-2.257.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.973.612,36	-3.829.438	-4.951.598	-1.584.000	-4.858.500	-4.021.100	-4.774.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.973.612,36	-3.829.438	-4.951.598	-1.584.000	-4.858.500	-4.021.100	-4.774.800

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan 2018
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00008 Ausbau von Wirtschaftswegen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.761	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.761	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.761	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00008	-48.761	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0
0.0000.00023 Erneuerung von Brücken								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00023	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
0.0000.00058 Ausbau und Erneuerung von Radwegen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.530	-45.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.530	-45.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.530	-45.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00058	-93.530	-45.000	0	0	0	0	0	0
0.0000.00059 Abbiegespur L 572 zum Tierheim								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	225.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.778	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-225.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.778	0	0	0	0	0	0	-225.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.778	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00059	-131.778	0	0	0	0	0	0	0
1.0000.00001 Baugebiet "Hoher Kamp West"								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.031	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.031	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.031	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00001	-167.031	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00006 Gewerbegebiet Schumacherring-Ost								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.221	-765.000	-900.000	0	0	0	0	-1.665.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.743	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.964	-765.000	-900.000	0	0	0	0	-1.665.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.964	-765.000	-900.000	0	0	0	0	-1.665.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00006	-3.964	-765.000	-900.000	0	0	0	0	-1.665.000
1.0000.00020 Sanierung innerhalb des Straßenringes Hessenweg / Annenstraße / Holthu								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	133.500	184.000	145.000	0	565.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.500	184.000	145.000	0	565.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.928	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.928	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.428	184.000	145.000	0	565.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00020	-135.428	184.000	145.000	0	565.000	0	0	0
1.0000.00021 Erschließung Nahkamp								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.539	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.539	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.539	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00021	-2.539	0	0	0	0	0	0	0
1.0000.00027 Erschließung "Jutegelände" (BSG und Zündholz)								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	124.078	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	328	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.406	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.335	-30.000	-80.000	0	-150.000	-490.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.335	-30.000	-80.000	0	-150.000	-490.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.072	-30.000	-80.000	0	-150.000	-490.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00027	3.072	-30.000	-80.000	0	-150.000	-490.000	0	0
1.0000.00032 Umgestaltung Fuistingstraße								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.900	0	110.000	0	0	0	0	298.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	5.600	0	0	0	0	0	14.600
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.900	5.600	110.000	0	0	0	0	312.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.348	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-820.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.348	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-820.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.448	-294.400	10.000	0	0	0	0	-507.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00032	-158.448	-294.400	10.000	0	0	0	0	-507.400

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00037 Neugestaltung des öffentlichen Raumes im Bereich des Kulturzentrums								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	621.000	155.000	0	0	0	0	0	880.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.000	155.000	0	0	0	0	0	880.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.318.455	-266.000	0	0	0	0	0	-1.810.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.318.455	-266.000	0	0	0	0	0	-1.810.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-697.455	-111.000	0	0	0	0	0	-930.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00037	-697.455	-111.000	0	0	0	0	0	-930.000
1.0000.00039 Erneuerung Gartenstiege								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	113.000	0	0	100.000	0	0	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	113.000	0	0	100.000	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	-20.000	0	0	0	0	-210.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-190.000	-20.000	0	0	0	0	-210.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.000	-20.000	0	100.000	0	0	-110.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00039	0	-77.000	-20.000	0	100.000	0	0	-110.000
1.0000.00041 Erneuerung Hofmate								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	224.592	0	0	0	0	0	0	225.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.592	0	0	0	0	0	0	225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.654	0	0	0	0	0	0	-530.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.654	0	0	0	0	0	0	-530.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	149.938	0	0	0	0	0	0	-305.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00041	149.938	0	0	0	0	0	0	-305.000
1.0000.00044 Innenstadt-Tangente								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	81.000	95.000	0	0	70.000	0	563.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.000	95.000	0	0	70.000	0	563.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.485	0	-300.000	0	-250.000	-131.000	0	-1.769.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.485	0	-300.000	0	-250.000	-131.000	0	-1.769.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.485	81.000	-205.000	0	-250.000	-61.000	0	-1.206.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00044	-11.485	81.000	-205.000	0	-250.000	-61.000	0	-1.206.000
1.0000.00049 Parkplatz am Friedhof Ahaus an der Straße "Zum Rotering"								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.600	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.600	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00049	-41.600	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00050 Erneuerung Bernsmannskamp und Vagedesstraße								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.141	0	0	0	0	0	0	-215.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.141	0	0	0	0	0	0	-215.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.141	95.000	0	0	0	0	0	-120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00050	-180.141	95.000	0	0	0	0	0	-120.000
1.0000.00052 Straßen- und Verkehrsanlagen am Schulzentrum Vestert, Hof zum Ahaus								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	-375.000	-1.075.000	0	-350.000	-2.095.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-375.000	-1.075.000	0	-350.000	-2.095.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	-375.000	-1.075.000	0	-350.000	-2.095.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00052	0	0	-650.000	-375.000	-1.075.000	0	-350.000	-2.095.000
1.0000.00054 Erschließung Schorlemer Straße/Eichengrund								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	42.000	0	73.000	115.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	42.000	0	73.000	115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.000	-42.000	-73.000	0	-115.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.000	-42.000	-73.000	0	-115.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.000	0	-73.000	73.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00054	0	0	0	-42.000	0	-73.000	73.000	0
1.0000.00055 Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	262.000	262.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	262.000	262.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-200.000	-750.000	-750.000	-20.000	-150.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-200.000	-750.000	-750.000	-20.000	-150.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-200.000	-750.000	-488.000	242.000	-150.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00055	0	-30.000	-200.000	-750.000	-488.000	242.000	-150.000	0
1.0000.00056 Erneuerung Schützenstraße								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	194.000	194.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	194.000	194.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	0	-260.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-260.000	194.000	-66.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00056	0	0	0	0	0	-260.000	194.000	-66.000

Produktbereich 12

Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz.
1.0000.00057 Erneuerung Hocksstraße								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-410.000	0	0	-460.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-410.000	0	0	-460.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-410.000	280.000	0	-180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00057	0	0	-50.000	0	-410.000	280.000	0	-180.000
1.0000.00058 Erneuerung Kreuzstraße								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	51.000	0	51.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	51.000	0	51.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-85.000	51.000	0	-34.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00058	0	0	0	0	-85.000	51.000	0	-34.000
1.0000.00061 Erschließungstich an der Ridderstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00061	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000
1.0000.00062 Neugestaltung des öffentlichen Raumes im Umfeld Rathaus und Kaufhaus B								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00062	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-150.000
1.0000.00064 Technische Ausrüstung Tiefgarage Königstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00064	0	0	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0
1.0000.00065 Ausbau der Straße "Auf der Haar"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	130.000	0	-20.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00065	0	0	0	0	-150.000	130.000	0	-20.000
2.0000.00006 BG Gerwinghook								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.502	0	0	0	0	0	0	155.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.502	0	0	0	0	0	0	155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.245	0	-100.000	0	0	0	0	-160.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.245	0	-100.000	0	0	0	0	-160.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	32.256	0	-100.000	0	0	0	0	-5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00006	32.256	0	-100.000	0	0	0	0	-5.000

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
2.0000.00021 Erschließung Rensing, Deventer Weg								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	110.000	0	0	0	0	117.000	227.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	117.000	227.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	-115.000	-170.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	0	0	-115.000	-170.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	55.000	0	0	0	0	2.000	57.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00021	0	55.000	0	0	0	0	2.000	57.000
2.0000.00022 Gerwinghook, ehem. Zollhäuser								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-70.000	0	-110.000	-180.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	-70.000	0	-110.000	-180.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-70.000	80.000	0	-110.000	-30.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00022	0	0	0	-70.000	80.000	0	-110.000	-30.000
2.0000.00023 Neuerschließung im Bereich Deventer Weg, B70								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-270.000	-460.000	-740.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-270.000	-460.000	-740.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	330.000	-460.000	-140.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00023	0	0	-10.000	0	0	330.000	-460.000	-140.000
2.0000.00026 Kostenanteil und Anbindungsstellen Kreisverkehrplätze und Radwege im Zuge der B70, Bereich Alstätte								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	-110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	-110.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	-110.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00026	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0	-110.000
3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	25.962	133.000	24.000	0	24.000	48.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.962	133.000	24.000	0	24.000	48.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.271	-170.000	-30.000	0	0	0	-220.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.271	-170.000	-30.000	0	0	0	-220.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.309	-37.000	-6.000	0	24.000	48.000	-220.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00001	-187.309	-37.000	-6.000	0	24.000	48.000	-220.000	0
4.0000.00004 Stichstraße "Am Dorfpark/Wiegbold"								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.042	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.042	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.042	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00004	-13.042	0	0	0	0	0	0	0
4.0000.00005 Stichstraße Brookstegge (Terhalle)								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	809	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	809	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00005	809	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
4.0000.00014 Erschließung Börgerdieksweg (Gewerbe und Wohnen)								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	302.000	0	0	750.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	302.000	0	0	750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.164	0	-60.000	0	0	-414.000	-546.000	-1.279.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.164	0	-60.000	0	0	-414.000	-546.000	-1.279.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.164	0	-60.000	0	302.000	-414.000	-546.000	-529.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00014	-15.164	0	-60.000	0	302.000	-414.000	-546.000	-529.000
4.0000.00018 Endausbau Hoffstegge								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.885	0	0	0	0	0	0	-146.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.885	0	0	0	0	0	0	-146.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.885	70.000	0	0	0	0	0	-76.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00018	-145.885	70.000	0	0	0	0	0	-76.000
4.0000.00021 Bauprogramm Ottensteiner Brook, Ölbachstraße u. Am Sportplatz								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	208.000	85.000	293.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	208.000	85.000	293.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-350.000	-170.000	-135.000	-665.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-350.000	-170.000	-135.000	-665.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-350.000	38.000	-50.000	-372.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00021	0	0	-10.000	0	-350.000	38.000	-50.000	-372.000
4.0000.00022 Gewerbegebiet Ottenstein Nord-West, Richtung Hülsta-Werk								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00022	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
4.0000.00023 Erschließungsstichstraße Am Burggraben								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-80.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-80.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	70.000	-50.000	-10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00023	0	0	0	0	-30.000	70.000	-50.000	-10.000
5.0000.00002 Baugebiet "Flörbachstr./Alte Weiden"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	211.000	90.000	0	0	0	0	301.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	211.000	90.000	0	0	0	0	301.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-10.000	0	0	-260.000	0	-385.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	-10.000	0	0	-260.000	0	-385.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	96.000	80.000	0	0	-260.000	0	-84.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00002	0	96.000	80.000	0	0	-260.000	0	-84.000
5.0000.00008 BG "Südstraße"								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.336	-265.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.336	-265.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.336	-265.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00008	-74.336	-265.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
5.0000.00017 Erschließung Gartenstraße/Schulstraße								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.668	74.000	0	0	0	0	0	104.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.668	74.000	0	0	0	0	0	104.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	0	-10.000	-117.000	-117.000	0	0	-173.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	-10.000	-117.000	-117.000	0	0	-173.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	31.468	74.000	-10.000	-117.000	-117.000	0	0	-69.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00017	31.468	74.000	-10.000	-117.000	-117.000	0	0	-69.000
5.0000.00020 Ausbau Wirtschaftsweg Wessum Aversch								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00020	0	-200.000	-50.000	0	0	0	0	-250.000
6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	358.000	39.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	358.000	39.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.550	0	-5.000	0	0	-51.000	-230.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.550	0	-5.000	0	0	-51.000	-230.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.550	358.000	34.000	0	0	-51.000	-230.000	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00001	-91.550	358.000	34.000	0	0	-51.000	-230.000	0
6.0000.00002 Baugebiet "Brünings Kamp"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-6.042	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.042	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.042	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00002	-6.042	0	0	0	0	0	0	0
6.0000.00003 Gewerbegebiet Harmate								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00003	0	0	0	0	0	-500.000	0	0
6.0000.00006 BG "Grüner Weg/Kornweg"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	119.000	120.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	119.000	120.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.570	-130.000	-35.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.570	-130.000	-35.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.570	-11.000	85.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00006	-4.570	-11.000	85.000	0	0	0	0	0
6.0000.00008 BG "Wüllen Nord"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	82.000	82.000	0	81.000	0	0	245.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82.000	82.000	0	81.000	0	0	245.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-180.000	0	-315.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-180.000	0	-315.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	82.000	72.000	0	81.000	-180.000	0	-70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6 0000 00008	0	82.000	72.000	0	81.000	-180.000	0	-70.000

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

6.0000.00010 Endausbau "Zur Windmühle"

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	90.000	0	0	-10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00010	0	0	-100.000	0	90.000	0	0	-10.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.633	50.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.034	-141.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.03
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
verantwortlich

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

12.03**Beschreibung**

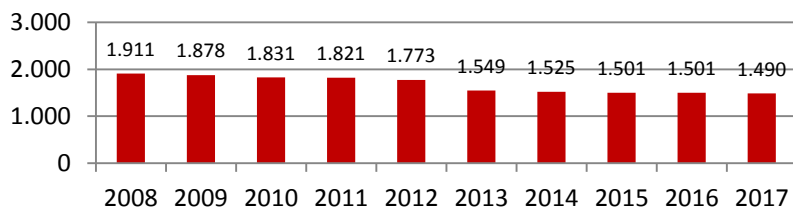
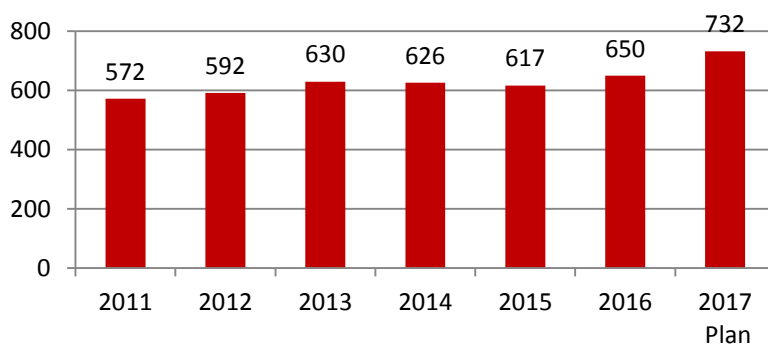
Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV. Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes

Auftragsgrundlage

- Nahverkehrsplan
- Schülerfahrtkostenverordnung

Produkt

12.03.01 | ÖPNV

Ziele/Kennzahlen:
Anzahl beförderter Schüler/innen
städtischer Schulen

Kosten pro beförderter/m Schüler/in (in €)
**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,03	0,10	0,00
Höherer Dienst Gesamt	0,03	0,10	0,00
A12	0,00	0,00	0,10
Gehobener Dienst Gesamt	0,00	0,00	0,10
Anzahl Beamte insgesamt	0,03	0,10	0,10
Anzahl Stellen Gesamt	0,03	0,10	0,10

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.03**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ÖPNV**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie eine Organisationspauschale für den Bürgerbusverein vom Land NRW (5 TEUR) veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Position beinhaltet insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für Bushaltestellen.

(15) Transferaufwendungen:

Hier ist ein Zuschuss an den Bürgerbusverein eingeplant (5 TEUR).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören hier insbesondere die Aufwendungen für den Linienverkehr RVM, die Kostenbeteiligung am Bürgerbus (Heek, Legden, Ahaus) sowie Aufwendungen für den Betrieb des Bürgerbusses Ahaus-Haaksbergen. |

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.03

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.623,66	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
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	21.236,81	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	27.860,47	8.200	10.700	10.700	10.700	10.700
11 - Personalaufwendungen	-6.464,07	-2.992	-7.762	-8.000	-8.200	-8.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.118,92	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.928,32	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 - Transferaufwendungen	-3.410,96	-5.000	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.554,04	-156.500	-143.500	-144.500	-145.600	-146.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-111.476,31	-181.492	-175.762	-177.300	-178.700	-180.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.615,84	-173.292	-165.062	-166.600	-168.000	-169.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.615,84	-173.292	-165.062	-166.600	-168.000	-169.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-83.615,84	-173.292	-165.062	-166.600	-168.000	-169.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.392,84	-1.722	-3.393	-3.400	-3.400	-3.400
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-87.008,68	-175.014	-168.455	-170.000	-171.400	-172.900

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.03

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.140,96	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.236,81	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	24.377,77	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10 - Personalauszahlungen	-4.162,92	-2.031	-5.321	0	-5.500	-5.600	-5.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.097,78	-8.500	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.140,96	-5.000	-7.500	0	-7.700	-7.800	-8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-89.593,91	-153.000	-140.000	0	-141.000	-142.000	-143.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.995,57	-168.531	-161.321	0	-162.800	-164.100	-165.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.617,80	-163.531	-153.821	0	-155.300	-156.600	-158.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	-50.000	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	-50.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.000	0	-50.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-76.617,80	-163.531	-182.821	0	-205.300	-156.600	-158.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.617,80	-163.531	-182.821	0	-205.300	-156.600	-158.100

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.03

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00072 Ausstattung der Haltestellen des ÖPNV								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	36.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	-50.000	0	0	-115.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	-50.000	0	0	-115.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.000	0	-50.000	0	0	-115.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00072	0	0	-29.000	0	-50.000	0	0	-115.000

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.04
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

12.04**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

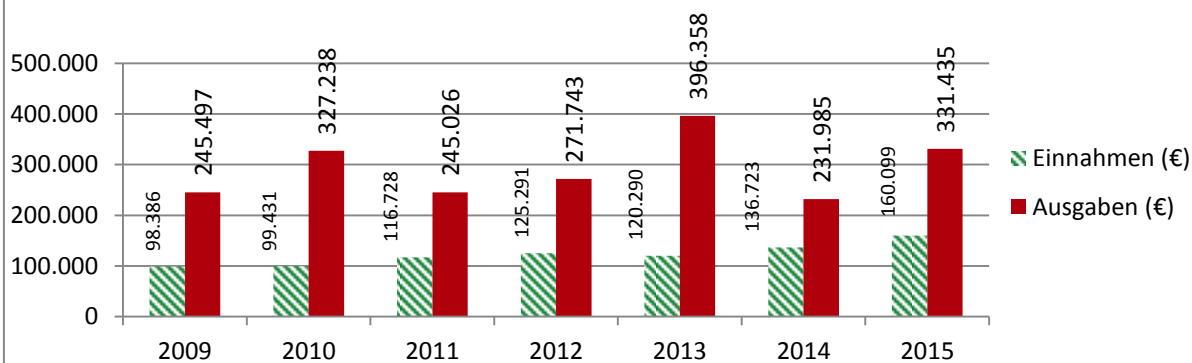
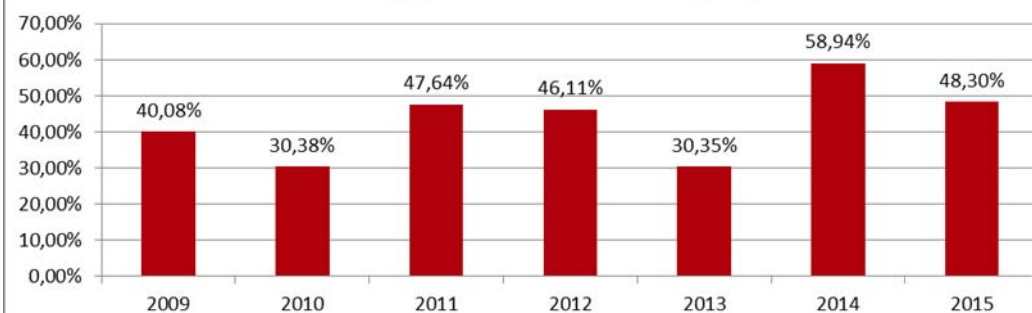
- Reinigung und Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW

Produkt

12.04.01 Straßenreinigung

Ziele/Kennzahlen:**Kosten der Straßenreinigung****Kostendeckungsgrad der Straßenreinigung****Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A12	0,00	0,00	0,10
Gehobener Dienst Gesamt	0,00	0,00	0,10
Anzahl Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,10
Entgeltgruppe 10	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppe 08	0,20	0,20	0,20
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,30	0,30	0,30
Anzahl Stellen Gesamt	0,30	0,30	0,40

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.04**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Straßenreinigung**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind die Straßenreinigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Position beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Straßenreinigung einschließlich der Fußgängerzone.

