Stadt Gronau (Westf.)

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis
zum Haushalt 2018 der Stadt Gronau

		Seitenzahl
I.	**Haushaltssatzung 2018**	7
II.	**Vorbericht**	11
III.	**Bilanz zum 31.12.2016**	65
IV.	**Produktübersichten**	69
V.	**Budgetierungsregelungen**	75
VI.	**Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen**	79
VII.	**Gesamtpläne**	83
	a) Gesamtergebnisplan	85
	b) Gesamtfinanzplan	87
VIII.	**Produktbereiche /** Produkte (mit Erläuterungen und Stellenübersichten)	89
01	**Innere Verwaltung**	91
01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	95
01.02.01	Verwaltungsleitung	99
01.02.03	Repräsentation	103
01.03.01	Förderung der Gleichstellung	107
01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	113
01.05.01	Rechnungsprüfung	117
01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	121
01.06.03	Innere Verwaltung	125
01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	133
01.08.01	Personalmanagement	137
01.09.01	Finanzmanagement	145
01.09.03	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	149
01.09.05	Steuern und Abgaben	153
01.10.01	Informationstechnologie	157
01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	165
01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	169
01.12.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	173
01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG WGG Verwaltungsgesellschaft mbH	193
01.13.01	Städtepartnerschaften	197
01.14.01	Organisationsangelegenheiten	201
01.15.01	Datenschutz	207

02	**Sicherheit und Ordnung**	211
02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	215
02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	221
02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	227
02.05.01	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	237
02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	241
02.06.01	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	245
02.07.02	Statistik und Wahlen	249
03	**Schulträgeraufgaben**	253
03.01.01	Grundschulen	257
03.01.02	Hauptschulen	267
03.01.03	Realschulen	275
03.01.04	Gymnasium	283
03.01.05	Drilandkolleg	291
03.01.07	Gesamtschulen	299
03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	305
04	**Kultur und Wissenschaft**	313
04.01.02	rock'n'popmuseum	317
04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	321
04.02.01	Volkshochschule	325
04.02.02	Musikschule	333
04.02.03	Stadtbücherei	339
04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	347
05	**Soziale Leistungen**	353
05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	357
05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen, Unterhaltsvorschuss	361
05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	365
05.03.01	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	371
05.03.03	Chance GmbH	379
05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	383
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	387
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	391
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	399
06.02.04	Jugendberufshilfe	407
06.02.05	Mobile Jugendarbeit	411
06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	415
06.03.02	Jugendgerichtshilfe	421
06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	425

06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	431
06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	435
07	**Gesundheitsdienste**	439
07.01.01	Krankenhäuser	443
07.02.01	Ärztliche Versorgung in Gronau	447
08	**Sportförderung**	451
08.01.01	Sportförderung	455
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	463
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	467
10	**Bauen und Wohnen**	471
10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	475
10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	479
10.01.03	Bodenordnung	483
10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	487
11	**Ver- und Entsorgung**	491
11.01.01	Abfallwirtschaft	495
11.02.02	Stadtwerke Gronau GmbH	499
11.03.01	Abwasserwerk	503
12	**Verkehrsflächen und –Anlagen, ÖPNV**	507
12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	511
12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	531
12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	535
12.03.01	Stadtbusverkehr	539
13	**Natur- und Landschaftspflege**	543
13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	547
13.01.04	Landesgartenschau GmbH i. L.	557
14	**Umweltschutz**	561
14.01.01	Umweltschutz	565
15	**Wirtschaft und Tourismus**	569
15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH	573
15.01.02	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	577
15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	581
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	585
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	589
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	597

IX. Stellenplan 2018 601

X. Übersichten 621
a) über die Zuwendungen an die Fraktionen 623
b) über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 625
c) Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 627
d) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage) 629

XI. Sondervermögen: 631
1. Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
Wirtschaftsplan 2018
Jahresabschluss 2016 633
2. Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)
Wirtschaftsplan 2018
Jahresabschluss 2016 667

XII. Beteiligungen (Wirtschaftslage und Jahresabschlüsse): 703
1. Stadtwerke Gronau GmbH 705
2. Kulturbüro Gronau GmbH 739
3. rock`n`popmuseum GmbH 761
4. Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) 785
5. WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG
6. WGG Verwaltungsgesellschaft mbH 813
7. Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH 825
8. Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L 853

I.