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.04

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	137.355,72	155.000	155.000	155.000	160.000	165.000
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	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	137.355,72	155.000	155.000	155.000	160.000	165.000
11 - Personalaufwendungen	-16.606,04	-17.635	-25.516	-26.300	-27.100	-27.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.525,38	-238.000	-235.000	-235.300	-245.700	-256.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-233.131,42	-256.635	-261.516	-262.600	-273.800	-285.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-95.775,70	-101.635	-106.516	-107.600	-113.800	-120.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.775,70	-101.635	-106.516	-107.600	-113.800	-120.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-95.775,70	-101.635	-106.516	-107.600	-113.800	-120.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.729,32	-99.577	-98.729	-98.700	-98.700	-98.700
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-194.505,02	-201.212	-205.245	-206.300	-212.500	-218.700

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.04

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	149.503,06	155.000	145.000	0	155.000	160.000	165.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	149.503,06	155.000	145.000	0	155.000	160.000	165.000
10 - Personalauszahlungen	-16.562,86	-17.635	-22.543	0	-23.200	-23.900	-24.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.881,76	-238.000	-235.000	0	-235.300	-245.700	-256.100
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	-2.253,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.698,28	-256.635	-258.543	0	-259.500	-270.600	-281.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.195,22	-101.635	-113.543	0	-104.500	-110.600	-116.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.195,22	-101.635	-113.543	0	-104.500	-110.600	-116.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.195,22	-101.635	-113.543	0	-104.500	-110.600	-116.800

Produktbereich 13

Produktgruppe 13.01

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün

13.01

verantwortlich

Leiter FB 67/Baubetriebshof

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
- die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz NRW

Produkt

13.01.01 | Städtische Grünanlagen

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Zum ökologischen Ausgleich und zum Erhalt der Biodiversität sollen die Blühstreifen im Stadtgebiet erhalten bzw. ausgeweitet werden.	lfd.		Fläche in qm.								

Entwicklung der qm Grünflächen auf den städtischen Flächen in Ahaus

Art der Nutzung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bodendecker (m²)	89.638	90.739	88.789	88.789	88.789	78.484
Gehölz (m²)	324.276	330.937	347.910	347.910	347.910	336.050
Hecke (m)	13.819	13.867	14.069	14.069	14.069	17.039
Wald (m²)	199.392	199.392	201.802	201.802	201.802	198.920
Bäume (Stück)	7.845	8.079	8.553	8.553	8.553	8.744
Grünflächen-Freischneider (m²)	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	10.635
Rasenflächen (m²)	500.420	508.360	533.909	533.909	533.909	572.073
Mulchflächen (m²)	5.571	5.571	5.531	5.531	5.531	5.954
Sommerblumen (m²)	557	557	557	557	557	593
Sportrasen (m²)	192.754	192.754	191.011	191.011	191.011	193.868
Kunstrasen (m²)	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181
Kleinspielfelder (m²)	7.177	7.177	7.177	7.177	7.177	7.178
wassergeb.Wege (m²)	16.349	16.349	18.133	18.133	18.133	18.133
Sandflächen (m²)	17.499	17.660	18.425	18.425	18.425	21.059
Sandwege (m²)						25.225

Die Maßnahme „Blühstreifen“ ist noch nicht abgeschlossen, eine genaue qm-Zahl der Blühstreifen kann erst zum nächsten Haushaltsplan ermittelt und abgebildet werden.

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	0,00	0,00	0,10
Höherer Dienst Gesamt	0,00	0,00	0,10
Anzahl Beamte insgesamt	0,00	0,00	0,10
Anzahl Stellen Gesamt	0,00	0,00	0,10

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.01**Natur- und Landschaftspflege**
Öffentliches Grün**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier ist die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für den Begegnungspark Ottenstein veranschlagt (siehe auch Erl. zu Pos. 14).

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In dieser Position sind die Aufwendungen für die Pflege der Grünflächen eingeplant. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Aufwendungen für die Beseitigung von Totholz sowie aus voraussichtlich höheren Aufwendungen für die Grünpflege (teilweise neue Ausschreibungen notwendig).

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

U.a. Abschreibungsaufwand für den Begegnungspark Ottenstein (siehe auch Erl. zur Pos. 02) |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**1.0000.00053 Sanierung und Verbesserung Schlossgarten**

Einplanung von Mitteln für die Erstellung einer Brücke über die Schlossgräfte (incl. Planungskosten). |

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354,86	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.816,59	10.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.621,09	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	14.792,54	12.400	2.600	2.600	2.600	2.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	-11.072	-11.400	-11.800	-12.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.412,46	-353.000	-540.000	-545.500	-550.800	-556.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.641,40	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.542,54	-20.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-373.596,40	-379.100	-567.072	-573.000	-578.800	-584.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-358.803,86	-366.700	-564.472	-570.400	-576.200	-582.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.803,86	-366.700	-564.472	-570.400	-576.200	-582.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-358.803,86	-366.700	-564.472	-570.400	-576.200	-582.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-698.655,30	-676.992	-698.655	-698.700	-698.700	-698.700
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-1.057.459,16	-1.043.692	-1.263.127	-1.269.100	-1.274.900	-1.280.900

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	9.816,59	10.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.876,59	10.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	-7.590	0	-7.800	-8.100	-8.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.487,24	-353.000	-540.000	0	-545.500	-550.800	-556.400
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	-14.982,39	-20.500	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.469,63	-373.500	-557.590	0	-563.400	-569.100	-575.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.593,04	-363.500	-557.590	0	-563.400	-569.100	-575.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.109,36	-30.000	-200.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.109,36	-30.000	-200.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.109,36	-30.000	-180.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-389.702,40	-393.500	-737.590	0	-563.400	-569.100	-575.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-389.702,40	-393.500	-737.590	0	-563.400	-569.100	-575.000

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00053 Sanierung und Verbesserung Schlossgarten								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.088	-30.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.088	-30.000	-200.000	0	0	0	0	-200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.088	-30.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00053	-28.088	-30.000	-180.000	0	0	0	0	-180.000
4.0000.00017 Begegnungspark Ottenstein								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.021	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.021	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00017	-1.021	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.02

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Bestattungswesen

verantwortlich

Leiterin FB 34/Bürgerservice

13.02

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Bestattungswesen
- die Regelung der Nutzung der Friedhöfe
- Grabvergaben, Erwerb von Grabrechten
- Genehmigung von Grabmalen/Einfassungen
- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe
- Friedhofsbedarfsplanung
- Gebührenkalkulation und -erhebung
- Kriegsgräber

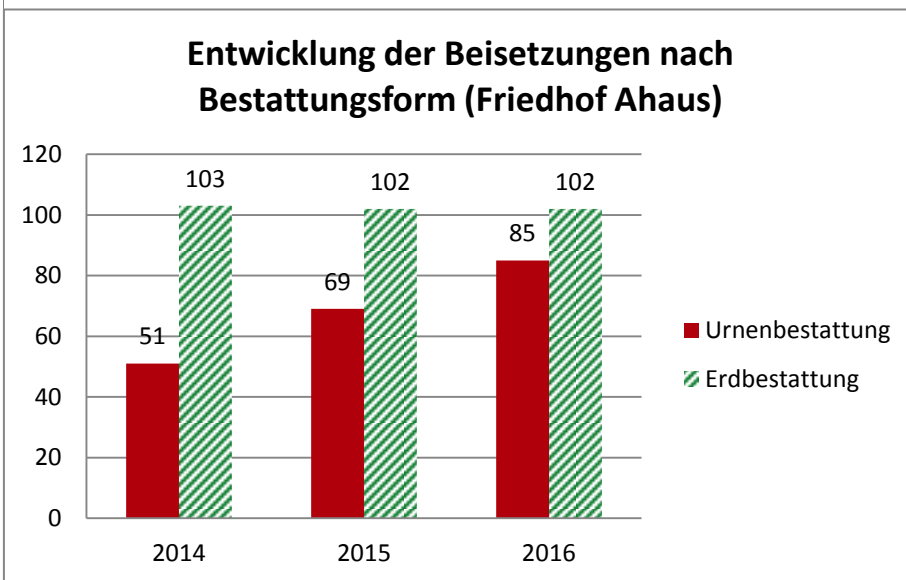
Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)

Produkt

13.02.01 | Städtische Friedhöfe

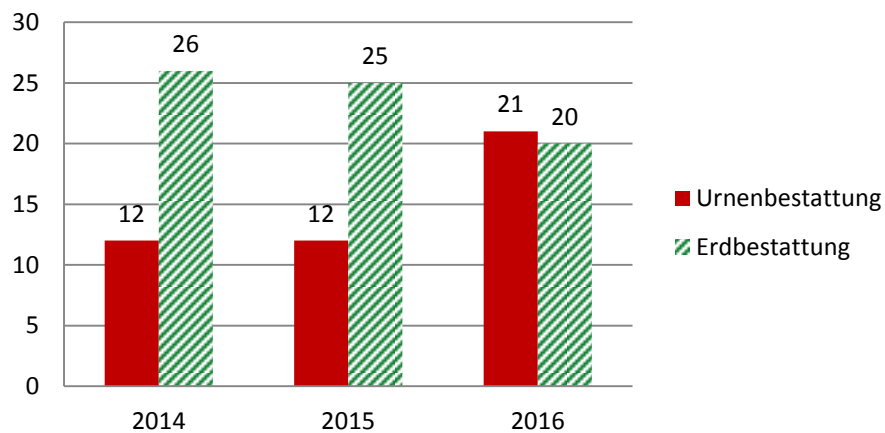
Ziele/Kennzahlen:



Produktbereich 13
Produktgruppe 13.02

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Bestattungswesen

**Entwicklung der Beisetzungen nach
Bestattungsform (Friedhof Wessum)**



Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A12	0,15	0,15	0,15
A11	0,10	0,10	0,10
Gehobener Dienst Gesamt	0,25	0,25	0,25
Anzahl Beamte insgesamt	0,25	0,25	0,25
Entgeltgruppe 08	0,00	0,00	0,25
Entgeltgruppe 06	0,25	0,25	0,13
Anzahl Tarifr. Beschäftigte insgesamt	0,25	0,25	0,38
Anzahl Stellen Gesamt	0,50	0,50	0,63

Produktbereich 13

Produktgruppe 13.02

Natur- und Landschaftspflege

Friedhöfe und Bestattungswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind insbesondere Landeszuwendungen für Kriegsgräber veranschlagt.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für den Erwerb von Grabstellen sind nach § 11 Abs. 2 GemHVO nicht in dem Haushaltsjahr des Zeitpunktes des Zahlungszuflusses zu veranschlagen, sondern auf den Zeitraum ihrer wirtschaftlichen Verursachung aufzuteilen. Die auf die Folgejahre entfallenden Anteile dieser Gebühr werden als "Passive Rechnungsabgrenzungen" in die jeweilige Bilanz eingestellt und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst. Daher weichen die Werte des Ergebnis- und des Finanzplanes voneinander ab.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In dieser Position sind Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe eingeplant.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Durchführung von Bestattungen veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(1.0000.00048) Maßnahmen nach FEP - Friedhof Ahaus

(5.0000.00016) Maßnahmen nach FEP - Friedhof Wessum

Siehe hierzu Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 29.01.2014 sowie Ratsbeschluss vom 19.11.2014 (Sitzungsvorlage Nr. V/2013/0759/1).

Für den Friedhof Ahaus waren in 2016 zusätzlich 40.000 Euro für eine Mauerverlängerung und Torschaffung für die neue Eingangs- und Parkplatzsituation am Adenauerring veranschlagt. Beim Ansatz 2017 handelt es sich um Mehrkosten i.H.v. 40.000 Euro aufgrund eines Bombenfundes sowie zusätzlicher erheblicher Erdauffüllungen infolge unerwartet hoher Grundwasserstände. In 2018 ist kein neuer Ansatz eingeplant, da die notwendigen Mittel für den 2. Bauabschnitt der Sarggemeinschaftsgrabanlage (50.000 Euro), die Umgestaltung der Kriegsgräber (15.000 Euro) sowie für den Weiterbau der Friedhofsmauer (75.000 Euro) aus dem Vorjahr übertragen werden können.

Für den Friedhof Wessum wurden aufgrund einer Auflage des geologischen-bodenkundlichen Gutachtens für einen "Drainageeinbau alter FH Wessum" zur Wiedernutzung für Erd- u. Urnenbeisetzungen 160.000 Euro (2016 = 110.000 Euro; 2017 = 50.000 Euro) zusätzlich eingeplant. In 2018 ist kein neuer Ansatz eingeplant, da die notwendigen Mittel für eine neue Urnengemeinschaftsgrabanlage auf dem alten Friedhof in Wessum (60.000 Euro), für die Änderung der Wegeführung im Bereich der Urnengemeinschaftsgrabanlage (20.000 Euro) sowie für Umgestaltungen des neuen Friedhofs Wessum zwecks Gewinnung zusätzlicher Bestattungsflächen als Ermächtigung aus dem Vorjahr übertragen werden können.

(1.0000.00047) Neu- und Umbau Friedhofsgebäude Ahaus

Einplanung von Mitteln für die Einrichtung.

(2.0000.00019) Zuschuss für Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Alstätte

Mitteleinplanung in 2016 lt. Ratsbeschluss vom 20.05.2015 (Sitzungsvorlage-Nr. V/2015/0092). Die bereits in Vorjahren bereitgestellten Mittel können in Höhe des Restbetrages nach 2018 übertragen werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 Euro sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 - 410 Euro). In 2018 sind hier zusätzlich Mittel für die Erneuerung eines weiteren Hauptweges auf dem Friedhof Ahaus (rd. 20.000 Euro) sowie für die Beschaffung eines Fahrzeuges eingeplant.

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.02

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.339,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.461,47	310.000	350.000	354.400	358.800	363.300
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	2.457,03	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	299.258,00	315.400	355.400	359.800	364.200	368.700
11 - Personalaufwendungen	-48.806,31	-63.076	-54.038	-57.400	-60.800	-64.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.765,56	-114.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-23.128,66	-28.000	-32.000	-38.000	-39.000	-39.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.950,18	-85.700	-76.500	-77.200	-78.100	-78.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-195.650,71	-290.776	-263.538	-274.600	-280.900	-286.000
18 = Ordentliches Ergebnis	103.607,29	24.624	91.862	85.200	83.300	82.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.607,29	24.624	91.862	85.200	83.300	82.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	103.607,29	24.624	91.862	85.200	83.300	82.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.283,71	-247.544	-303.284	-303.300	-303.300	-303.300
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-199.676,42	-222.920	-211.422	-218.100	-220.000	-220.600

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.02

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.339,50	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.658,15	350.000	440.000	0	444.400	448.800	453.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.457,03	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.454,68	355.400	445.400	0	449.800	454.200	458.700
10 - Personalauszahlungen	-38.277,94	-53.401	-44.323	0	-47.400	-50.400	-53.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.254,05	-114.000	-101.000	0	-102.000	-103.000	-104.000
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	-61.562,57	-85.700	-76.500	0	-77.200	-78.100	-78.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.094,56	-253.101	-221.823	0	-226.600	-231.500	-236.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.360,12	102.299	223.577	0	223.200	222.700	222.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.042,66	-120.000	-20.000	0	-175.000	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.783,68	-71.000	-121.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.826,34	-191.000	-141.000	0	-177.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.826,34	-191.000	-141.000	0	-177.000	-2.000	-2.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-38.466,22	-88.701	82.577	0	46.200	220.700	220.300
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.466,22	-88.701	82.577	0	46.200	220.700	220.300

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.02

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00047 Neu- und Umbau Friedhofsgebäude Ahaus								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-70.000	-75.000	0	0	0	0	-145.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-75.000	0	0	0	0	-145.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-75.000	0	0	0	0	-145.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00047	0	-70.000	-75.000	0	0	0	0	-145.000
1.0000.00048 Maßnahmen nach FEP - Friedhof Ahaus								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.807	-40.000	0	0	-175.000	0	0	-685.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.807	-40.000	0	0	-175.000	0	0	-685.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.807	-40.000	0	0	-175.000	0	0	-685.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00048	-234.807	-40.000	0	0	-175.000	0	0	-685.000
5.0000.00016 Maßnahmen nach FEP - Friedhof Wessum								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.235	-50.000	0	0	0	0	0	-220.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.235	-50.000	0	0	0	0	0	-220.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.235	-50.000	0	0	0	0	0	-220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00016	-18.235	-50.000	0	0	0	0	0	-220.000
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.784	-31.000	-66.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.03**Natur- und Landschaftspflege**
Natur, Wald- und Landwirtschaft**verantwortlich**

Leiter FB 67/Baubetriebshof

13.03**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bewirtschaftung der städtischen Wälder
- den Baumschutz

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse

Produkt

13.03.01	Naturdenkmäler und Landschaftsplan
13.03.02	Wald- und Landwirtschaft

[]

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.03

Natur- und Landschaftspflege
Natur, Wald- und Landwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Erträge aus Holzverkauf veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausgleichsflächen und der städtischen Wälder.

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.03

Natur- und Landschaftspflege
Natur, Wald- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	5.589,57	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.589,57	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731,61	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.231,61	-6.100	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
18 = Ordentliches Ergebnis	3.357,96	-1.100	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.357,96	-1.100	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	3.357,96	-1.100	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.667,53	-3.703	-3.668	-3.700	-3.700	-3.700
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-309,57	-4.803	-13.768	-13.900	-14.000	-14.100

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.03

Natur- und Landschaftspflege
Natur, Wald- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	5.589,57	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	5.589,57	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	-1.500,00	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
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	-233,58	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.733,58	-6.100	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.855,99	-1.100	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.855,99	-1.100	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.855,99	-1.100	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400

Produktbereich 13 Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege Gewässer

13.04

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Gewässerunterhaltung
- Renaturierung von Wasserläufen

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

Produkt

13.04.01 Gewässer

Ziele/Kennzahlen:

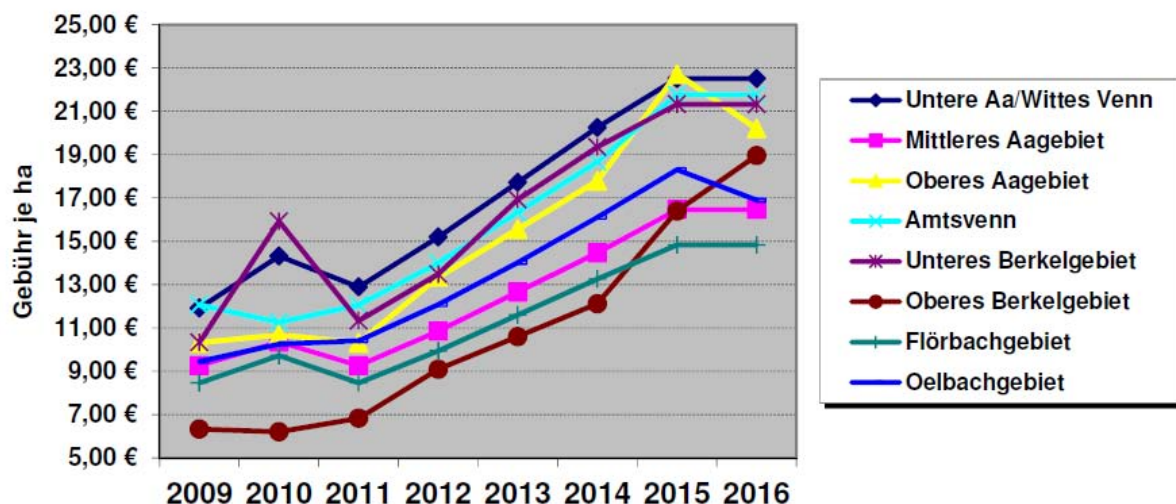
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Entwicklung eines Hochwasserrisikomanagementsystems in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Münster. Der Hochwasserschutz wird ausgebaut um ein "100-jähriges" Hochwasserereignis schadensarm zu bewältigen.	lfd.									

Die Zwischenergebnisse wurden dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr in seinen Sitzungen am 27.11.2013 (siehe Vorlage V/2013/0747) und am 22.04.2015 (siehe Vorlage V/2015/0215) vorgestellt. Ergänzend hierzu sind die Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Ahaus im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung im Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt am 26.11.2014 (siehe Vorlage V/2014/0098) und am 07.05.2015 (siehe Vorlage V/2015/0239) vorgestellt und gebilligt worden.

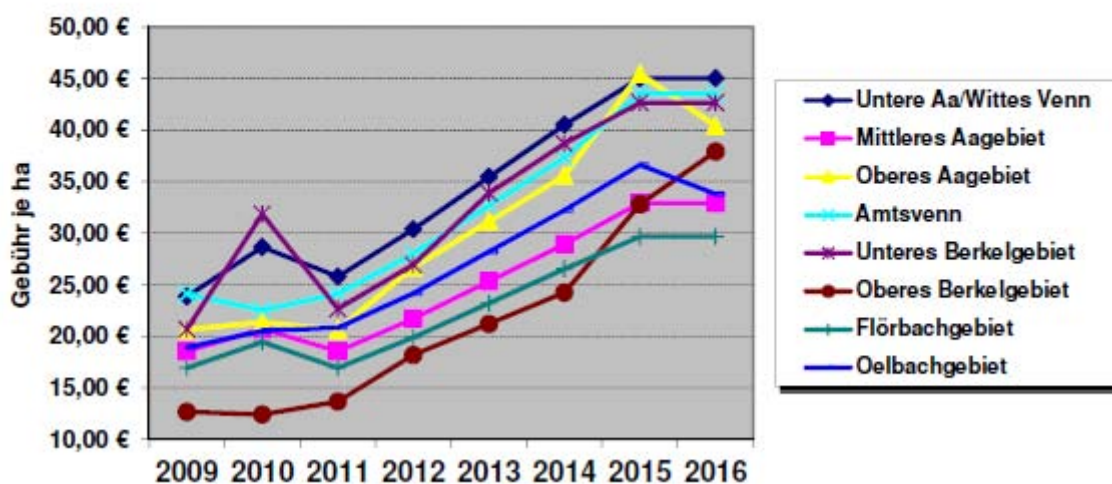
Produktbereich 13
Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer

Entwicklung der Gewässerunterhaltungsgebühren
(unbebaute Grundstücke bzw. Flächen)



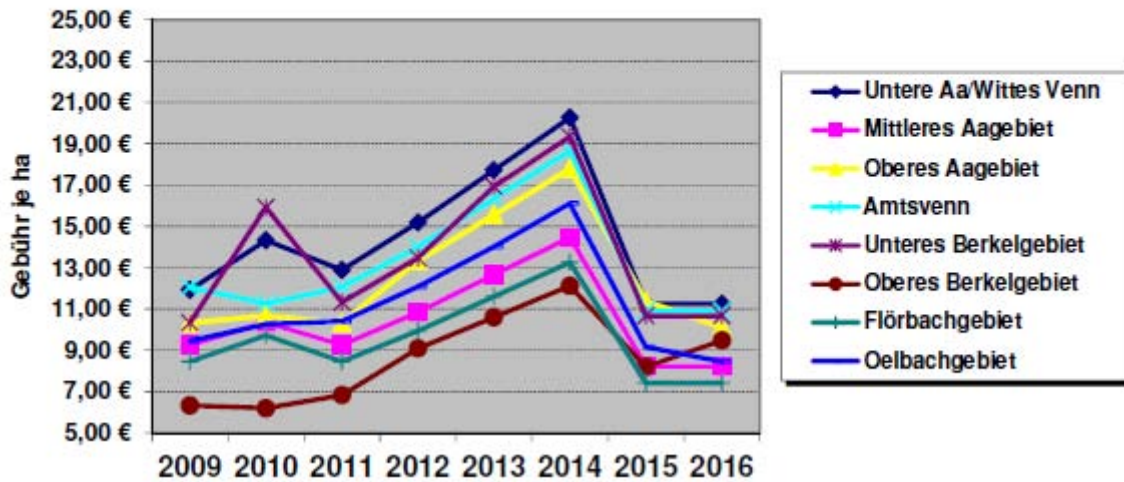
Entwicklung der Gewässerunterhaltungsgebühren
(versiegelte Flächen)



Produktbereich 13
Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer

Entwicklung der Gewässerunterhaltungsgebühren
(Waldgrundstücke)



Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	0,00	0,00	0,10
Höherer Dienst Gesamt	0,00	0,00	0,10
A12	0,05	0,05	0,15
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,15
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,25
Entgeltgruppe 10	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 08	0,15	0,15	0,15
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,15	1,15	1,15
Anzahl Stellen Gesamt	0,20	1,20	1,40

Produktbereich 13

Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege

Gewässer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ökologische Verbesserung der Ahauser Aa) veranschlagt.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

In dieser Position sind die Gebühren für den Unterhaltungsaufwand der fließenden Gewässer II. Ordnung lt. Gebührenkalkulation veranschlagt. In 2018 werden die Gebühren für 2017 und 2018 erhoben.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier sind ab 2018 Kostenerstattungen vom Land für eine Personalstelle im Bereich Hochwasserschutz eingeplant.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Die Abschreibungen resultieren aus der Investitionsmaßnahme „Ökologische Verbesserung der Ahauser Aa“.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere die Beiträge für die Wasser- und Bodenverbände veranschlagt (rd. 350 TEUR). Darüber hinaus sind hier Aufwendungen für die Umstellung der Gewässerunterhaltungsgebühren nach dem Landeswassergesetz – LWG in Höhe von 30 TEUR enthalten sowie Aufwendungen für Planungen im Bereich Hochwasserschutz (100 TEUR).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00052 Hochwasserschutz und ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet

Einplanung von Kosten für Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz und die ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet. Insgesamt sind auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus rd. 7,5 Mio. Euro an Auszahlungen für Baumaßnahmen zu erwarten. Diesen Auszahlungen stehen insgesamt 6,0 Mio. € an Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz (80 % der Investitionen) gegenüber.

Die für die Maßnahmen voraussichtlich notwendigen Auszahlungen für Grunderwerb sind im Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft bei der Maßnahme "Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen" berücksichtigt.

Siehe hierzu den Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr und des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt vom 05.10.2016; Sitzungsvorlagen-Nr. V/2016/0613).

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.04
Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585,01	10.600	4.600	4.600	4.600	4.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.794,71	391.000	760.000	400.000	400.000	400.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	280.379,72	401.600	804.600	444.600	444.600	444.600
11 - Personalaufwendungen	-11.333,02	-33.970	-118.534	-121.900	-125.800	-129.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.451,25	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.197,50	-480.600	-480.600	-485.400	-490.200	-495.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-481.148,77	-529.270	-614.334	-622.500	-631.200	-639.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-200.769,05	-127.670	190.266	-177.900	-186.600	-195.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.769,05	-127.670	190.266	-177.900	-186.600	-195.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-200.769,05	-127.670	190.266	-177.900	-186.600	-195.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.288,11	-7.075	-10.288	-10.300	-10.300	-10.300
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-211.057,16	-134.745	179.978	-188.200	-196.900	-205.500

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.354,59	306.000	530.000	0	285.000	285.000	285.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	260.354,59	312.000	570.000	0	325.000	325.000	325.000
10 - Personalauszahlungen	-9.592,38	-32.466	-109.672	0	-112.900	-116.400	-119.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148,42	-200	-200	0	-200	-200	-200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-349.332,88	-480.600	-480.600	0	-485.400	-490.200	-495.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.073,68	-513.266	-590.472	0	-598.500	-606.800	-615.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.719,09	-201.266	-20.472	0	-273.500	-281.800	-290.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-98.719,09	-201.266	-20.472	0	-273.500	-581.800	-590.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.719,09	-201.266	-20.472	0	-273.500	-581.800	-590.100

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer

Teilfinanzplan 2018
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00052 Hochwasserschutz und ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	6.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	6.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00052	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-1.500.000

Produktbereich 14

Produktgruppe 14.01

Umweltschutz

Umweltschutz und Altlasten

14.01

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Aufgreifen und die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Fachbehörden in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung
- die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden
- das Führen des Altlastenkatasters

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

Produkt

14.01.01 Umweltschutz
14.01.02 Altlasten

Ziele/Kennzahlen:

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A14	0,05	0,05	0,10
Höherer Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,10
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,10
Entgeltgruppe 10	0,10	0,10	0,10
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,10	0,10	0,10
Anzahl Stellen Gesamt	0,15	0,15	0,20

Produktbereich 14
Produktgruppe 14.01**Umweltschutz**
Umweltschutz und Altlasten**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Hier sind Kostenbeteiligungen der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) an den Aufwendungen für Nachsorgeuntersuchungen an der Deponie Alstätte II veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Position beinhaltet insbesondere Aufwendungen für Altlastenuntersuchungen von Altdeponien. In 2018 sind hier zusätzlich Aufwendungen für die Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes nach dem Landeswassergesetz eingeplant (33 TEUR).

Produktbereich 14
Produktgruppe 14.01

Umweltschutz
Umweltschutz und Altlasten

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	-12.946,50	-12.513	-19.027	-19.600	-20.200	-20.900
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	-1.450,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.307,58	-27.500	-60.500	-27.600	-28.100	-28.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-38.704,08	-42.013	-81.527	-49.200	-50.400	-51.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.704,08	-36.013	-75.527	-43.200	-44.400	-45.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.704,08	-36.013	-75.527	-43.200	-44.400	-45.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-38.704,08	-36.013	-75.527	-43.200	-44.400	-45.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.917,82	-4.497	-5.918	-5.900	-5.900	-5.900
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-44.621,90	-40.510	-81.445	-49.100	-50.300	-51.600

Produktbereich 14
Produktgruppe 14.01

Umweltschutz
Umweltschutz und Altlasten

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 - Personalauszahlungen	-11.113,01	-11.009	-15.545	0	-16.000	-16.500	-17.100
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	-1.450,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.100	-2.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.261,88	-27.500	-60.500	0	-27.600	-28.100	-28.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.824,89	-40.509	-78.045	0	-45.600	-46.700	-47.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.824,89	-34.509	-72.045	0	-39.600	-40.700	-41.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-35.824,89	-34.509	-72.045	0	-39.600	-40.700	-41.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.824,89	-34.509	-72.045	0	-39.600	-40.700	-41.900

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.01

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

15.01

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Ausstellungs- und Messewesen
- öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Stadthalle)
- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
- Förderung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelung

Produkt

15.01.01 | Stadtmarketing und Tourismus

Ziele/Kennzahlen:

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
A13	0,05	0,05	0,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 11	0,15	0,15	0,15
Entgeltgruppe 08	0,30	0,30	0,30
Entgeltgruppe 06	0,03	0,03	0,03
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,48	0,48	0,48
Anzahl Stellen Gesamt	0,53	0,53	0,53

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.01**Wirtschaft und Tourismus**
Stadtmarketing und Tourismus**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

In dieser Position ist die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung, Reinigungskosten nach Großveranstaltungen sowie Stromkosten für Veranstaltungen enthalten.

(15) Transferaufwendungen:

Hier ist insbesondere der Zuschuss an die Ahaus Marketing und Touristik GmbH (AMT) veranschlagt. Ab 2014 wurde der Zuschuss um 20.000 Euro auf insgesamt 220.000 Euro aufgrund der Einbindung der Wirtschaft über Ahaus e.V. (zusätzlicher Personalbedarf und höhere Aufwendungen bei AMT) erhöht. Siehe hierzu auch Beschluss des Haupt-, -Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 29.01.2014.

Ab 2018 ist der Ansatz um weitere 60 TEUR für die Eislaufbahn in der Innenstadt während der Weihnachtszeit erhöht worden (siehe hierzu auch Beschluss des Rates der Stadt Ahaus vom 11.10.2017). |

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.01

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	-33.011,59	-34.414	-36.539	-37.800	-38.700	-39.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.262,48	-40.500	-39.300	-39.700	-40.000	-40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.635,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15 - Transferaufwendungen	-223.500,00	-223.500	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200,38	-4.000	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-288.609,45	-305.814	-367.439	-369.100	-370.400	-372.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-285.109,45	-302.314	-363.939	-365.600	-366.900	-368.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.109,45	-302.314	-363.939	-365.600	-366.900	-368.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-285.109,45	-302.314	-363.939	-365.600	-366.900	-368.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.472,07	-155.062	-102.470	-102.500	-102.500	-102.500
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-387.581,52	-457.376	-466.409	-468.100	-469.400	-471.100

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.01

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und Kostenumlagen	142,80	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	142,80	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-31.216,40	-32.878	-34.974	0	-36.100	-37.000	-38.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.731,65	-40.500	-39.300	0	-39.700	-40.000	-40.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-220.000,00	-220.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.200,38	-4.000	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.148,43	-297.378	-358.674	0	-360.200	-361.500	-363.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.005,63	-297.378	-358.674	0	-360.200	-361.500	-363.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.507,40	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.507,40	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.507,40	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-277.513,03	-297.378	-358.674	0	-360.200	-361.500	-363.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-277.513,03	-297.378	-358.674	0	-360.200	-361.500	-363.200

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.01

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.507	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

15.02

verantwortlich

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- Betreuung der angesiedelten Unternehmen (Bestandspflege)
- Standortmarketing
- Projektangelegenheiten (LEADER, REGIONALE, Breitbandversorgung u.a.)

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

Produkt

15.02.01 | Wirtschaftsförderung

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitale Ahaus
1	Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen.	lfd.										

Die Ziele sind quantitativ nicht messbar. Zu den Fördermaßnahmen gehört zum Beispiel die Fortentwicklung des Standortmarketings, auch im direkten Zusammenspiel mit den Unternehmen und mit anderen Wirtschaftsakteuren (Ahaus e. V., Gewerbevereine, Schulen und Bildungsträger usw.). Als zunehmend bedeutend erweist sich auch die Verbesserung des Zusammenspiels zwischen Schule und Wirtschaft, der mit der Weiterentwicklung des Projekts "Wirtschaft und Schule als Partner in Ahaus" Rechnung getragen wurde. Weiter zählt die Unterstützung der laufenden und geplanten Infrastrukturprojekte am Standort zur Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen, zum Beispiel der weitere Ausbau des Breitbandnetzes (sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich) oder einzelner Projekte wie die Vermarktung des Jutequartiers usw.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								Digitale Ahaus
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
2	Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbeflächen, Bestandsentwicklungen und Bestandsverlagerungen.	lfd.											

Zahlenmäßig sind die Ziele nicht erfassbar. Im Wesentlichen wurden in diesem Bereich Anfragen zu Gewerbeflächen an die Wirtschaftsförderung bearbeitet. Die Fragen richteten sich sowohl nach Freiflächen als auch nach Möglichkeiten von Objektnutzungen, nach künftigen Entwicklungen im Stadtgebiet mit einhergehenden Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbetreibende. Die Anfragen zeichneten sich durch hohe Unterschiede in Konkretisierung aus und waren sowohl allgemeiner Art als auch hinsichtlich der Flächen, des Zuschnitts und der Genehmigungsart sehr spezifisch. Das entscheidende Ziel für die Wirtschaftsförderung besteht bei allen Anfragen darin, den Anfragern in einem möglichst kurzen Reaktionszeitraum zunächst eine schnelle Erstauskunft und im Nachgang qualifizierte Fach-Informationen zu bieten. Dabei wird in der Regel die fachliche Unterstützung aus dem Bereich „Liegenschaften“ angefordert, die die Anfragen zu einem großen Teil auch inhaltlich und fachlich weiterbearbeitet.

In der Bestandspflege bemüht sich die Wirtschaftsförderung darum, Anfragen zu Entwicklungsmöglichkeiten, Verlagerungen oder Auslagerungen möglichst zielgerichtet zu bearbeiten und dabei eine für das Unternehmen wie auch den Standort optimale Lösung zu erzielen. Bestandspflege wird auch ausdrücklich als kontinuierliche Kommunikation zwischen Wirtschaft und Verwaltung verstanden.

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								Digitales Ahaus
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft		
3	Förderung und Verbesserung des Standortimages.	lfd.											

Stellenplan	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
Entgeltgruppe 11	0,60	1,10	1,10
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,60	1,10	1,10
Anzahl Stellen Gesamt	0,60	1,10	1,10

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02**Wirtschaft und Tourismus**
Wirtschaftsförderung**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind Auflösungen aus Passiven Rechnungsabgrenzungsposten insbesondere für die Maßnahmen Breitband Ottenstein und Graes veranschlagt. Die hierfür erhaltenen Zuwendungen vom Land werden über die Dauer der Zweckbindungsfrist jährlich aufgelöst (siehe auch Erl. zu Pos. 15). In 2017 und 2018 sind hier zusätzlich 50 TEUR Fördermittel vom Bund für Beratungsleistungen im Rahmen des Breitbandausbaus im Außenbereich enthalten.

(15) Transferaufwendungen

Der bislang in dieser Position veranschlagte Kofinanzierungsanteil an „Leader-Projekten“ (50 TEUR) ist ab 2018 der Produktgruppe 01.02 – Verwaltungsführung zugeordnet.

In dieser Position sind Zuschüsse lt. div. Ratsbeschlüsse eingeplant. Außerdem sind hier die Auflösungsbeträge der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Maßnahmen Breitband Ottenstein und Graes sowie ab 2017 für die Auflösung der Investitionszuschüsse an den Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus veranschlagt. Die Zuschüsse für diese Maßnahmen werden über die Dauer der Zweckbindungsfrist aufgelöst (siehe auch Erl. zu Pos. 02).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG, rd. 50 TEUR) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau im Außenbereich (rd. 45 TEUR, siehe auch Erläuterung zu Pos. 02) veranschlagt.