Haushaltssatzung 2018

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 14.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gronau voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	135.264.706 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	143.985.036 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	136.085.489 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	138.906.994 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.276.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.247.555 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.897.553 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.700.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 22.897.553 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.310.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.720.330 €

und

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

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

1. <u>Deckungsfähigkeit</u>

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

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

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

2. Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

4. Übertragbarkeit

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

II.

Vorbericht

1. Faktencheck dieses Haushaltsplans in der Übersicht

Ziele des Haushaltsplans der Stadt Gronau für das Haushaltsjahr 2018	Erreicht?
Fiktiver Haushaltsausgleich durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Jahresergebnis: -8.720 T€)	✔
Struktureller Haushaltsausgleich mittelfristig aus eigener Kraft darstellbar (geplanter Überschuss im Jahre 2021 = +1.276 T€) ohne Erhalt von Schlüsselzuweisungen in dem Zeitraum von 2018 bis 2021.	✔
Kein Aufzehren der Ausgleichsrücklage. Voraussichtlicher Bestand im Jahre 2021: 10,7 Mio. €.	✔
Keine Haushaltssicherungssituation absehbar, somit kein (freiwilliges) Haushaltssicherungskonzept erforderlich.	✔
Keine Erhöhung der Grundsteuer A-, Grundsteuer B- sowie Gewerbesteuerhebesätze.	✔
Keine Erhöhung der Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung.	✔
Keine Erhöhung der Gebührensätze für die Abfallentsorgung.	✔
Keine Erhöhung der Gebührensätze für die Straßenreinigung.	✔
Keine Absenkung von Standards für die Bürgerschaft.	✔
Nachhaltige Investitionen für die positive Entwicklung unserer Stadt vollständig berücksichtigt.	✔
Leistungsfähigkeit des Haushalts bei der Veranschlagung der Investitionen und etwaiger Folgekosten berücksichtigt.	✔

2. Inhalt des Vorberichts

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht zum Haushalt 2018 gibt gem. § 7 GemHVO NRW zunächst einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplans. Darüber hinaus werden die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Gronau anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Diese Darstellung orientiert sich an den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplans sowie an den Ein- und Auszahlungspositionen des Finanzplans. Anschließend werden besondere Entwicklungen und Herausforderungen in einzelnen Aufgabenbereichen skizziert, bevor die mittelfristige Finanzplanung und deren Rahmenbedingungen für die folgenden drei Planungsjahre 2019 – 2021 im Vorbericht aufgezeigt werden. Die Informationen im Vorbericht werden durch Leistungsbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen sowie Erläuterungen in den einzelnen Budgets ergänzt.

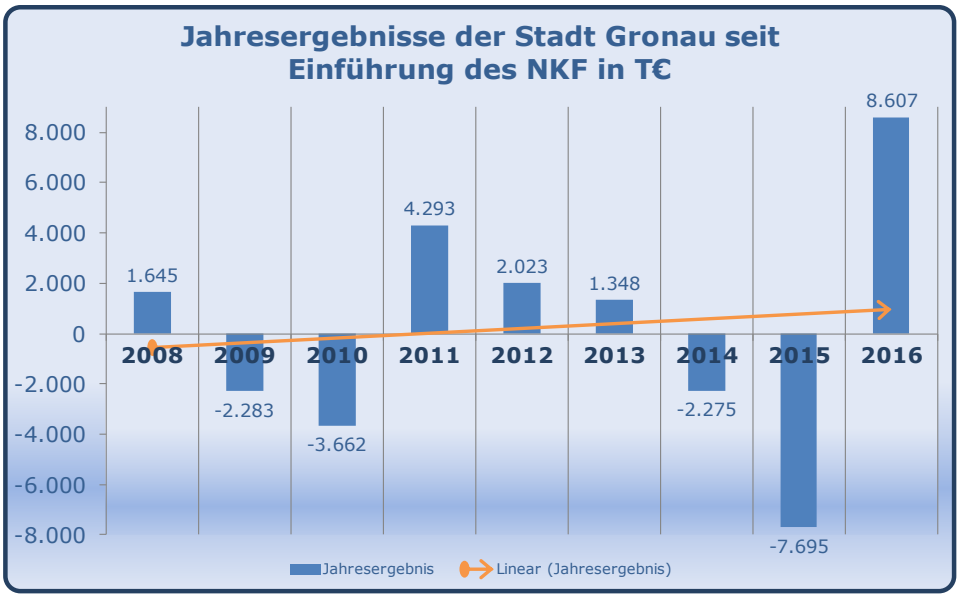
Dieser Vorbericht stellt somit einen Begleitbericht zum Haushaltsplan dar, um den Adressaten der Haushaltsplanung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haus-

haltswirtschaft der Stadt Gronau zu geben und um die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern.