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.512,24	93.500	63.500	63.500	63.500	63.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	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	43.562,24	93.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11 - Personalaufwendungen	-38.412,65	-40.757	-77.867	-80.100	-82.600	-85.100
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	-966,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Transferaufwendungen	-205.404,54	-148.500	-151.000	-82.000	-42.500	-42.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.222,86	-124.000	-99.500	-65.000	-66.600	-68.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-303.006,38	-314.257	-329.367	-228.100	-192.700	-196.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-259.444,14	-220.757	-265.867	-164.600	-129.200	-133.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.444,14	-220.757	-265.867	-164.600	-129.200	-133.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-259.444,14	-220.757	-265.867	-164.600	-129.200	-133.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.229,57	-10.977	-16.230	-16.200	-16.200	-16.200
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-275.673,71	-231.734	-282.097	-180.800	-145.400	-149.400

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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 und Kostenumlagen	50,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 - Personalauszahlungen	-38.311,19	-40.757	-77.867	0	-80.100	-82.600	-85.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.628,02	-50.000	-51.000	0	-51.500	-52.000	-52.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-157.024,60	-85.000	-78.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.594,84	-74.000	-48.500	0	-13.500	-14.600	-15.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.558,65	-249.757	-255.367	0	-145.100	-149.200	-153.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.508,65	-199.757	-235.367	0	-125.100	-129.200	-133.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.435.000	0	6.435.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.435.000	0	6.435.000	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	-500.000	-7.650.000	0	-7.650.000	-500.000	-500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-500.000	-7.650.000	0	-7.650.000	-500.000	-500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-500.000	-1.215.000	0	-1.215.000	-500.000	-500.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-753.508,65	-699.757	-1.490.367	-8.850.000	-1.575.100	-629.200	-633.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-753.508,65	-699.757	-1.490.367	-8.850.000	-1.575.100	-629.200	-633.200

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00011 Zweckverband "Industriepark A31 Legden Ahaus"								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00011	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
0.0000.00066 Breitbandausbau im Außenbereich der Stadt Ahaus								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.850.000	0	7.965.000	0	0	13.815.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.850.000	0	7.965.000	0	0	13.815.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-6.500.000	-8.850.000	-8.850.000	0	0	-15.350.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500.000	0	-8.850.000	0	0	-15.350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	0	-885.000	0	0	-1.535.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00066	0	0	-650.000	0	-885.000	0	0	-1.535.000
0.0000.00070 Investitionszuschuss Kinderhaus Rasselbande								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00070	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
0.0000.00074 Breitbandausbau in Gewerbegebieten								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	585.000	0	585.000	0	0	1.170.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	585.000	0	585.000	0	0	1.170.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-1.300.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-1.300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-130.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00074	0	0	-65.000	0	-65.000	0	0	-130.000

Produktbereich 16

Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Leiter FB 20/Finanzen

16.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern und allgemeine Umlagen im Rahmen der Gesamtdeckung sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen, die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

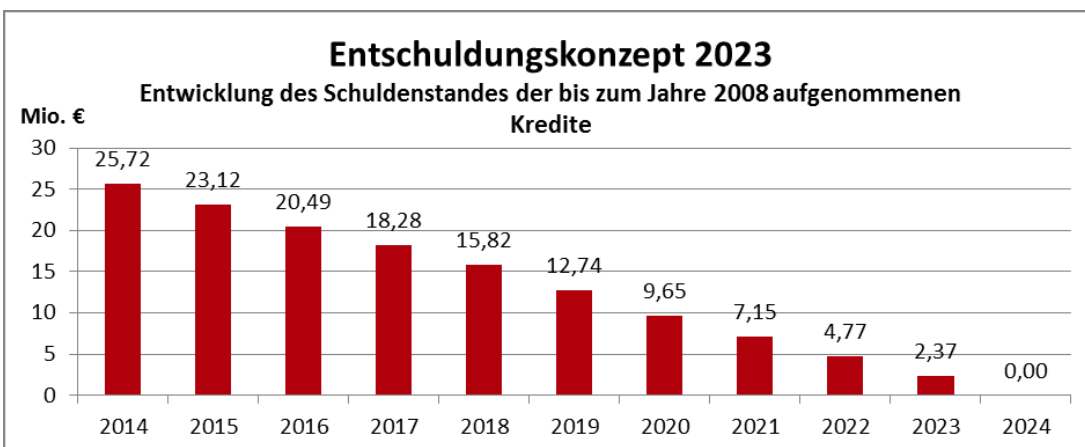
Produkt

16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele/Kennzahlen:

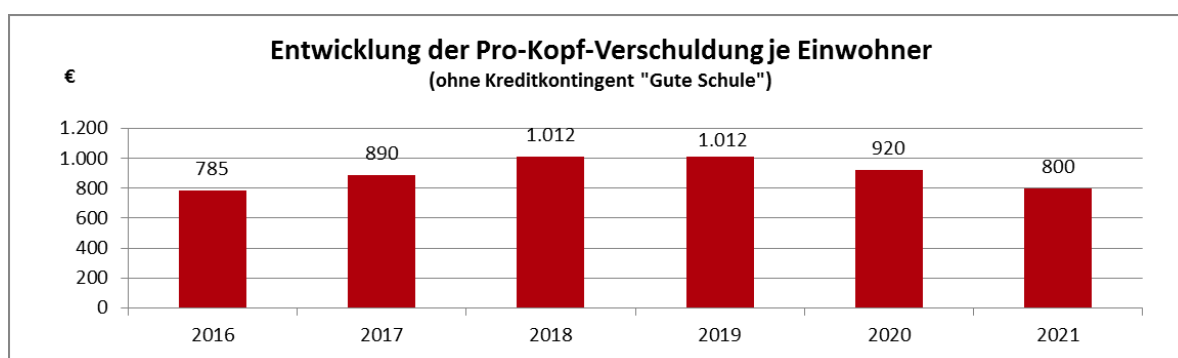
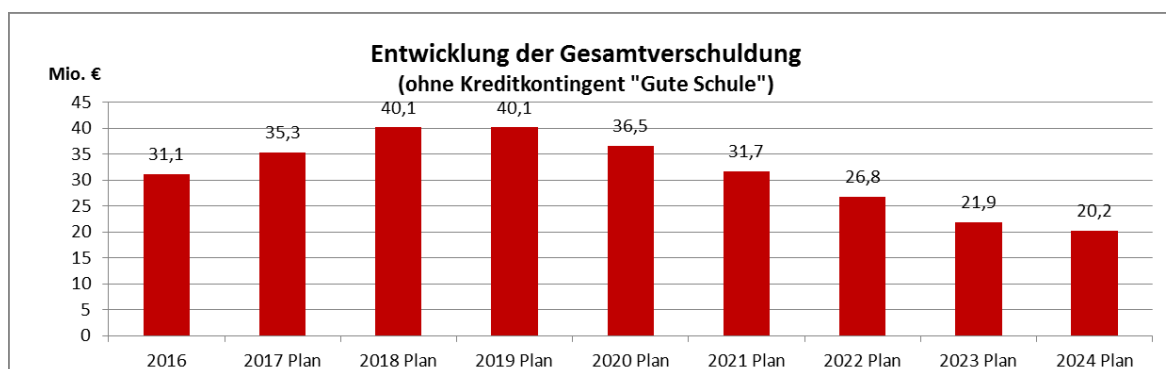
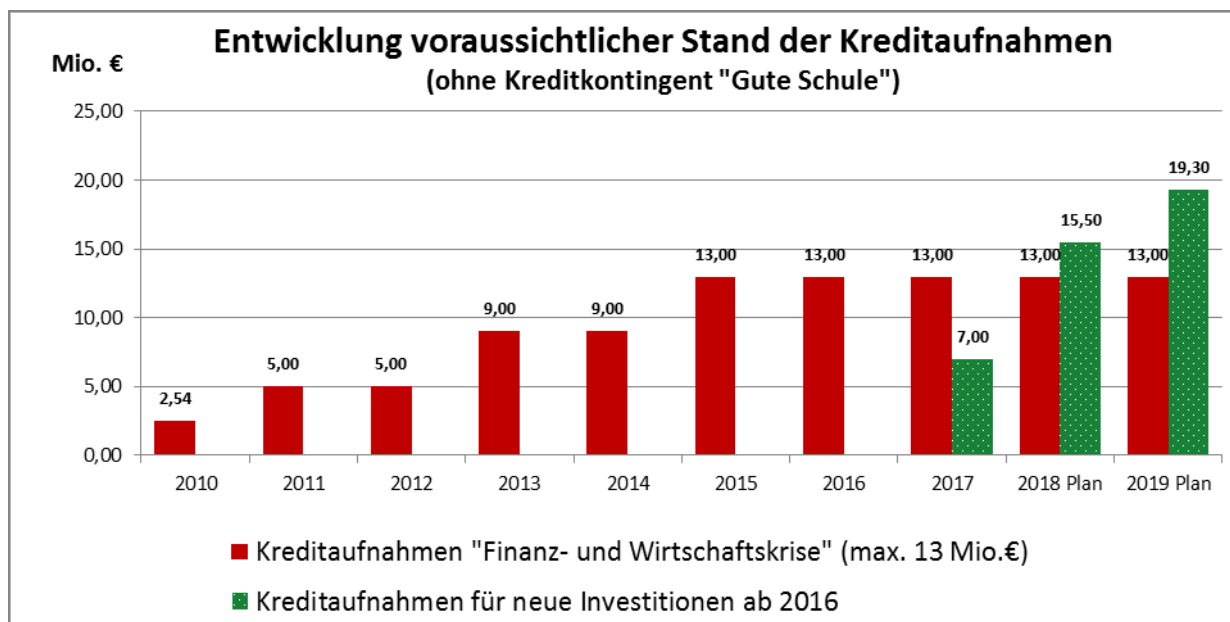
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Vollständiger Schuldenabbau der bis zum Jahre 2008 aufgenommenen Kredite bis zum Jahr 2023.	lfd.	✓ Entschuldungs- konzept 2023	↑	→	→	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des § 75 II GO.	lfd.	✓	↑	→	→	→	→	→	→	→



Produktbereich 16
Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich 16

Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(01) Steuern und ähnliche Abgaben:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	267.668	270.000	270.000
Grundsteuer B	6.197.320	6.200.000	6.300.000
Gewerbesteuer	28.197.441	23.000.000	24.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.327.844	15.000.000	17.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.544.642	3.200.000	4.300.000
Vergnügungssteuer	1.028.355	1.000.000	800.000
Hundesteuer	139.644	140.000	140.000
Kompensationszahlung	<u>1.416.300</u>	<u>1.489.000</u>	<u>1.650.000</u>
	54.119.213	50.299.000	54.460.000

Die Schätzung der Steuererträge für das Haushaltsjahr 2018 beruht im Wesentlichen auf aktuellen Erkenntnissen aus dem Verlauf des Haushaltsjahres 2017 sowie auf Orientierungsdaten für die Jahre 2018 bis 2021 nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 09.11.2017. Außerdem wurden die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2017 zu Grunde gelegt. Danach sind die Ansätze 2018 bis 2021 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ermittelt worden.

Lt. Schätzung steigt das Aufkommen der Einkommensteuer auf Landesebene von ca. 8,197 Mrd. Euro auf ca. 8,582 Mrd. Euro in 2018. Gleichzeitig steigt der Anteil der Stadt Ahaus für die Jahre 2018 bis 2020 von 0,0018422 auf 0,0019929. Die Berechnung lautet folgendermaßen: 8,582 Mrd. Euro x 0,0019929 = ca. 17,0 Mio. €. Die Steigerung des städtischen Anteils aufgrund der neuen Schlüsselzahl macht dabei rd. 1,3 Mio. € aus.

Die Schätzung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sieht eine Steigerung auf Landesebene von 1,448 Mrd. Euro auf 1,795 Mrd. Euro in 2018 vor. Gleichzeitig steigt der Anteil der Stadt Ahaus für die Jahre 2018 bis 2020 von 0,002209814 auf 0,002422425. Die Berechnung lautet folgendermaßen: 1,795 Mrd. Euro x 0,002422425 = ca. 4,3 Mio. Euro. Die Steigerung des städtischen Anteils aufgrund der neuen Schlüsselzahl macht dabei rd. 0,38 Mio. € aus.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden sich aufgrund der neuen Gesetzeslage (Glücksspielstaatsvertrag, nur noch sog. 12er Konzessionen) in den nächsten Jahren sukzessive verringern.

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind mit rd. 2.527.000 Euro (Vorjahr 1.584.000 Euro) die Zahlung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für 2016 sowie die Infrastrukturhilfen (BZA) mit 1.278.300 Euro veranschlagt. Im Rahmen des ELAG führt das Land NRW in den Jahren 2006 bis 2019 für jedes Haushaltsjahr eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände in Folge der Deutschen Einheit durch. Bei den BZA-Zuweisungen handelt es sich um Erträge im Budget 16.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft". Sie tragen dazu bei, einen Teil des Kapitaldienstes für die Abwicklung der Kommunaldarlehen im Rahmen des "Entschuldungskonzeptes 2023" zu finanzieren. Schlüsselzuweisungen sind nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW zum GFG 2018 vom 24.10.2017 für die Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2018 nicht ermittelt worden.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Der Gesamtansatz von 2.245.000 Euro (Vorjahr 2.380.000 Euro) beinhaltet mit 2.095.000 (Vorjahr 2.180.000 Euro) insbesondere die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ahaus GmbH sowie 150.000 Euro für Zinserträge aus der Abwicklung von Gewerbesteuernachzahlungen. Erstattungszinsen sind bei Pos. 16 ausgewiesen.

(15) Transferaufwendungen:

Nachstehend werden hier die wichtigsten Haushaltspositionen dieser Kontengruppe erläutert:

Kreisumlage:

Die Kreisumlage in Höhe von 13.090.000 Euro (Vorjahr 14.770.000 Euro, tatsächliche Festsetzung in 2017: 13.918.251 Euro) wurde nach den Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum GFG 2018 in Höhe von 49.567.889 Euro (Vorjahr 50.065.652 Euro) für die Stadt Ahaus und einem Hebesatz von 26,4 v.H. errechnet. Der Hebesatz ist dem Haushalt des Kreises Borken für 2018 entnommen.

Gewerbesteuerumlagen:

Der „Normal-Vervielfältiger“ für die Berechnung der allgemeinen Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Punkte. Ausgehend von einer Gewerbesteuererwartung von 24,0 Mio. Euro und einem Hebesatz von 417

Produktbereich 16

Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

v.H. errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 2.014.000 Euro. Für die Berechnung des Zuschlages zur Gewerbesteuerumlage (insbesondere für den Solidarpakt, Fonds „Deutsche Einheit“) beträgt der Vervielfältiger 33,5 %-Punkte. Daraus ergibt sich dann eine Umlagebelastung von rd. 1.928.000 Euro. Ab dem Jahr 2020 ist der Teil der Gewerbesteuerumlage der zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ dient, mit „0“ angesetzt. Lt. Städte- und Gemeindebund sowie Finanzministerium NRW und Ministerium für Inneres und Kommunales NRW ist davon auszugehen, dass mit dem Jahr 2019 die Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abgeschlossen sein wird (§ 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz – GemFinRefG).

Solidaritätsumlage:

Da die Stadt Ahaus nach der Modellrechnung zum GFG 2017 keine Schlüsselzuweisungen und darüber hinaus in 2 von 4 Vorjahren ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat (2015 und 2016) musste in 2017, wie auch schon in 2016 die sogenannte „Solidaritätsumlage“ (auch Abundanzumlage) in Höhe von rd. 524.000 Euro (2016 = 85.000 Euro) gezahlt werden. Ab 2018 ist nunmehr diese Umlage abgeschafft, so dass hierfür keine Mittel mehr eingeplant werden müssen.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Das Ergebnis 2016 beinhaltet insbesondere Wertberichtigungen auf städtische Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuererstattungen.

(19 / 20) Finanzerträge / Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinserträge resultieren aus der Anlage der liquiden Mittel.

Die Zinsaufwendungen für zusätzliche Kreditaufnahmen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 sind berücksichtigt worden.

(27 / 28) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die hier veranschlagten Werte sind nur Gegenstand des Ergebnisplanes. Sie finden keine Abwicklung im Finanzplan.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die wesentlichen Werte des Teilergebnisplanes spiegeln sich im Teilfinanzplan wieder.

Ausnahmen:

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Hier sind die allgemeine Investitionspauschale = rd. 2,541 Mio. Euro (Vorjahr 2,152 Mio. Euro), die Schul- und Bildungspauschale = rd. 1,207 Mio. Euro (Vorjahr 1,233 Mio. Euro) und die Sportpauschale mit rd. 107.000 Euro (Vorjahr 107.000 Euro) aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2018 veranschlagt. Bei diesen Pauschalen handelt es sich um Investitionszuwendungen, die analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens stehen den aufwandswirksamen Abschreibungen gegenüber.

(33) Aufnahme von Darlehen:

Zur Überbrückung der Finanz- und Wirtschaftskrise waren ab 2010 Kreditaufnahmen zur Finanzierung von notwendigen Investitionen in Höhe von 13,0 Mio. Euro vorgesehen, soweit sich keine anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten ergeben. Diese wurden nunmehr zinsgünstig aufgenommen (2010 = 2,538 Mio. Euro, 2011 = 2,462 Mio. Euro, 2013 = 4,0 Mio. Euro und 2015 = 4,0 Mio. Euro).

Wie bereits in der Haushaltsplanung 2016 vorgesehen, ergeben sich insbesondere für mögliche Grunderwerbsangelegenheiten sowie für Investitionen im Schulbereich erhebliche zusätzliche Auszahlungen, die nur über zusätzliche Kredite im Finanzplanungszeitraum von 2017 bis 2021 finanziert werden können. Von der im Haushalt 2016 eingeplanten Kreditermächtigung sind in 2017 zinsgünstige Kredite in Höhe von 7,0 Mio. € aufgenommen worden. Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2017 in Höhe von 6,1 Mio. € wird als Ermächtigung nach 2018 übertragen, so dass in 2018 zzgl. der in 2018 eingeplanten Kreditermächtigung von 3,6 Mio. € dann je nach Bedarf 9,7 Mio. € aufgenommen werden könnten.

Zu Sicherstellung der Liquidität in der mittelfristigen Finanzplanung wurden in 2019 weitere 4,4 Mio. € an Kreditaufnahmen eingeplant.

In den zusätzlichen Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2017 bis 2020 rd. 2,25 Mio. € aus dem Kreditkontingent im Rahmen der NRW-Landesinitiative „Gute Schule 2020“ enthalten (je 561.795 Euro für die Jahre 2017 – 2020, jährlich rd. 0,6 Mio. € eingeplant). Diese Mittel sollen für Maßnahmen im Rahmen des Medienentwicklungsplans in den städtischen Schulen eingesetzt werden. Die Tilgung dieser Kredite sowie evtl. anfallende Zinszahlungen werden vom Land NRW übernommen, sind aber trotzdem bei der Stadt Ahaus als Kreditaufnahmen auszuweisen. Da die Tilgung und die Zinsen vom Land übernommen werden, sind diese

Produktbereich 16
Produktgruppe 16.01**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kredite bei den Darstellungen zur Entwicklung der Verschuldung nicht berücksichtigt worden.

Das Mitte 2008 begonnene Entschuldungskonzept bis zum 31.12.2023 für das bisherige Kreditportfolio (Stand per 31.12.2017 = rd. 15,8 Mio. Euro) soll durch die Darlehensneuaufnahmen nicht unterbrochen werden.

Soweit sich keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten ergeben, wird sich der gesamte Schuldenstand für die Stadt Ahaus in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kreditaufnahmen):

Ende 2017 = 35,3 Mio. Euro (pro Kopf = 890 Euro)

Ende 2018 = 40,1 Mio. Euro (pro Kopf = 1.012 Euro)

Ende 2019 = 40,1 Mio. Euro (pro Kopf = 1.012 Euro)

Ende 2020 = 36,5 Mio. Euro (pro Kopf = 920 Euro)

Ende 2021 = 31,7 Mio. Euro (pro Kopf = 800 Euro)

(34) Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Veranschlagung der planmäßigen Tilgungsleistungen für Kredite von Kreditinstituten.

Produktbereich 16
Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	54.119.213,15	50.299.000	54.460.000	54.915.000	55.570.000	56.220.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.077,02	2.862.300	3.805.300	3.778.300	3.778.300	3.778.300
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	982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.449.309,37	2.380.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000	2.245.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.428.581,54	55.542.300	60.511.300	60.939.300	61.594.300	62.244.300
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	-16.945.613,64	-19.072.000	-17.033.000	-17.083.000	-15.155.000	-15.155.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.654,90	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-17.148.268,54	-19.322.000	-17.283.000	-17.333.000	-15.405.000	-15.405.000
18 = Ordentliches Ergebnis	41.280.313,00	36.220.300	43.228.300	43.606.300	46.189.300	46.839.300
19 + Finanzerträge	12.845,78	10.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.025.632,96	-1.049.800	-919.800	-819.800	-679.800	-649.800
21 = Finanzergebnis	-1.012.787,18	-1.039.500	-918.500	-818.500	-678.500	-648.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.267.525,82	35.180.800	42.309.800	42.787.800	45.510.800	46.190.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	40.267.525,82	35.180.800	42.309.800	42.787.800	45.510.800	46.190.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.851.154,37	1.889.422	1.851.154	1.851.200	1.851.200	1.851.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	42.118.680,19	37.070.222	44.160.954	44.639.000	47.362.000	48.042.000

Produktbereich 16
Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	54.650.372,72	50.299.000	54.460.000	0	54.915.000	55.570.000	56.220.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.859.077,02	2.862.300	3.805.300	0	3.778.300	3.778.300	3.778.300
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 und Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.251.730,80	2.380.000	2.245.000	0	2.245.000	2.245.000	2.245.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.357,16	10.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.770.519,70	55.552.600	60.512.600	0	60.940.600	61.595.600	62.245.600
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	-977.174,60	-1.001.500	-871.500	0	-771.500	-631.500	-601.500
14 - Transferauszahlungen	-17.379.051,22	-19.072.000	-17.033.000	0	-17.083.000	-15.155.000	-15.155.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-113.050,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.469.275,82	-20.123.500	-17.954.500	0	-17.904.500	-15.836.500	-15.806.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.301.243,88	35.429.100	42.558.100	0	43.036.100	45.759.100	46.439.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.432.163,12	3.492.000	3.856.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.163,12	3.492.000	3.856.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-255.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.177.163,12	3.492.000	3.856.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	43.478.407,00	38.921.100	46.414.100	0	46.936.100	49.659.100	50.339.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	24.641,83	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	1.249.539,39	6.100.000	3.600.000	0	4.400.000	600.000	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-3.792.331,68	-2.850.000	-3.650.000	0	-3.800.000	-3.650.000	-4.800.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.518.150,46	3.250.000	-50.000	0	600.000	-3.050.000	-4.800.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	40.960.256,54	42.171.100	46.364.100	0	47.536.100	46.609.100	45.539.100

Produktbereich 17
Produktgruppe 17.01**Stiftungen**
Stiftungen**verantwortlich**

[Leiter FB 20/Finanzen]

17.01**Beschreibung**

[Verwaltung der nicht selbstständigen Stiftungen die von der Stadt Ahaus verwaltet werden (zur Zeit ausschließlich die "van-Delden-Stiftung").]

Auftragsgrundlage

[Stiftungsvereinbarung]

Produkt

[17.01.01] [Verwaltung des Stiftungsvermögens]

Produktbereich 17
Produktgruppe 17.01

Stiftungen
Stiftungen

Produktbereich 17
Produktgruppe 17.01

Stiftungen
Stiftungen

Teilergebnisplan 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26,39	-68	-26	0	0	0
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-26,39	-68	-26	0	0	0

Produktbereich 17
Produktgruppe 17.01

Stiftungen
Stiftungen

Teilfinanzplan 2018
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 und 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	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
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	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen 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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen

Anlage gem. § 56 Abs. 3, S. 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil A: Geldleistungen



Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss 2016 €	Erläuterungen*
		2018 €	2017 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	6.400	6.400	6.700	<u>Ratsbeschluss vom 27.02.2013:</u> a) Sockelbetrag je Fraktion pro Jahr 400 EUR b) Zuschuss je Ratsmitglied pro Monat 25 EUR
2	SPD	3.100	3.100	2.500	
3	UWG	2.500	2.500	2.200	
4	FDP	1.000	1.000	1.300	
5	B90/Grüne	1.000	1.000	1.300	
6	WGW	1.000	1.000	1.000	
Summe		15.000	15.000	15.000	

***Erläuterungen:**

Nach § 56 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind den Fraktionen und Gruppen des Rates Zuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Geschäftsführung zu gewähren. Einzelne Ratsmitgliedern, die weder einer Fraktion noch einer Gruppe angehören, haben gem. § 56 Abs. 3 Satz 4 GO NRW ebenfalls einen Anspruch auf Sach- und Kommunikationsmittel. Alternativ kann der Rat eine finanzielle Zuwendung aus Haushaltsmitteln gewähren, die die Hälfte des Betrages nicht übersteigen darf, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.02.2013 errechnen sich die Zuwendungen wie folgt:

1. CDU-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 20 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	6.000 EUR
Gesamtzuschuss	6.400 EUR

2. SPD-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 9 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	2.700 EUR
Gesamtzuschuss	3.100 EUR

3. UWG-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 7 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	2.100 EUR
Gesamtzuschuss	2.500 EUR

4. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 2 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	600 EUR
Gesamtzuschuss	1.000 EUR

5. WGW-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 2 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	600 EUR
Gesamtzuschuss	1.000 EUR

6. FDP-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 2 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	600 EUR
Gesamtzuschuss	1.000 EUR

Anlage gem. § 56 Abs. 3, S. 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Teil B: Geldwerte Leistungen


Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen*
	2018 €	2017 €		
1	2	3	4	5
Fraktion: C D U (20 Ratsmitglieder)				
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		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	892	892		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (91,44 m²); Nutzungsintensität ab 2016: 12,5 % für die Fraktion
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	892	892	+ 0	
Fraktion: S P D (9 Ratsmitglieder)				
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		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (28,77 m²); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	45	45	+ 0	
Fraktion: U W G (7 Ratsmitglieder)				
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		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (28,77 m²); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	45	45	+ 0	

Anlage gem. § 56 Abs. 3, S. 2 GO NRW

 Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
 Teil B: Geldwerte Leistungen


Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen*
	2018 €	2017 €		
1	2	3	4	5
Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen (2 Ratsmitglieder)				
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		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (28,77 m²); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	45	45	+ 0	
Fraktion: W G W (2 Ratsmitglieder)				
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		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (28,77 m²); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	45	45	+ 0	
Fraktion: F D P (2 Ratsmitglieder)				
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		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (28,77 m²); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	45	45	+ 0	

***Erläuterungen:**

Die Listenverbindung der Fraktionen SPD, UWG, Bündnis 90/Die Grünen, WGW und FDP verzichtet auf die feste Zuweisung eines Raumes für Fraktionssitzungen, da diese in Räumlichkeiten außerhalb des Rathauses durchgeführt werden. Die CDU-Fraktion nutzt Räumlichkeiten im Rathaus noch für ca. die Hälfte ihrer Fraktionssitzungen.

Gleichwohl werden von allen Fraktionen Sitzungsräume vor Rats- und Ausschusssitzungen für Besprechungen genutzt. Die Listenverbindung nutzt hierbei jeweils gemeinsam einen Raum.

Stellenplan

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeisterin	B 5	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	2	2	2	
		4	4	4	
<u>LG 2, 2. EA</u>					
Direktor	A 15	1	1	0	
Oberrat	A 14	2	2	2	
Rat	A 13	1	3	2	
		4	6	4	
<u>LG 2, 1. EA</u>					
Rat	A 13	8	7	6,73	
Amtsrat	A 12	11	9	8,59	
Amtmann	A 11	14,5	15	11,39	
Oberinspektor	A 10	11	11	7,11	
Inspektor	A 9	8	7	4,61	
		52,5	49	38,43	
<u>LG 1, 2. EA</u>					
Amtsinspektor*	A 9	13	13	12,5	
Hauptsekretär	A 8	12	12	9,5	
Obersekretär	A 7	9	9	6	
		34	34	28	
Beamten-Planstellen insgesamt		94,5	93	74,43	

Änderung der Laufbahngruppenbezeichnungen zum 01.07.2016:

LG 1, 2. EA: Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)

LG 2, 1. EA: Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)

LG 2, 2. EA: Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (früher: höherer Dienst)

* maximal 35% mit Amtszulage gemäß Landesbesoldungsordnung A (Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz NRW)

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15	-	-	-	1 Stelle mit kw -Vermerk ab 01.05.2021 1 Stelle mit Sperrvermerk bis 31.12.2018
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	1	
11	22,5	19,5	19,69	
10	11	11,5	8,45	
9c	3	-	3	
9b	16,91	-	16,91	
9a	10,77	-	8,77	
9	-	29,77	-	
N	6	-	-	
8	25,26	24,57	20,69	
7	2,69	-	1,69	
6	65,41	68,69	66,31	
5	31,73	37,43	29,63	
4	8	8	8	
3	4,5	3,5	3,5	
2	11,92	11,92	5,65	
1	-	-	-	
S 18	1	1	1	
S 15	1	1	0,85	
S 14	4	4	3,5	
S 13	4,5	4,5	3,94	
S 12	-	1	-	
S 11b	5,5	5,5	4,27	
S 11	-	-	-	
S 10	1	1	1	
S 9	3	3	3	
S 8b	1	1	1	
S 8a	21,81	20,58	19,71	
S 8	-	-	-	
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 4	7,42	7,47	4,83	
S 3	3,15	3,64	3,14	
	274,07	269,57	239,53	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			LG 2, 2. EA				LG 2, 1 EA					LG 1, 2. EA				Gesamt
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0101.	Politische Gremien								0,40	0,4								0,80
0102.	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00					0,45	0,40								4,85
0104.	Zentrale Dienste und Organisation								0,10		0,95	0,50						1,55
0105.	Rechnungsprüfung									2,00		1,00						3,00
0106.	Personalmanagement								0,90	1,00	1,05			1,00				3,95
0107.	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann u. Frau									1,00								1,00
0108.	Finanzmanagement und Rechnungswesen								1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00				7,00
0109.	Datenverarbeitung								1,00		1,00							2,00
0110.	Immobilienwirtschaft							0,95				0,50						1,45
0111.	Baubetriebshof																	0,00
1	Summe:	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,95	3,85	5,80	4,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	25,60
02.01.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe- u. Verkehrsangeleg.									0,90				1,00				1,90
02.02.	Bürgerservice									0,90	0,90							1,80
02.03.	Wahlen und Statistik								0,15	0,20								0,35
02.04.	Feuerwehr und Rettungsdienst								1,00	1,00	1,00	2,00		10,00	10,00	9,00		34,00
2	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	3,00	1,90	2,00	0,00	11,00	10,00	9,00	0,00	38,05
03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen								0,70		1,00		0,95					2,65
3	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	1,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
04.01.	Kulturelle Angebote und Einrichtungen								0,05									0,05
04.02.	Musikschule								0,05									0,05
04.03.	Stadtbücherei								0,05									0,05
4	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
05.01.	Soziale Leistungen								1,00		2,00	3,89	2,00		0,50			9,39
5	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	3,89	2,00	0,00	0,50	0,00	0,00	9,39
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										0,50							0,50
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit																	0,00
06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien										4,00	0,50	2,00					6,50
6	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
07.01.	Krankenhäuser																	0,00
7	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			LG 2, 2. EA				LG 2, 1 EA					LG 1, 2. EA				Gesamt
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								0,05				0,90					0,95
08.02.	Sportförderung								0,05				0,15					0,20
08.03.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																	0,00
8	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
09.01.	Stadtentwicklungsplanung						100											100
09.02.	Vermessung, Geodatenmanagement						0,05											0,05
9	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
10.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht								100	100								2,00
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,05										0,05
10.03.	Wohnungswesen											0,61			100			161
10	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00	0,00	0,61	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,66
11.01.	Abfallwirtschaft						0,05			0,30								0,35
11.02.	Abwasserwirtschaft						0,25			0,30								0,55
11	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen						0,35			0,10								0,45
12.03.	ÖPNV									0,10								0,10
12.04.	Straßenreinigung									0,10								0,10
12	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
13.01.	Öffentliches Grün						0,10											0,10
13.02.	Friedhöfe und Bestattungswesen									0,15	0,10							0,25
13.03.	Natur, Wald- und Landwirtschaft																	0,00
13.04.	Gewässer						0,10			0,15								0,25
13	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
14.01.	Umweltschutz und Altlasten						0,10											0,10
14	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
15.01.	Stadtmarketing und Tourismus								0,05									0,05
15.02.	Wirtschaftsförderung																	0,00
15.03.	Märkte																	0,00
15	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
16	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.	Stiftungen																	0,00
17	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wegen Elternzeit etc. beurlaubt / nicht besetzte Stellen					100					100		100		0,50			3,50
	Summe:	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00	8,00	11,00	14,50	11,00	8,00	13,00	12,00	9,00	0,00	94,50

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Gesamt
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	
0101.	Politische Gremien								0,29			0,10	0,3							0,69
0102.	Verwaltungsführung					0,50			0,12			2,58	0,60	1,00						4,80
0104.	Zentrale Dienste und Organisation											0,20		2,50	0,05			5,00		7,75
0105.	Rechnungsprüfung											0,02								0,02
0106.	Personalmanagement											0,60								0,60
0107.	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellg von Mann + Frau						0,50													0,50
0108.	Finanzmanagement und Rechnungswesen								1,00			1,50		1,50	2,00					6,00
0109.	Datenverarbeitung						2,00		2,00	2,00				1,00						7,00
0110.	Immobilienwirtschaft					5,90	0,10		0,90	2,33		0,12		8,47	4,00					21,82
0111.	Baubetriebshof					1,00	0,30			1,00		2,00		27,00	13,00	7,00	2,00	1,50		54,80
1	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	2,90	0,00	4,31	5,33	0,00	7,12	0,90	41,47	19,05	7,00	2,00	6,50	0,00	103,98
0201.	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe- u. Verkehr.						1,00			1,00				0,95	1,50					4,45
0202.	Bürgerservice											7,25		0,43	0,45		0,25			8,38
0203.	Wahlen und Statistik												0,10							0,10
0204.	Feuerwehr und Rettungsdienst								1,00		6,00			2,00				1,00		10,00
2	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	7,25	0,10	3,38	1,95	0,00	0,25	1,00	0,00	22,93
0301.	Bereitstg schulischer Einrichtg u. Leistungen					0,05						0,05		5,42	2,43					7,95
3	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	5,42	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95
0401.	Kulturelle Angebote und Einrichtungen					0,80						2,60		1,08			1,25			5,73
0402.	Musikschule					1,00	2,00		7,00			0,69		0,18	0,31					11,18
0403.	Stadtbücherei					1,00			1,00					3,00	1,00					6,00
4	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	3,29	0,00	4,26	1,31	0,00	1,25	0,00	0,00	22,91
0501.	Soziale Leistungen					1,00	0,50	3,00		0,77		1,57		1,00	2,00		1,00			10,84
5	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	3,00	0,00	0,77	0,00	1,57	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	10,84
0601.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					0,90							1,69	0,25				2,25		5,09
0602.	Kinder- und Jugendarbeit					0,10								0,82				1,00		1,92
0603.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								0,50					0,25						0,75
6	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,69	1,32	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	7,76
0701.	Krankenhäuser																			0,00
7	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Gesamt
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	
08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen														100					100
08.02.	Sportförderung											0,05								0,05
08.03.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern											100		100	100			100		4,00
8	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,05
09.01.	Stadtentwicklungsplanung					3,00	0,30					0,38								3,68
09.02.	Vermessung, Geodatenmanagement								0,60											0,60
9	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,30	0,00	0,60	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
10.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht				100	100								117						3,17
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,10											0,10
10.03.	Wohnungswesen											100								100
10	Summe:	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
11.01.	Abfallwirtschaft						0,05					0,70								0,75
11.02.	Abwasserwirtschaft					2,50	0,25		140	167		160		5,13	2,00			0,17		14,72
11	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,30	0,00	1,40	1,67	0,00	2,30	0,00	5,13	2,00	0,00	0,00	0,17	0,00	15,47
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen					2,50	2,80			2,00		0,35		0,13						7,78
12.03.	ÖPNV																			0,00
12.04.	Straßenreinigung						0,10					0,20								0,30
12	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,90	0,00	0,00	2,00	0,00	0,55	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
13.01.	Öffentliches Grün																			0,00
13.02.	Friedhöfe und Bestattungswesen											0,25		0,13						0,38
13.03.	Natur, Wald- und Landwirtschaft																			0,00
13.04.	Gewässer						100					0,15								1,15
13	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
14.01.	Umweltschutz und Altlasten						0,10													0,10
14	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
15.01.	Stadtmarketing und Tourismus					0,15						0,30		0,03						0,48
15.02.	Wirtschaftsförderung					110														1,10
15.03.	Märkte																			0,00
15	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00
16	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.	Stiftungen																			0,00
17	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wegen Elternzeit beurlaubt/nicht besetzte Stellen								100					100	100	100				4,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	1,00	22,50	11,00	3,00	16,91	10,77	6,00	25,26	2,69	65,41	31,73	8,00	4,50	11,92	0,00	220,69

Entgeltgruppen S

Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Gesamt
		S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	
05.01	Soziale Leistungen						1,00							1,00
5	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,25	1,00		4,50		0,50	1,00	2,00	1,00	21,81	7,42	3,15	42,63
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	0,25					1,00		1,00					2,25
06.03	Hilfen für junge Menschen u	0,50		4,00			3,00							7,50
6	Summe:	1,00	1,00	4,00	4,50	0,00	4,50	1,00	3,00	1,00	21,81	7,42	3,15	52,38
	Wegen Elternzeit beurlaubt/nicht besetzte Stellen													0,00
	Summe:	1,00	1,00	4,00	4,50	0,00	5,50	1,00	3,00	1,00	21,81	7,42	3,15	53,38

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2018	Beschäftigt 01.10.2017	Erläuterungen
Anw ärter	Anw ärterbezüge	9	8	
Praktikanten	Praktikantenentgelt	4	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	14	8	
insgesamt		27	20	