Der Budgetentwurf 2018 wurde in der Sitzung des Rates am 13.12.2017 eingebracht. Nach der Vorberatung in sämtlichen Fachausschüssen verabschiedete der Rat der Stadt Gronau den Haushaltsplan 2018 in seiner Sitzung am 14.03.2018.

3. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

Die folgende grafische Darstellung vermittelt zunächst einen Überblick über die bisherigen erwirtschafteten Ergebnisse seit der Einführung des NKF:



Der Kommunalfinanzbericht 2017, der im Auftrag von ver.di NRW erstellt wurde, bringt die bisherige finanzielle Situation der Stadt Gronau (und vieler weiterer Kommunen) auf den Punkt: „Wegen einer guten konjunkturellen Entwicklung haben sich die Steuereinnahmen positiv entwickelt. Dies hat die Gemeindehaushalte entlastet. Auch das niedrige Zinsniveau trug dazu bei. Finanzielle Maßnahmen von Bund und Land entschärften die finanzielle Situation der Kommunen zusätzlich. Dadurch ist es gelungen, die Defizite zu begrenzen. Eine durchschlagende Verbesserung der Finanzlage ist aber ausgeblieben.“[1]

Zur Beurteilung der Ausgangslage zum Haushalt 2018 werden im Folgenden zunächst der Jahresabschluss 2016 sowie die aktuelle Haushaltsentwicklung im Jahr 2017 betrachtet.

3.1. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 Ergebnis: + 8.607 T€

Die Haushaltsplanung 2016 ging von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 1.387 T€ aus. In der Sitzung des Rates der Stadt Gronau vom 20.09.2017 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2016 festgestellt. Dieser weist ein Abschlussergebnis in Höhe von + 8.607 T€ aus,

[1] Kommunalfinanzbericht 2017, Verfasser Kai Eicker-Wolf, Martin Nees, Achim Truger, im Auftrag von ver.di NRW, Seite 18/19

mithin eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von + 9.994 T€. Ursächlich sind in erster Linie nicht vorhersehbare und nicht eingeplante „Einmaleffekte“ wie Gewerbesteuermehrerträge (insbesondere Nachzahlungen für vergangene Jahre) bzw. Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 956 T€) sowie erhöhte Erträge durch eine Gewerbesteuervollverzinsung. Der Jahresabschluss 2016 wurde am 12.07.2017 in den Rat eingebracht. Die Bestätigung und Feststellung des Ergebnisses erfolgte durch einen Beschluss des Rates am 18.10.2017.

3.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2017 Planergebnis: + 1.685 T€

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 29.03.2017 vom Rat der Stadt Gronau verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Die Haushaltsplanung 2017 ging von einem positiven Planergebnis in Höhe von 1.685 T€ aus.

Das geplante **Gesamtpersonalaufwandsbudget** wird voraussichtlich eingehalten.

Nennenswerte Planabweichungen ergeben sich insbesondere im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. Beispielsweise belief sich die Vollausschüttung des Gewinns des Abwasserwerks, die für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Ansatz in Höhe von 1.066 T€ geplant wurde, in ihrer tatsächlichen Höhe auf 1.885 T€. Daraus resultiert ein Mehrertrag in Höhe von 819 T€.

Im Budget des Jugendamts ist momentan eine Ergebnisverbesserung gegenüber den geplanten Ansätzen für das Jahr 2017 in Höhe von 540.000 € zu erwarten.

Unter Zugrundelegung der in den Ratssitzungen vorgestellten vierteljährlichen Budgetberichte ist ein Jahresabschluss 2017 darstellbar, der von einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planwert in Höhe von ca. 1,4 Mio. € ausgeht. Insoweit erscheint das geplante positive Jahresergebnis wenigstens erreichbar, voraussichtlich jedoch übertreffbar zu sein. Zur Zeit der Drucklegung dieses Haushaltsplans ist insgesamt ein Jahresüberschuss in Höhe von rund 3 Mio. € zu prognostizieren.