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2018

Gegenüber dem Stellenplan 2017 sind für das Haushaltsjahr 2018 folgende Änderungen vorgesehen:

Wegfall von Stellen

Tariflich Beschäftigte

1 Stelle Entgeltgruppe	EG 6 TVöD	Hausmeisterstelle im Fachbereich Arbeit und Soziales, die aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation nicht nachbesetzt wird
1 Stelle Entgeltgruppe	EG S 12 SuE	Stelle Leitung Jugendwerk, Nachbesetzung durch Jugendwerk

Einrichtung neuer Stellen

Beamte

1 Stelle Besoldungsgruppe	A 9 LBesO	Zusätzliche Stelle für FB Bildung, Kultur, Sport (Sport und OGS)
---------------------------	-----------	--

Tariflich Beschäftigte

1 Stelle Entgeltgruppe	EG 11 TVöD	Zusätzliche Ingenieurstelle im Fachbereich Tiefbau und Entsorgung
1 Stelle Entgeltgruppe	EG 11 TVöD	Zusätzliche Ingenieurstelle im Fachbereich Immobilienwirtschaft (mit kw-Vermerk, Wegfall der Stelle ab 01.05.2021)
1 Stelle Entgeltgruppe	EG 9a TVöD	Zusätzliche Stelle Fachinformatiker/in im Fachbereich Datenverarbeitung gemäß Medienentwicklungsplanung (mit Sperrvermerk, Besetzung ab 01.01.2019)
1 Stelle Entgeltgruppe	EG 8 TVöD	2. Stelle Veranstaltungstechniker/in Kulturquadrat
2 Stellen Entgeltgruppe	EG 6 TVöD	Zusätzliche Stellen für den Baubetriebshof (Gärtner/in und Schlosser/in)
1 Stelle Entgeltgruppe	EG 3 TVöD	Zusätzliche Stelle im Archiv (Korrektur)

Stellenumwandlungen

Beamte -> TVöD

1 Stelle von Besoldungsgruppe A 12 LBesO nach Entgeltgruppe 11 TVöD, stv. Fachbereichsleitung Arbeit und Soziales
 1 Stelle von Besoldungsgruppe A 11 LBesO nach Entgeltgruppe 10 TVöD, Fachbereich Tiefbau und Entsorgung
 1 Stelle von Besoldungsgruppe A 11 LBesO nach Entgeltgruppe 10 TVöD, Bauverwaltung

TVöD -> Beamte

1 Stelle von Entgeltgruppe 11 TVöD nach Besoldungsgruppe A 11 LBesO,
 Fachbereich Finanzen (gleichzeitig Rückstufung)
 0,5 Stelle von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Besoldungsgruppe A 11 LBesO,
 Fachbereich Organisation und Personal
 1 Stelle von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Besoldungsgruppe A 9 LBesO,
 Fachbereich Finanzen
 1 Stelle von Entgeltgruppe 9 TVöD nach Besoldungsgruppe A 9 LBesO,
 Fachbereich Arbeit und Soziales

Stellenanhebungen

Beamte

2 Stellen von Besoldungsgruppe A 11 LBesO nach A 12 LBesO gemäß Stellenbewertungen, stv.
 Fachbereichsleitungen Büro der Bürgermeisterin und Finanzen
 2 Stellen von Besoldungsgruppe A 10 LBesO nach A 11 LBesO gemäß Stellenbewertungen,
 Fachbereiche Datenverarbeitung und Jugend
 2 Stellen von A 9 LBesO nach A 10 LBesO gemäß Stellenbewertungen, Fachbereich Arbeit und
 Soziales, Regelaufstiege

Stellenrückstufung

Beamte

1 Stelle von Besoldungsgruppe A 13 LBesO nach A 12 LBesO gemäß Stellenbewertung,
 Fachbereichsleitung Sicherheit und Ordnung (Wegfall Feuerwehr)

Neue Entgeltordnung

Zum 01.01.2017 ist nach mehr als 10 Jahren Verhandlungsdauer die neue Entgeltordnung in Kraft getreten. Zunächst wurden zum 01.01.2017 alle Eingruppierungen entweder unter Beibehaltung ihrer Entgeltgruppe (EG) übergeleitet oder einer neuen Entgeltgruppe zugeordnet.

Anschließend können die Beschäftigten bis zum 31.12.2017 Anträge auf Höhergruppierung stellen, da die Tarifvertragsparteien im Rahmen der Änderung der Eingruppierungsregelungen bzw. Tätigkeitsmerkmalen in einigen Bereichen Verbesserungen vereinbart haben. An der Gegenfinanzierung beteiligen sich die Arbeitnehmer durch die stufenweise Reduzierung der Jahressonderzuwendung.

Bislang haben sich aufgrund der Tarifautomatik folgende arbeitsvertragliche Änderungen ergeben, die im Stellenplan nachzuzeichnen sind:

EG bislang	EG neu	Stellen- anteil	Erläuterungen
5	6	3,00	Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung
6	7	2,69	Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung
6	8	2,00	Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung
6	N	6,00	Neue Tarifgruppe N für Notfallsanitäter

EG bislang	EG neu	Stellen- anteil	Erläuterungen
8	9a	2,00	Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung
9	9a	7,77	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
9	9b	19,91	Überleitung aufgrund der neuen Entgeltordnung
9	9c	3,00	Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung
10	11	1,00	Höhergruppierung aufgrund der neuen Entgeltordnung

Es kann zu Doppelnennungen kommen (1. Überleitung, 2. Höhergruppierung). Weitere Anträge sind im Stellenplan 2019 zu berücksichtigen.

Beteiligungsbericht 2016

Im Beteiligungsbericht enthaltene Unternehmen:

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

- Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Ahaus GmbH
- Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

- AEE Ahaus - Enschede AG (vorher Meravest Capital AG)
- Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH, Ahaus
- Volksbank Gronau-Ahaus eG
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
- Regionale 2016 - Agentur GmbH

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Verbänden

- Gesamtschulverband für die Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen - der Gemeinden Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen
- Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“
- Zweckverband „aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“

Stiftungen

- Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

<u>Unternehmen:</u>	Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
<u>Rechtsform:</u>	GmbH
<u>Stammkapital:</u>	100.000 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in €:</u>	100.000 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u>	100

Gegenstand des Unternehmens:

Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Energie dienen, die Bereitstellung von Energie- und Telekommunikationsdienstleistungen, die Errichtung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien, der Betrieb von Bädern im Stadtgebiet der Stadt Ahaus sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks andere Unternehmen zu betreiben, sich ihrer zu bedienen, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten oder zu pachten.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführer:	Hans-Georg Althoff
Aufsichtsrat:	Elmar Korbmacher (Vorsitzender) Bürgermeisterin Karola Voß Andreas Dönnebrink Martin Ellerkamp Reinhard Horst Klaus Lambers Felix Ruwe Thomas Vorkamp Beatrix Wantia
Gesellschaftervers.:	Bürgermeisterin Karola Voß Felix Ruwe Manfred Verweyen

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2016 (Budget 08.03):

	SK	Betrag in €	
Ertrag	4411.0000	217.171,02	Pacht 2016
Ertrag	4485.0000	204.495,38	Erstattung Personalkosten

Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Bilanz

Aktiva	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	1.460,48	2.469,78	2.094,71
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte pp.	84.517,28	165.403,37	203.699,12
2. technische Anlagen	277.348,36	259.890,59	249.722,09
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	61.391,21	61.437,46	95.758,27
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.561,26	37.118,31	72.591,70
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.196.465,38	11.196.465,38	11.196.465,38
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.985,43	7.255,00	9.327,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.773,28	30.455,69	10.405,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	148.637,83	282.615,43	287.338,28
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.903.094,83	1.270.738,66	2.434.511,90
4. sonstige Vermögensgegenstände	147.838,20	184.836,02	178.691,11
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	663.388,75	536.706,37	7.040,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.703,44	11.134,23	11.467,83
Bilanzsumme	14.553.165,73	14.046.526,29	14.759.112,96

Passiva	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	4.221.465,38	4.221.465,38	4.221.465,38
III. Gewinnrücklagen	2.812.725,79	2.812.725,79	3.272.827,03
IV. Verlustvortrag	-287.352,90	-650.309,30	-650.309,30
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-362.956,40	460.101,24	340.160,12
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	843.275,08	201.664,00	425.674,84
sonstige Rückstellungen	29.818,70	62.723,30	89.295,90
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.823.630,95	6.318.150,00	6.317.461,09
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.312,36	25.031,72	29.057,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	310.928,83	279.579,85	377.362,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	7.304,01	5.739,81	216.441,75
4. Sonstige Verbindlichkeiten	30.013,93	209.654,50	19.676,28
Bilanzsumme	14.553.165,73	14.046.526,29	14.759.112,96

Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	661.645,75	605.922,15	587.197,69
2. sonstige betriebliche Erträge	32.117,71	10.118,43	6.169,09
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	-378.454,57	-372.877,03	-358.571,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-676.440,63	-217.450,93	-232.763,46
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-420.279,74	-395.603,32	-379.096,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 0,00	-93.621,47	-80.636,00	-81.280,45
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	-60.713,86	-57.285,29	-51.068,07
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-351.521,59	-808.062,10	-784.869,16
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,06 € (im Vorjahr: 0,00 €)	0,15	390.315,47	184,75
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 € (im Vorjahr: -6,96 €)	-177.023,76	-298.475,11	-276.224,38
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.464.292,01	-1.224.033,73	-1.570.322,56
11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.434.061,85	1.270.738,66	1.903.094,83
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-629.111,72	413.575,31	-695.542,67
13. sonstige Steuern	-498,00	-179,00	-186,00
14. Jahresüberschuss	<u>340.160,12</u>	<u>460.101,24</u>	<u>-362.956,40</u>

Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Kennzahlen und Auszug aus dem Lagebericht 2016

Beteiligung per 31.12.2016

Nr.	Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
1.	Stadtwerke Ahaus GmbH	1.409.320 €	64

Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	2014	2015	2016
Bilanzsumme:	14.553.165,73 €	14.046.526,29 €	14.759.112,96 €
Eigenkapitalquote:	45%	49%	49%
Umsatzerlöse:	587.197,69 €	605.922,15 €	661.645,75 €
Jahresergebnis:	-362.956,40 €	460.101,24 €	340.160,12 €
Badbesucher:	195.730	199.242	209.502
Mitarbeiter:	38 + 5 aus Personalgestellungsvertrag	38 + 5 aus Personalgestellungsvertrag	34 inkl. 1 Azubi + 5 aus Personalgestellungsvertrag

Auszug aus dem Lagebericht:

Allgemeines

Die Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (AED) hat zum 01.01.2008 den Betrieb der Bäder von der Stadt Ahaus übernommen. Die Stadt Ahaus hat hierzu ihre Beteiligung an der Stadtwerke Ahaus GmbH auf die AED übertragen, so dass der Gewinn der Stadtwerke Ahaus auf der Basis eines Gewinnabführungsvertrages an die AED abgeführt und dort mit den Verlusten der Bäder verrechnet werden kann. Ferner wurde ein Pachtvertrag über die Bäder mit der Stadt Ahaus geschlossen. Auf der Basis des mit der Stadt Ahaus geschlossenen Personalgestellungsvertrages stellt diese der AED das von ihr eingestellte und bis Ende des Jahres 2007 im Bäderbereich eingesetzte Personal nunmehr der Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft zum Betrieb der Bäder zur Verfügung. Neues Personal wird von der AED eingestellt.

Risikobericht

Das aus dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) abgeleitete ganzheitliche Risikomanagementsystem stellt die laufende Analyse, Bewertung, Steuerung und Überwachung einzelner Risiken der Bäder im Hinblick auf die jeweilige Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe sicher.

Durch den Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Ahaus GmbH konnten auch im Wirtschaftsjahr 2016 die Verluste der Bäder ausgeglichen werden. Das Risiko einer Unterdeckung

durch eine fehlende oder verminderte Gewinnabführung ist derzeit nicht absehbar. Die Gewinnabführung der Stadtwerke ist jedoch auch stark abhängig von exogenen Faktoren, daher können die sich schnell verändernden Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft und des Energiemarktes zu geringeren Ergebnisabführungen führen.

Aus dem Betrieb der Bäder ergeben sich die dauernden bestandsgefährdenden Risiken aus nicht kostendeckenden Eintrittspreisen. Die Anpassung der Preise wurde erstmalig im Berichtsjahr vorgenommen, weitere Anpassungen sind in den kommenden Jahren geplant.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2017

Im Jahr 2017 wollen sich die Ahauser Bäder ihren einheimischen und niederländischen Badegästen als eine attraktive Freizeitanlage präsentieren. Den Badegästen soll ein interessantes Freizeitangebot unterbreitet werden. Während der Öffnungszeiten werden u.a. Aquaball- und Beachvolleyballspiele und andere Sportarten als festes Rahmenprogramm angeboten.

Das zuvor beschriebene Rahmenprogramm sowie ein intensives Marketing auf der deutschen und niederländischen Seite sollen weiterhin dazu beitragen, dass die alten Besucherzahlen wieder erreicht werden. Stetige Investitionen in die Gebäudesubstanz sowie der Anlagentechnik sollen ebenfalls zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität der Bäder beitragen. Die neue Wellenanlage wurde zur Sommersaison 2013 in Betrieb genommen und wird von den Besuchern sehr positiv angenommen, da die Wellenanlage einzigartig im Kreis Borken ist. Die Detektionsanlage, die im Jahr 2014 angeschafft wurde, wurde im Berichtsjahre zurückgebaut und rück abgewickelt. Eine sichere Erkennung von Personen war durch zahlreiche Fehlalarme trotz vielfacher Optimierungsversuche des Herstellers nicht gewährleistet.

Im Rahmen des Ökoprofit-Projektes wurden diverse Energie-Effizienz-Maßnahmen identifiziert und sind in das Bäderkonzept eingeflossen, mit dessen Umsetzung eine zweite Photovoltaik Anlage auf dem Dach des Hallenbades installiert wurde. Energieintensive Verbraucher werden auf mögliches Einsparpotential untersucht und dort, wo es sinnvoll ist, ausgetauscht. Dieser Prozess ist einer kontinuierlichen Verbesserung unterworfen und dient damit auch zukünftig der Bestätigung für die Einführung des Energiemanagementsystems.

Das erarbeitete Bäderkonzept soll mittelfristig durch moderate Anpassung der Badpreise zu einer Kostenreduktion als auch zu einer Einnahmeverbesserung führen.

Entwicklung der Besucherzahlen

Für das Jahr 2017 gehen wir davon aus, dass sich durch die beschriebenen Investitionsmaßnahmen die Attraktivität der Bäder erhöht, so dass wir bei einem durchschnittlichen Temperatur- und Witterungsverlauf rund 200.000 Besucher (inkl. Schulen und Vereine) erwarten.

Investitionsvolumen

Für das Jahr 2017 sind Investitionen in Höhe von T€ 69 geplant.

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

<u>Unternehmen:</u>	Stadtwerke Ahaus GmbH
<u>Rechtsform:</u>	GmbH
<u>Stammkapital:</u>	2.202.100 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in €:</u>	1.409.320 € mittelbar über die AED
<u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u>	64,0 mittelbar über die AED

Gegenstand des Unternehmens:

ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme in der Stadt Ahaus dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführer:	Karl-Heinz Siekhaus
Aufsichtsrat:	Elmar Korbmacher (Vors.) Bürgermeisterin Karola Voß Cornelius Bertels Klaus Löhring Andreas Dönnebrink Dr. Heiner Hollekamp Felix Ruwe Hubert Kersting Josef Terhalle Thomas Vortkamp Beatrix Wantia
Gesellschaftervers.:	Bürgermeisterin Karola Voß Manfred Verweyen Klaus Lambers

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2016:

keine

Stadtwerke Ahaus GmbH

Bilanz

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
	€	€	€
Aktiva			
<u>Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	301.105,66	305.090,66	307.739,66
II. Sachanlagen	29.850.212,35	30.102.740,70	30.512.099,78
III. Finanzanlagen	417.902,45	355.533,03	347.351,00
Anlagevermögen gesamt:	<u>30.569.220,46</u>	<u>30.763.364,39</u>	<u>31.167.190,44</u>
<u>Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.258.005,49	1.103.493,21	980.664,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.030.947,28	6.273.355,82	6.537.142,38
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	30.790,20	19.046,45	225.568,86
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.221.287,79	1.493.535,34	374.914,45
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	134.040,69	38.889,15	8.537,07
Umlaufvermögen insgesamt:	<u>10.675.071,45</u>	<u>8.928.319,97</u>	<u>8.126.827,03</u>
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	55.822,23	21.518,47	22.129,76
<u>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>41.300.114,14</u>	<u>39.713.202,83</u>	<u>39.316.147,23</u>

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Passiva			
<u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.202.100,00	2.202.100,00	2.202.100,00
II. Kapitalrücklage	7.071.374,87	7.071.374,87	7.071.374,87
III. Jahresüberschuss	1.813.000,00	1.813.000,00	1.813.000,00
Eigenkapital insgesamt:	<u>11.086.474,87</u>	<u>11.086.474,87</u>	<u>11.086.474,87</u>
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	<u>1.940.242,04</u>	<u>1.478.579,22</u>	<u>1.080.063,58</u>
<u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	40.030,93
2. sonstige Rückstellungen	2.778.827,22	2.954.441,49	2.280.950,66
Rückstellungen insgesamt:	<u>2.778.827,22</u>	<u>2.954.441,49</u>	<u>2.320.981,59</u>
<u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.218.125,05	12.743.291,19	13.630.448,58
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	121.292,12	131.368,24	307.193,95
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.462.146,33	4.851.985,26	5.819.555,41
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.455.507,36	1.719.312,88	3.220.227,90
5. sonstige Verbindlichkeiten	8.223.765,82	4.734.816,35	1.839.068,02
Verbindlichkeiten insgesamt:	<u>25.480.836,68</u>	<u>24.180.773,92</u>	<u>24.816.493,86</u>
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>13.733,33</u>	<u>12.933,33</u>	<u>12.133,33</u>
	<u>41.300.114,14</u>	<u>39.713.202,83</u>	<u>39.316.147,23</u>

Stadtwerke Ahaus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	81.249.204,19	77.561.102,83	74.474.719,26
abzüglich Energiesteuern	<u>-5.418.826,53</u>	<u>-5.138.813,51</u>	<u>-4.719.616,55</u>
	75.830.377,66	72.422.289,32	69.755.102,71
2. andere aktivierte Eigenleistungen	325.815,13	298.850,64	322.435,95
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>198.114,53</u>	<u>1.165.738,58</u>	<u>1.359.154,38</u>
	76.354.307,32	73.886.878,54	71.436.693,04
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-57.027.759,27	-57.577.658,65	-54.610.865,15
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-5.171.626,43	-2.709.431,69	-2.772.659,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.208.006,41	-4.064.835,55	-3.921.879,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.131.904,85	-1.112.784,30	-1.042.374,01
davon für Altersversorgung: € 194.671,16			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.045.090,04	-2.039.468,40	-2.046.333,42
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.912.838,31	-4.154.362,99	-3.871.255,58
8. Erträge aus Beteiligungen	19.677,76	16.518,91	13.112,31
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.391,25	8.389,36	8.068,74
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	748,04	16.215,29	220,23
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-407.811,01</u>	<u>-421.596,31</u>	<u>-543.006,12</u>
12. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.471.088,05	1.847.864,21	2.649.720,80
13. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-145.608,99	-46.257,71	-100.431,78
16. sonstige Steuern	-109.312,36	-85.078,28	-106.745,87
17. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	-782.104,85	-445.789,56	-539.448,32
18. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn (davon für Steuerumlagen 1.043.653,22 €)	-2.434.061,85	-1.270.738,66	-1.903.094,83
19. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	2016	2015	2014
Bilanzsumme:	39.316.147,23 €	39.713.202,83 €	41.300.114,14 €
Eigenkapitalquote:	28%	28%	27%
Umsatzerlöse -brutto - :	81.249.204,19 €	72.422.289,32 €	69.755.102,71 €
Jahresergebnis:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stromabsatz:	172.000 MWh	164.300 MWh	154.500 MWh
Gasabsatz:	335.000 MWh	312.000 MWh	280.000 MWh
Erdgasabsatz für KFZ:	1.400 MWh	1.700 MWh	1.783 MWh
Trinkwasserabsatz:	2.100.000 m³	2.096.000 m³	2.043.000 m³
Fernwärmeabsatz:	4.300 MWh	4.100 MWh	4.045 MWh
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt:	86	86	85

Auszug aus dem Lagebericht:**Auszug aus dem Lagebericht:****Geschäftstätigkeit und Unternehmensstruktur**

Gesellschafter der Stadtwerke Ahaus GmbH sind zu 64,0 % die AED (100 %-ige Tochter der Stadt Ahaus) und zu 36 % die Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH. Die Erhöhung des kommunalen Anteils erfolgte mit dem Rückkauf von 10,5 % zum 01.07.2013. Die Stadtwerke Ahaus GmbH ist das Unternehmen zur Versorgung der Bürger mit Energie und Wasser und für weitere kommunale Dienstleistungen für die Bürger und Kunden in Ahaus und der Region.