3.2.1. Investitionskredite

Die investiven Kreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2016 und 2017 belaufen sich auf eine Gesamtsumme in Höhe von 41.998 T€. Allerdings wurden bislang weder im Haushaltsjahr 2016 noch im Haushaltsjahr 2017 Investitionskredite, resultierend aus diesen beiden Ermächtigungen, aufgenommen.

Stattdessen wurde die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2015 in Höhe von 11.750 T€, die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2017 im März 2017 galt, im Februar 2017 in Anspruch genommen. Die Höhe der Inanspruchnahme wurde allerdings begrenzt durch den tatsächlichen Investitionssaldo, welcher sich laut Jahresabschluss 2015 lediglich auf einen Betrag in Höhe von 3.083 T€ belief, so dass im Ergebnis ein Investitionsdarlehen in dieser Höhe aufgenommen wurde.

Somit konnte im Ergebnis ausgehend von einer ordentlichen Tilgungsleistung in Höhe von 3.871 T€ (bezogen auf das Jahr 2015) eine leichte Entschuldung im Kernhaushalt der Stadt Gronau dargestellt und gleichzeitig der Nachweis erbracht werden, dass Investitionskredite ausschließlich für Investitionen und nicht für konsumtive Aufwendungen aufgenommen wurden.

Weitere Vorgehensweise:
Es ist geplant, die noch nicht in Anspruch genommenen investiven Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 jeweils nicht verfallen zu lassen, sondern die Inanspruchnahme auf den tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo (laut Jahresabschluss) zu begrenzen. Noch vor der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2018 wurde darum (gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW) die Kreditermächtigung aus dem Jahre 2016 in Höhe des tatsächlichen Investitionssaldos im Umfang von 4.800 T€ (gemäß Jahresabschluss 2016) in Anspruch genommen. Da im gleichen Jahr eine ordentliche Tilgung in Höhe von 4.797 T€ zu leisten war, ergibt sich im Saldo lediglich eine minimale Nettoneuverschuldung durch die Aufnahme neuer Investitionskredite bezogen auf das Jahr 2016 in Höhe von 3 T€.

3.2.2. Kassenlage

Vor dem Hintergrund der nachschüssigen, jährlichen Investitionskreditaufnahme jeweils nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat kommt es zu kurzfristigen Vorfinanzierungen von investiven Tätigkeiten durch die Stadtkasse Gronau. Die Stadtkasse Gronau konnte dabei in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 erstmalig seit vielen Jahren darauf verzichten, Kassenkredite (= kurzfristige Liquiditätskredite) aufzunehmen. Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Kassenlage in der zweiten Jahreshälfte 2017 bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans im positiven Bereich. Lag der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau zu Anfang des Jahres 2017 noch bei einer Summe in Höhe von -5.515 T€ (Stand: 01.01.2017), konnte in rascher zeitlicher Folge ein positiver Kassenstand erreicht und in der Folge gehalten werden. Lediglich aufgrund des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ des Landes NRW muss ein ständiger Liquiditätskredit in Höhe von 26 T€ ausgewiesen werden, der in seiner Höhe der konsumtiven Verwendung der Förderung entspricht. Zu dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wird an späterer Stelle dieses Vorberichts näher eingegangen.

Angesichts des folgenden Aspekts ist es sinnvoll, die jährliche, nachschüssige Investitionskreditaufnahme und die damit verbundene kurzfristige Vorfinanzierung von Investitionen über die Liquiditätsreserve der Stadtkasse Gronau beizubehalten:

Wenn bereits im aktuellen Haushaltsjahr eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2018 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2018 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, tatsächlich Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären. Dies ist rechtlich unzulässig.

Durch die Verfolgung der Strategie der nachschüssigen Inanspruchnahme von Investitionskrediten (immer bezogen auf die festgestellten Jahresabschlüsse) konnten außerdem in der Vergangenheit deutliche Zinsersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger (zeitweise negativ) war, als der Zinssatz eines langfristigen Investitionskredits im gleichen Zeitraum. Außerdem konnte die Neuverschuldung auf das notwendige Maß reduziert werden, bzw. eine Entschuldungstendenz ist für die Vergangenheit nachweisbar.

3.2.3. Kommunaler Gesamtabschluss

Zum jeweiligen Stichtag 31.12. ist jährlich ein beteiligungsübergreifender Konzernabschluss zu erstellen. Der vierte gemeinsame Abschluss (Stichtag 31.12.2013) wurde am 28.09.2016

durch den Rat bestätigt. Aktuell wurden die Gesamtabschlüsse zum 31.12.2014 und zum 31.12.2015 zeitgleich erstellt und dem Fachdienst Rechnungsprüfung zur weiteren Veranlassung zur Verfügung gestellt.

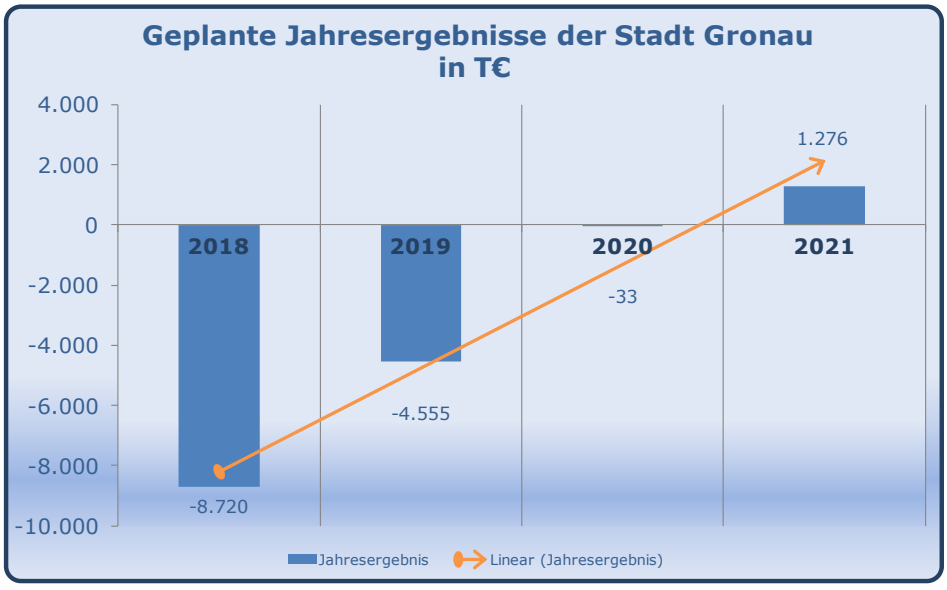
3.2.4. Ziele und Kennzahlen

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

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

4. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Haushalt 2018

Der nunmehr dem Rat vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2018 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von **– 8.720 T€** ab. In der Finanzplanung bis zum Jahre 2020 ergeben sich weitere Fehlbeträge, die sich in ihrer Höhe jedoch von Jahr zu Jahr deutlich reduzieren. Im Jahr 2021 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.276 T€. Die folgende grafische Darstellung verdeutlicht die Ergebnisentwicklung in der mittelfristigen Zukunft:



Insofern ist bis zum Ende des Planungszeitraums ein Abgleiten in die Haushaltssicherung nicht zu erwarten, im Gegenteil: Es ist „Licht am Ende des Tunnels“ sichtbar. Gleichwohl lebt