Die unternehmerische Tätigkeit der Stadtwerke Ahaus GmbH gliedert sich in die Geschäftsfelder Energie- und Wasservertrieb, Versorgungsnetze, Glasfasernetze und sonstige Dienstleistungen.

Unternehmensstrategie

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Stadtwerke Ahaus GmbH wird zunehmend durch die Anreizregulierung für die Strom- und Gasnetze sowie durch die weitere Intensivierung des Wettbewerbs beeinflusst.

Die Umbruchsituation in den Energiemärkten bietet neben den genannten Risiken aber auch und gerade für kommunale Versorgungsunternehmen zahlreiche Entwicklungschancen. Die entwickelte Strategie hat daher auch die Arbeit im Jahr 2016 geprägt. Die Weiterentwicklung des Unternehmens zu einem kundenorientierten Energiedienstleister steht neben der strategischen Produktentwicklung und der Nutzung von Synergiepotentialen auf der Agenda der Stadtwerke Ahaus GmbH. Dabei stellen die Optimierung der Prozesse und die Nutzung von Kooperationen die Schwerpunkte für die kommenden Jahre dar.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse aus Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeverkäufen lagen mit rd. 75,8 Mio. € um rd. 4,71 % über dem Vorjahr. Die einzelnen Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Gasversorgung	13.906.000 €	13.266.000 €	12.074.000 €
2. Stromversorgung	54.287.000 €	53.186.000 €	51.970.000 €
(davon EEG-Einspeisung)	22.359.000 €	22.727.000 €	21.790.000 €
3. Wasserversorgung	4.905.000 €	4.494.000 €	4.394.000 €
4. Wärmeversorgung	361.000 €	350.000 €	346.000 €
5. Sonstige Dienstleistungen	6.000 €	0 €	0 €
6. Nebenleistungen	1.966.000 €	664.000 €	431.000 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	<u>399.000 €</u>	<u>462.000 €</u>	<u>540.000 €</u>
Summe	75.830.000 €	72.422.000 €	69.755.000 €

Die Verkaufserlöse wurden bereits um die abzuführende Strom- und Erdgassteuer reduziert.

Risikobericht

Ein leistungsfähiges und dynamisches Risikomanagement ist für eine erfolgreiche Unternehmensführung von besonderer Bedeutung. Bei der Stadtwerke Ahaus GmbH wird das Risikomanagement als ein unternehmensweites, bereichsübergreifendes System verstanden, das Aktivitäten im Umgang mit Risiken in sich vereint und alle erkennbaren Risiken in die Betrachtung einschließt. Das Risikomanagementsystem der Stadtwerke Ahaus GmbH ist auf Grundlage des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) aufgebaut worden.

Zielsetzungen des Risikomanagements sind die Identifikation, Bewertung, Steuerung und Kontrolle von wesentlichen Risiken, die den Fortbestand oder das wirtschaftliche Ergebnis der Stadtwerke Ahaus GmbH gefährden können. Unter dem Begriff Risiko werden alle unternehmensinternen und -externen Vorgänge verstanden, die eine Erreichung der geschäftlichen Ziele der Stadtwerke Ahaus GmbH – wie beispielsweise hinsichtlich des Geschäftsergebnisses, Vermögens, der Gesetzeskonformität und Reputation – über definierte Grenzen hinaus negativ beeinflussen können. Bestandteil des Systems sind regelmäßige und koordinierte Informationsflüsse zwischen den Unternehmensbereichen und der Geschäftsführung. Das für das Geschäftsjahr 2016 vorliegende, aktualisierte Risikoinventar beinhaltet zunächst die im Vorjahresbericht benannten, identifizierten und analysierten Risiken und berücksichtigt im Weiteren die aktuell erkannten Risiken, die nach Einschätzung der verantwortlichen Führungskräfte ein konkretes Risikopotenzial für die Stadtwerke Ahaus GmbH darstellen.

Von zentraler Bedeutung bei der Preisbildung auf den derzeitigen Energiemärkten sind im Wesentlichen politische Rahmenbedingungen und Gesetzgebungen. Die Diversifizierung der Erzeugungslandschaft mit immer kleinteiligeren Strukturen (dezentrale Erzeugung) hat sich im Energieerzeugungsmarkt durchgesetzt, birgt aber auch hohe Risiken in Bezug auf die Preisentwicklung auf dem Beschaffungsmarkt. Weiterhin haben auch Spekulanten (Banken sowie Fonds mit maßgeschneiderten Finanzprodukten „auf Ressourcenknappheit“) die Energiemärkte im Visier und nehmen nicht kalkulierbaren Einfluss auf die Preisentwicklungen des Beschaffungsmarktes.

Die Stadtwerke Ahaus GmbH reagierte 2016 mit dem weiteren Ausbau einer diversifizierten Beschaffungsstrategie auf die sich verändernden Märkte; die Erstellung von Portfoliohandbüchern für die Strom- und Gasbeschaffung wurden in 2016 aktualisiert. Ziel ist es, die Beschaffung weiterhin risikoaffin aber mit allen Möglichkeiten der Nutzung der Handelsmärkte auszubauen.

Die Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes und der damit verbundenen Verordnungen werden zu Ertragsrückgängen vor allem bei kommunalen Energieversorgern führen. Insbesondere im Bereich der Netzentgeltgenehmigungsverfahren hat das Vorgehen der Bundesnetzagentur und der Landesregulierungsbehörden den politischen Willen erkennen lassen, den Endverbraucher finanziell zu entlasten - ohne Rücksicht auf Kostenstrukturen der kommunalen Versorgungswirtschaft, aber auch ohne erkennbaren Effekt für den Endverbraucher. Der Fokus auf den Ausbau der Übertragungsnetze führt mittelfristig zu einer Benachteiligung der Verteilnetzbetreiber im ländlichen Raum mit viel dezentraler Erzeugung. Hier muss auf politischer Ebene gegengesteuert werden. Die Stadtwerke Ahaus GmbH engagiert sich im Rahmen von politischen Meinungsbildungsgesprächen auf Landes- und Bundesebene. Unter anderem haben diese Diskussionen auch zu einer politischen Diskussion geführt, die die Situation der lokalen Verteilnetzbetreiber stärker fokussiert.

Die Verbesserung des Images der Stadtwerke Ahaus GmbH wurde 2016 weiter ausgebaut. Der Abwanderung von Kunden wird mit attraktiven Preisen und einem ausgezeichneten Service entgegen gewirkt. Im Jahr 2016 wurde neben der neuen Produktwelt auch die Intensivierung des Kundenkontaktes als wesentlicher Bestandteil der Ertragssicherung identifiziert. Diese Maßnahmen zeigen ihre Wirkung im Rahmen der Kundenneu- und -rückgewinnung.

Die Risikogrundsätze der Stadtwerke Ahaus GmbH sind in einem Risikoinventar festgeschrieben und werden bei Bedarf angepasst und erweitert. Zur Messung, Überwachung und Steuerung der Risiken werden Kontrollsysteme genutzt, die im Controlling integriert sind. Die Risiken werden dezentral in den Abteilungen überwacht und bei der Geschäftsführung gebündelt, so dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat zeitnah informiert werden. Ein neues Steuerungs- und Kontrollsystem für die Überwachung der spezifischen Risiken wurde aufgebaut, in das auch zukünftig dezidierte Kennzahlen integriert werden sollen. Das Risikomanagementsystem wurde einer internen Revision unterzogen.

Prognosebericht

Insgesamt wird damit gerechnet, dass der verschärfte Wettbewerb bei Strom und Gas sowie der Trend zur weiteren Regulierung des energiewirtschaftlichen Umfelds weiter zunehmen und deutliche Auswirkungen auf die künftigen Unternehmensergebnisse im traditionellen Kerngeschäft haben werden. Die Ergebnisplanung ist daher weiterhin mit Markt- und Regulierungsrisiken behaftet. Die Anforderungen an eine Planerfüllung steigen insofern zunehmend. Herausfordernd bleibt die Notwendigkeit, vertriebsseitig die Margen zu stabilisieren, obgleich die Aufwendungen des Unternehmens für die Erfüllung von nicht wertschöpfenden Regulierungsanforderungen weiter steigen.

Für die Stadtwerke Ahaus GmbH mit ihrem ausgezeichneten Know-how bieten die Veränderungen der Märkte aber auch große Chancen. Die Verwurzelung vor Ort und die Kundennähe helfen dabei, Dienstleistungen für und mit den Kunden zu entwickeln.

Die Struktur der Stadtwerke Ahaus GmbH ist prädestiniert dafür, dezentrale Systemdienstleistungen zu erbringen, um Erzeugungsschwankungen regenerativer Anlagen auszugleichen. Wesentliche Elemente der Laststeuerung können beispielsweise unter dem Dach der Stadtwerke Ahaus GmbH stattfinden. Dazu bedarf es intelligenter Technologien, die in Zusammenarbeit mit anderen Marktpartnern entwickelt und eingesetzt werden. Der Standortnachteil durch den massiven Ausbau der regenerativen Anlagen in den vergangenen Jahren wandelt sich zu einer Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer Technologien. Die Stadtwerke Ahaus GmbH bereitet sich daher durch den Ausbau der intelligenten Netze auf die Erbringung von Dienstleistungen für alle Kundengruppen vor.

Der Ausbau und Vertrieb der eigenen Kommunikationsinfrastruktur bietet momentan eine große Chance für die Stadtwerke Ahaus GmbH, neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsstufen auszubauen, die das Ergebnis der Stadtwerke Ahaus GmbH nachhaltig positiv beeinflussen können. Neben der Vermietung passiver Glasfaserinfrastrukturen ist auch die Weiterentwicklung eigener Kombinationspakete, Kommunikation und Energie im Paket, für die Kunden geplant. Die sich daraus ergebende Kundenbindung bietet der Stadtwerke Ahaus GmbH die Möglichkeit, ihre Rolle neu zu definieren.

Weitere wesentliche Chancen der Stadtwerke Ahaus GmbH bestehen in der aktiven Beteiligung am zunehmenden Wettbewerb. Für Stromlieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation und das Wissen vorhanden, um die bereits laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Im Rahmen der Kooperationstätigkeiten innerhalb der Stadtwerke Westmünsterland werden über die Bündelung von Mitgliedschaften und gemeinsamer IT-Dienstleistungen sowie der Zusammenführung der IT-Strukturen neue Synergiefelder gehoben. Neue EU-Liberalisierungsbestrebungen im Bereich des Zähler- und Messwesens und die damit verbundene Entwicklung und der Einsatz so genannter „intelligenter elektronischer Zähler“ werden zu veränderten Marktanforderungen in diesem Bereich führen. Auch diese Herausforderung ist sinnvoll nur durch die Kooperation mit benachbarten Stadtwerken zu meistern.

Die Chance, Kunden durch innovative Produkte langfristig zu binden und im Rahmen von Dienstleistungsangeboten von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Ahaus GmbH zu überzeugen, gehört zu den Kernaufgaben in den kommenden Jahren. Der Bereich der Messdienstleistungen und des Messstellenbetriebes wird daher im kommenden Jahr konsequent und transparent von den Bereichen Netze und Vertrieb getrennt und als Dienstleistung für diese Bereiche aufgebaut.

Neben der Beobachtung von Trends, der Entwicklung von Szenarien und den sich daraus ergebenden Geschäftsmodellen gewinnt das Thema Kooperationen immer mehr an strategischer Bedeutung. Auf

den unterschiedlichsten Gebieten kooperiert die Stadtwerke Ahaus GmbH mit diversen Marktpartnern, kauft Dienstleistungen ein oder erbringt diese und bildet Kompetenzen heraus. Auch innerbetrieblich gilt es, neben permanenter organisatorischer Weiterentwicklung einen möglichst harmonischen Gleichklang in den betrieblichen Abläufen zu erhalten und zu verbessern.

Für das Jahr 2017 wird ein Ergebnis nach Steuer (BILRUG) in Höhe von 2.564 T€ angestrebt.

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

Unternehmen:	Ahauser Marketing & Touristik GmbH
Rechtsform:	GmbH
Stammkapital:	25.000 €
Anteil der Stadt Ahaus in €:	12.500 €
Anteil der Stadt Ahaus in %:	50

Gegenstand des Unternehmens:

Die Profilierung und Stärkung von Ahaus im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und aller den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft soll mit ihren Dienstleistungen die wirtschaftlichen und touristischen Belange der Stadt und ihren Bürgern fördern, unterstützen und ausbauen, insbesondere in den Geschäftsbereichen Stadtwerbung, Veranstaltungen, Tourismus, Einzelhandel und Gastronomie.

Dabei arbeitet die Gesellschaft eng mit der Stadt, der Wirtschaft sowie den örtlichen Vereinen und Verbänden zusammen. Ahaus Marketing & Touristik GmbH kann zur Erfüllung des Betriebszweckes sowohl Eigenleistung erstellen, als auch die Betreibung und Aktivitäten Dritter unterstützen und sich deren Dienst bedienen. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar und unmittelbar dem vorgenannten Unternehmenszweck dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszweckes sich anderen Unternehmen, Vereinen und Verbänden sowie Institutionen zu bedienen oder sich an ihnen zu beteiligen.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführer:	Sebastian Schürmann
Beirat:	Bürgermeisterin Karola Voß Georg Beckmann Andreas Dönnebrink Martin Ellerkamp Reinhard Horst Maria Woltering
Gesellschafterausschuss:	Bürgermeisterin Karola Voß
Gesellschafterversammlung:	Bürgermeisterin Karola Voß Hubert Kersting Klaus Löhring Markus Reehuis Ansgar Reimering

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2016 (Budget 15.01):

	SK	Betrag in €
Aufwand	5317.0000	220.000,00 Jahreszuschuss 2016

Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Bilanz

Aktiva	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	497,00	1,00	1,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.949,00	137.044,75	116.729,50
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren	9.812,19	10.837,23	12.396,48
II. Forderungen			
1. Forderungen aus LuL	18.212,79	34.641,05	29.346,41
2. Sonstige Vermögensgegenstände	32.772,59	8.879,76	10.622,78
II. Guthaben bei Kreditinstituten	448.935,93	450.098,70	539.106,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	660.179,50	641.502,49	708.202,56

Passiva	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- / Verlustvortrag	98.895,42	103.482,89	110.912,02
III. Jahresüberschuss	4.587,47	7.429,13	-9.869,87
	128.482,89	135.912,02	126.042,15
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	68.309,00	63.830,00	54.678,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	59.600,00	65.730,00	61.155,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	959,66	337,81	273,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.446,38	26.168,68	45.088,09
3. Sonstige Verbindlichkeiten	329.452,94	349.523,98	420.965,37
E. Rechnungsabgrenzungsposten	22.928,63	0,00	0,00
Bilanzsumme	660.179,50	641.502,49	708.202,56
F. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB	0,00	0,00	0,00

Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

	2016 €	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	248.378,92	388.040,83	226.756,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	267.231,74	298.095,41	280.877,53
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-29.701,65	-17.234,79	-34.080,62
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-210.192,01	-354.926,52	-183.305,99
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-165.018,93	-182.117,45	-186.166,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 751,58 € (Vj.: 751,58 €)	-37.396,03	-42.407,65	-42.872,26
5. Abschreibung			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-31.911,03	-30.736,58	-20.331,28
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-51.713,24	-55.183,99	-40.448,63
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	533,27	3.994,24	4.243,79
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,57	-18,80	-9,62
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9.794,53	7.504,70	4.663,28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,66	0,43	0,19
11. Sonstige Steuern	-76,00	-76,00	-76,00
12. Jahresüberschuss	-9.869,87	7.429,13	4.587,47

Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Kennzahlen und Auszug aus dem Lagebericht 2016

Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	2016	2015	2014
Bilanzsumme:	708.202,56	641.502,49	660.179,50
Eigenkapitalquote:	18%	21%	20%
Umsatzerlöse:	248.378,92	388.040,83	226.756,65
Jahresergebnis:	-9.869,87	7.429,13	4.587,47
Mitarbeiter:	5	5	5

Auszug aus dem Lagebericht:

Geschäftsentwicklung

Die Ahaus Marketing & Touristik GmbH hat im Geschäftsjahr 2016 die an sie gestellten Aufgaben gänzlich erfüllt und im Rahmen ihrer Budgets umgesetzt.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) reduzierte sich im Geschäftsjahr von 21,2 % auf 17,8 %. Ein Zugriff auf Rücklagen war aufgrund des Jahresüberschusses 2016 nicht erforderlich. Die Liquidität war durchgängig gewährleistet.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2015 wurde für 2016 eine Budgetplanung erstellt, die nur wenig Spielraum zuließ. Der Bereich Veranstaltungen konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Insbesondere deshalb ergab sich ein Verlust in Höhe von 9.360,71 €.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Chancen bestehen darin, die Stärken der GmbH zu nutzen und so auszubauen, dass weitere Projekte, die für die Vermarktung der Stadt Ahaus, deren Sehenswürdigkeiten und Angebote erforderlich sind, zukünftig an die GmbH übertragen werden.

Durch die Bearbeitung von Aufgabenfeldern durch nur einen Mitarbeiter in Verbindung mit der hohen Arbeitsbelastung werden Risiken gesehen. Entweder muss der Arbeitsaufwand reduziert werden, oder der Gesellschaft müssen mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Um möglichen Risiken zu begegnen, die aus vielfältigen steuerlichen, wettbewerbs- oder veranstaltungsrechtlichen Regelungen und Gesetzen entstehen können, holen wir in Ergänzung zu unserer eigenen Erfahrungen bei Bedarf qualifizierten Rat bei externen und sachverständigen Fachleuten ein.

Für die aus unserer Sicht ggf. entstehenden Schadensfälle und Haftungsrisiken wurden entsprechende Versicherungen abgeschlossen, die sicherstellen, dass sich mögliche Folgen in Grenzen halten bzw. ausgeschlossen sind.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass bei Reduzierung oder Wegfall des Zuschusses der Stadt Ahaus die Gesellschaft ihre vorgegebenen Ziele nur mit Einschränkungen oder gar nicht erreichen kann und im schlechtesten Falle nicht überlebensfähig ist.

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

AEE Ahaus - Enscheder AG (vorher Meravest Capital AG)

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2016 (Budget 01.08)		
AG	981.680	1.227	0,125	SK	Grund	€
				5429.0000	Depotgebühren	29,75

Gegenstand des Unternehmens:

Die AEE Ahaus-Enschede AG (bis November 2013 Meravest Capital AG) ist ein Beteiligungsunternehmen und investiert in Aktien, Anleihen und Sachwerte mit dem Fokus auf die Region Deutschland.

Organe des Unternehmens:

Vorstand:

(1 Vorstandsmitglied)

Rolf Birkert
Philipp Wiedmann

Aufsichtsrat:

(3 Mitglieder)

Eva Katheder
Jochen Hummel
Gerhard Mayer

Hauptversammlung:

(alle Aktienbesitzer)

Vertreter der Stadt Ahaus:
Bürgermeisterin Karola Voß

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH, Ahaus

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2016 (Budget 03.01)		
GmbH	770.000	67.760	8,80	SK	Grund	€
					keine	

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von beruflicher Bildung und Erziehung sowie die Förderung der Jugendhilfe.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführer:

Bernhard Könning

Vertreter der Stadt Ahaus:

Gesellschafterversammlung:

(Gesamt = 24 Stimmen)
(Stadt Ahaus = 4 Stimmen)

Bürgermeisterin Karola Voß
Werner Leuker
Josef Terhalle
Alfons Gerick

Gesellschafterausschuss:

Werner Leuker

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

Volksbank Gronau-Ahaus eG

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2016 (Budget 16.01)		
Genossenschaft	14.265.360	1.650	0,01 Ertrag	SK	Grund	€
				4651.0000	Dividende 2015	78,97

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens

ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen und sonstigen Einlagen;

b) die Gewährung von Krediten aller Art;

c) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;

d) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;

e) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;

f) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung;

g) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;

h) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen.

Organe des Unternehmens:

Vorstand:

Frank Overkamp
Michael Kersting

Vertreterversammlung:

Vertreter der Stadt Ahaus:

Aufsichtsrat:

(16 Mitglieder)

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2016 (Budget 15.02)		
GmbH	65.000	3.800	5,85	SK	Grund	€
			Aufwand	5457.0000	Verlustabdeckung	49.670,00
			Aufwand	5457.0000	Rest Verlustabdeckung 2015	958,02

Gegenstand des Unternehmens:

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Kreis Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe des Unternehmens:
Geschäftsführung:

Dr. Heiner Kleinschneider

Gesellschafterversammlung:
Vertreter der Stadt Ahaus:

Bürgermeisterin Karola Voß

Aufsichtsrat:

(19 Mitglieder)

Bürgermeisterin Karola Voß

REGIONALE 2016 - Agentur GmbH

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2016 (Budget 01.02)		
GmbH	25.000	500	2,00	SK	Grund	€
					keine	

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms "ZukunftsLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND", das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Organe des Unternehmens:

- a) Gesellschafterversammlung
- b) Aufsichtsrat
- c) Lenkungsausschuss
- d) Geschäftsführung

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.
AHL Windparkentwicklungsgesellschaft mbH

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2016 (Budget 15.02)		
GmbH	51.000	17.000	33,33	SK	Grund	€
					keine	

Gegenstand des Unternehmens:

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Kreis Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe des Unternehmens:
Geschäftsführung:

Bürgermeisterin Karola Voß (Stadt Ahaus)
 Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff (Gemeinde Heek)
 Bürgermeister Friedhelm Kleweken (Gemeinde Legden)

Gesellschafterversammlung:

Vertreterin der Stadt Ahaus:
 Bürgermeisterin Karola Voß

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Verbänden

Zweckverband „aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“

1. Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Name und Sitz:

Der Zweckverband führt den Namen „aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“. Der Zweckverband und die Zweckverbandsversammlung haben ihren Sitz in Ahaus

Verbandsmitglieder:

Die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn haben zum Betrieb einer gemeinsamen Volkshochschule einen Volkshochschulzweckverband gegründet.

Rechtsform:

Der Zweckverband ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den Vorschriften des Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz-WbG vom 31.07.1974 (GV.NW.S.769).

Der Zweckverband ist Träger des „aktuellen forums Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“ und verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung.

Organe des Zweckverbandes:

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

a) Verbandsversammlung

Die Zahl der zu entsendenden Vertreter/innen richtet sich gem. § 6 der Satzung nach der Einwohnerzahl, und zwar entfällt auf je angefangene 5.000 Einwohner je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter.

Beim gegenwärtigen Stand entsenden:

Stadt Ahaus	8 Vertreter
Stadt Stadtlohn	5 Vertreter
Stadt Vreden	5 Vertreter
Gemeinde Heek	2 Vertreter
Gemeinde Legden	2 Vertreter
Gemeinde Schöppingen	2 Vertreter
Gemeinde Südlohn	2 Vertreter

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung ist Helmut Könning.

Vertreter der Stadt Ahaus sind:

Bürgermeisterin Karola Voß
 Christoph Almering (bis 06/2016)
 Martin Ellerkamp
 Alfons Gerick
 Klaus Hemsing
 Hermann Josef Herickhoff
 Reinhard Horst
 Werner Leuker (ab 12/2016)
 Renate Schulte
 Josef Terhalle

b) Verbandsvorsteherin ist Bürgermeisterin Karola Voß

2. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Aktiva	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1. Anlagevermögen	76.379,07	77.003,10	79.613,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.105,40	7.362,78	7.362,78
1.2 Sachanlagen	70.273,67	69.640,32	72.248,24
2. Umlaufvermögen	435.359,76	282.338,14	402.659,66
2.1 Vorräte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.346,63	104.901,47	109.851,10
2.4 Liquide Mittel	379.013,13	176.436,67	291.808,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	966,60	1.335,25	443,19
Bilanzsumme	512.705,43	360.676,49	482.716,83

Passiva	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1. Eigenkapital	27.034,71	27.034,71	27.034,71
1.1 Allgemeine Rücklage	19.300,71	19.300,71	19.300,71
1.2 Ausgleichsrücklage	7.734,00	7.734,00	7.734,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	85.597,03	84.543,11	88.894,00
4. Verbindlichkeiten	395.177,00	238.374,34	361.397,40
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.896,69	10.724,33	5.390,72
Bilanzsumme	512.705,43	360.676,49	482.716,83

3. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

Bemessungsgrundlage der Umlage ist nach § 11 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes zu 2/3 die Einwohnerzahl der Mitglieder nach dem Stand vom 30.06. des jeweiligen Abrechnungsjahres und 1/3 die Zahl der in den einzelnen Orten im letzten Studienjahr durchgeführten Kursstunden.

Im Jahr 2016 wurde von der Stadt Ahaus eine Verbandsumlage in Höhe von 152.927,- Euro an den Zweckverband gezahlt.

Gesamtschulverband für die Förderschule - Förderschwerpunkt Lernen - der Gemeinden Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen

1. Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Name und Sitz:

Gesamtschulverband für die Förderschule – Förderschwerpunkt Lernen – der Gemeinden Ahaus, Heek, Legden und Schöppingen. Sitz des Zweckverbandes ist Ahaus.

Verbandsmitglieder:

Den Zweckverband bilden die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und die Stadt Ahaus.

Aufgaben:

Der Zweckverband ist Träger der Förderschule für die Verbandsmitglieder.

Verbandssatzung:

Die Rechtsverhältnisse des Gesamtschulverbandes werden im Rahmen des Gesetzes für kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) durch eine Satzung geregelt.

Die Satzung vom 08.12.2000, die am 01.01.2001 in Kraft getreten ist, wurde zuletzt mit Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 20.12.2005 geändert. Die geänderte Schulverbandssatzung ist ab dem 01.01.2006 anzuwenden.

Organe des Gesamtschulverbandes:

Organe des Gesamtschulverbandes sind die Schulverbandsversammlung und der Schulverbandsvorsteher.

a) Schulverbandsversammlung

Die Schulverbandsversammlung besteht aus den von den Mitgliedsgemeinden entsandten Vertretern.

Stadt Ahaus	8 Vertreter
Gemeinde Heek	2 Vertreter
Gemeinde Legden	2 Vertreter
Gemeinde Schöppingen	2 Vertreter

Vertreter der Stadt Ahaus sind:

Hans-Georg Althoff
 Dietmar Eisele
 Alfons Gerick
 Hermann Josef Herickhoff
 Ute Isferding
 Petra Kreuziger
 Renate Schulte
 Beatrix Wantia

b) Schulverbandsvorsteherin ist Bürgermeisterin Karola Voß

Gemäß § 16 GkG NW führt der Schulverbandsvorsteher die laufenden Geschäfte und vertritt den Gesamtschulverband gerichtlich und außergerichtlich.

2. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Aktiva	31.12.2014	31.12.2015	20.08.2016
	€	€	€
1. Anlagevermögen	2.801.318,55	2.739.648,55	2.658.568,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.162,00	1.883,00	0,00
1.2 Sachanlagen	2.798.156,55	2.737.765,55	2.658.568,00
2. Umlaufvermögen	232.007,38	250.944,54	58.339,63
2.1 Vorräte	11.731,96	1.625,28	1.489,80
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.087,76	12.751,93	18.014,36
2.4 Liquide Mittel	212.187,66	236.567,33	38.835,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.033.325,93	2.990.593,09	2.716.907,63

Passiva	31.12.2014	31.12.2015	20.08.2016
	€	€	€
1. Eigenkapital	1.852.011,60	1.869.770,09	1.640.921,39
1.1 Allgemeine Rücklage	1.790.263,64	1.790.263,64	1.790.263,64
1.2 Ausgleichsrücklage	104.123,31	61.747,96	79.506,45
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-42.375,35	17.758,49	-228.848,70
2. Sonderposten	808.897,69	788.226,69	766.297,00
3. Rückstellungen	93.965,05	83.274,50	142.500,00
4. Verbindlichkeiten	274.094,59	245.542,98	167.189,24
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.357,00	3.778,83	0,00
Bilanzsumme	3.033.325,93	2.990.593,09	2.716.907,63

3. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Der Schulverband erhebt von den Mitgliedsgemeinden eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen auf der Grundlage des Ergebnisplans nicht decken. Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Schüler und Schülerinnen, die aus den beteiligten Mitgliedsgemeinden die Schule besuchen.

Im Jahr 2016 wurde von der Stadt Ahaus keine Schulverbandsumlage gezahlt.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung

4.1 Stichtag für die Schlussbilanz / Auflösung des Gesamtschulverbandes

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Die Verbandsversammlung des Gesamtschulverbandes hat gemäß §§ 6 Abs. 1 Buchstabe i, 7 Abs. 3 der Gesamtschulverbandssatzung in ihrer Sitzung am 14.06.2016 mit der notwendigen Mehrheit die Auflösung des Gesamtschulverbandes beschlossen. Bekannt gemacht wurde Auflösung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster Nr. 33 vom 19.08.2016. Stichtag für die Schlussbilanz ist somit gem. § 20 Abs. 4 GkG i. V. m. § 11 Abs. 2 GkG der 20.08.2016. Nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) ist der Zweckverband am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Auflösung und der Genehmigung im Amtsblatt der Bezirksregierung aufgelöst.

4.2 Situation der Don-Bosco-Schule

Die Don-Bosco-Schule ist mit Ablauf des Schuljahres 2015/2016 aufgelöst worden. Der Kreis Borken hat zum 01.08.2016 die Schulträgerschaft für die Overbergschule der Stadt Bocholt als Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen im Bereich der Sekundarstufe I mit der Errichtung eines Teilstandortes am Standort der aufgelösten Don-Bosco-Schule in Ahaus übernommen. Mit der in der Schulverbandsversammlung am 03.12.2015 beschlossenen und durch die Bezirksregierung Münster mit Schreiben vom 15.03.2016 genehmigten Auflösung der „Don-Bosco-Schule“, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Ahaus zum Ende des Schuljahres 2015/2016 (31.07.2016) entfällt die Aufgabe der Trägerschaft des Gesamtschulverbandes i.S.d. § 2 der Gesamtschulverbandssatzung.

Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“

1. Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Name und Sitz:

Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus“.
Sitz des Zweckverbandes ist Ahaus

Verbandsmitglieder:

Den Zweckverband bilden die Gemeinde Legden und die Stadt Ahaus.

Aufgaben:

Die Stadt Ahaus und die Gemeinde Legden verfolgen das Ziel, interkommunal den „Industriepark A31 Legden Ahaus“ zu planen, zu erschließen und zu vermarkten. Es besteht Einigkeit, bei der Entwicklung, Erschließung und Vermarktung der gewerblichen Bauflächen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und einander in gegenseitigem Vertrauen zu unterstützen.

Rechtsform:

Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Er verwaltet sich unter eigener Verantwortung durch seine Organe.

Verbandssatzung:

Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes werden im Rahmen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) durch Satzung geregelt.

Die Satzung des Zweckverbandes ist von den Räten der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden am 14.02.2008 beschlossen worden und wurde vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken am 04.03.2008 genehmigt und öffentlich bekannt gemacht. Sie ist am 05.03.2008 in Kraft getreten.

Eine 1. Satzungsänderung (§ 14 – Öffentliche Bekanntmachung) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes in der Sitzung am 12.03.2012 beschlossen. Diese Änderung hat der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken mit Verfügung vom 04.05.2012 genehmigt und im Amtsblatt für den Kreis Borken Nr. 12/2012 vom 16.05.2012 öffentlich bekannt gemacht. Die entsprechenden Hinweisbekanntmachungen sind im Amtsblatt für die Stadt Ahaus Nr. 9/2012 vom 31.05.2012 sowie im Amtsblatt der Gemeinde Legden Nr. 5/2012 vom 05.06.2012 erfolgt.

Eine 2. Änderungssatzung (Erweiterung des Zweckverbandsgebietes gemäß Anlage 01 der Satzung) hat die Zweckverbandsversammlung am 19.09.2013 beschlossen. Siehe hierzu Genehmigung des Landrates des Kreises Borken als untere staatliche Verwaltungsbehörde vom 26.11.2013.

Organe des Zweckverbandes:

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

a) Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsgemeinden und hat 8 Mitglieder.

Ihr gehören an:

- der/die Bürgermeister/in der Stadt Ahaus
- der/die Bürgermeister/in der Gemeinde Legden
- drei von der Stadt Ahaus bestellte Vertreter
- drei von der Gemeinde Legden bestellte Vertreter

Der Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Legden Friedhelm Kleweken.

Vertreter der Stadt Ahaus sind:

Bürgermeisterin Karola Voß
Andreas Dönnebrink
Hubert Kersting
Thomas Vortkamp

b) Verbandsvorsteher ist Bürgermeisterin Karola Voß

Gemäß § 16 Abs. 2 GkG NW führt der Verbandsvorsteher die laufenden Geschäfte und vertritt den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich.

2. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Aktiva	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1. Anlagevermögen	1.831.970,10	2.582.541,55	7.007.996,85
1.2 Sachanlagen	1.831.970,10	2.582.541,55	7.007.996,85
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.363.366,39	1.363.366,39	3.781.680,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	181.572,08	181.572,08	181.572,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	287.031,63	1.037.603,08	3.044.744,73
2. Umlaufvermögen	2.248.764,90	5.892.154,60	1.854.454,60
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	76.070,11	79.072,11
2.4 Liquide Mittel	434.143,53	4.111.174,69	115.090,96
Bilanzsumme	4.080.735,00	8.474.696,15	9.359.052,66

Passiva	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1. Eigenkapital	2.347.353,15	2.848.913,92	2.792.653,30
1.1 Allgemeine Rücklage	1.000.000,00	1.564.902,10	1.899.277,95
1.2 Ausgleichsrücklage	438.211,48	782.451,05	949.638,97
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	909.141,67	501.563,77	-56.263,62
2. Sonderposten	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	1.533.381,85	5.423.279,23	6.363.899,36
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.500,00	2.500,00
Bilanzsumme	4.080.735,00	8.474.696,15	9.359.052,66

3. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert. Die Höhe der Umlagen wird in der Haushaltssatzung, die nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften aufzustellen ist, für jedes Haushaltsjahr getrennt festgesetzt.

An den Umlagen sind die Verbandsgemeinden im Verhältnis 50 : 50 beteiligt.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Verbandsumlage in Form eines Investitionszuschusses in Höhe von 1.000.000 EUR festgesetzt worden.

Stiftungen

Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus

1. Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Bezeichnung und Rechtsform:

Die „Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus“ ist eine selbständige örtliche Stiftung im Sinne des § 2 Abs. 3 StiftG NW mit Sitz in 48683 Ahaus.

Zweck der Stiftung:

Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des Sports, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung, der Wissenschaft und Forschung, des Brauchtums und der Heimatpflege und der Völkerverständigung anderer steuerbegünstigter Körperschaften im Gebiet der Stadt Ahaus.

Geschäftsführung und Vertretung:

Organ der Stiftung ist der Vorstand.

Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Er handelt durch seinen Vorsitzenden oder dessen Vertreter und ein weiteres Vorstandsmitglied.

Mitglieder des Stiftungsvorstandes

Karola Voß (Vorsitzende)
Hans-Georg Althoff
Jürgen Büngeler
Winfried Pomberg
Beatrix Wantia
Dieter Homann
Klaus Lambers
Christoph Almering (bis 30.06.2016)
Werner Leuker (ab 23.11.2016)

2. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Aktiva	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1. Anlagevermögen	2.209.178,80	2.231.084,75	2.244.448,97
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	2.209.178,80	2.231.084,75	2.244.448,97
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.209.178,80	1.231.084,75	1.244.448,97
1.3.5 Ausleihungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Umlaufvermögen	1.066.578,87	1.072.433,54	1.095.903,54
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.415,00	4.813,00	4.813,00
2.4 Liquide Mittel	1.052.163,87	1.067.620,54	1.091.090,54
Bilanzsumme	3.275.757,67	3.303.518,29	3.340.352,51

Passiva	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1. Eigenkapital	3.275.757,67	3.243.518,29	3.261.322,76
1.1 Allgemeine Rücklage	3.073.320,62	3.073.320,62	3.073.320,62
1.1.1 davon: Grundstockvermögen	2.556.459,40	2.556.459,40	2.556.459,40
1.1.2 davon: Zustiftungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1.3 davon: Zufluss Stiftungsvermögen	16.861,22	16.861,22	16.861,22
1.2 Deckungsrücklage	104.437,05	52.197,67	53.002,14
1.2 Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	98.000,00	118.000,00	135.000,00
4. Verbindlichkeiten	0,00	60.000,00	79.029,75
Bilanzsumme	3.275.757,67	3.303.518,29	3.340.352,51