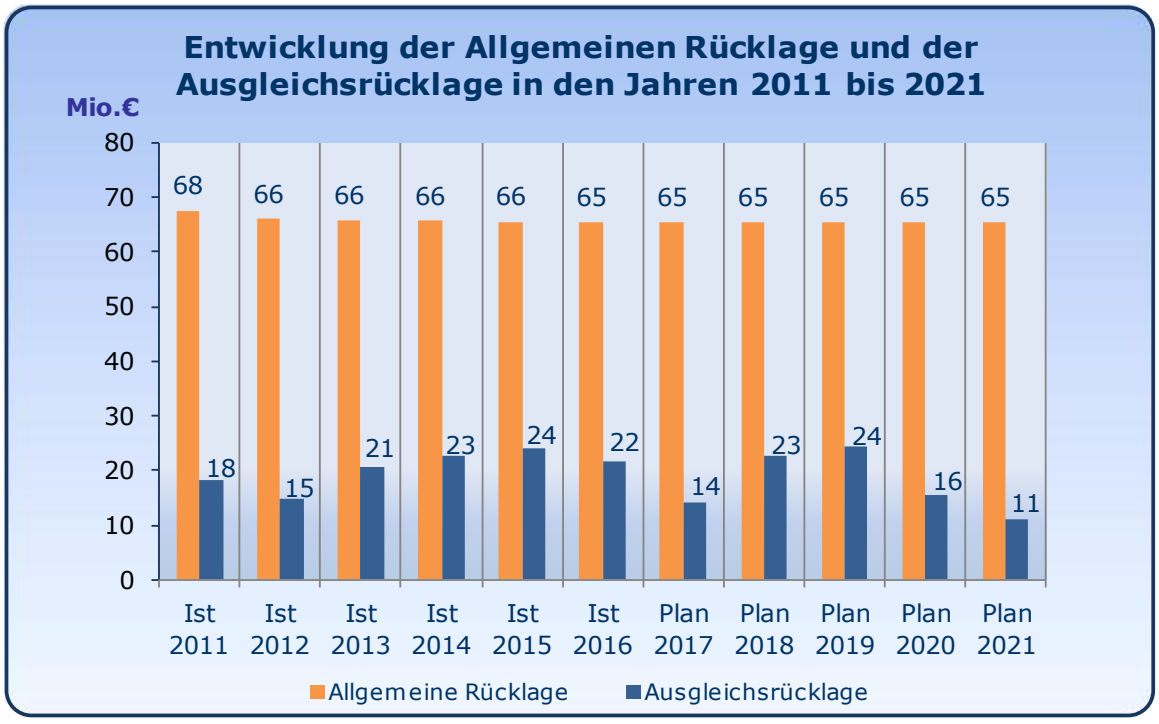
die Stadt Gronau von ihrer Substanz, denn der Haushaltsausgleich findet im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 lediglich „fiktiv“ durch die jeweilige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage statt. Insgesamt wird sich die Ausgleichsrücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen von ihrem aktuellen Stand in Höhe von 22,6 Millionen € (inkl. Jahresüberschuss des Jahres 2016) bis zum Jahr 2021 auf einen Bestand in Höhe von 10,7 Millionen € reduzieren.

Der Haushalt 2018 ist in erster Linie geprägt durch gestiegene Transferaufwendungen (+ 6,5 Mio. € gegenüber dem Planansatz für das Haushaltsjahr 2017) Vordergründig sind das höhere Umlagelasten und Sozialleistungen.

Im Rahmen der Aufstellung des Etats 2018 war es oberstes Ziel, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2021 unter strikter Einhaltung der Haushaltsgrundsätze der „Klarheit“ und „Wahrheit“ Planansätze abzubilden, die belegen, wie die Stadt Gronau einen Weg aus dem hohen strukturellen Defizit hin zu einem auskömmlichen Wirtschaften findet.

Dieses Ziel wird mit diesem Haushalt erreicht. Dabei kann sie sich nicht auf fremde Hilfe verlassen, denn Schlüsselzuweisungen sind weder für das Jahr 2018 noch für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2021 eingeplant. Dieses Ziel wird ausschließlich durch eigene Anstrengungen verwirklicht.

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



Die fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Dementsprechend gilt dasselbe auch für die Realsteuerhebesätze in der Haushaltssatzung 2018 der Stadt Gronau. Damit dürfte sich Gronau – mit moderaten Hebesätzen – positiv von den Entwicklungen in anderen Kommunen abheben.

Die Stadt Gronau hat unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. innerhalb eines Jahres 25 Prozent der allgemeinen Rücklage verbraucht wird, oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2021 der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. €) verringert wird, oder

3. innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2021 die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Da sich die Ausgleichsrücklage nach dem jetzigen Stande bis zum Jahr 2021 zwar deutlich reduziert, jedoch nicht aufgezehrt wird, die nachrangige Allgemeine Rücklage insofern unangetastet bleibt, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die gesetzliche Voraussetzung wird nicht erfüllt, denn es ist nicht geplant, in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufzubrauchen.

Die Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes darf nicht darüber hinweg täuschen, dass bis zum Jahre 2020 weiterhin ein strukturelles Defizit besteht, d.h. die laufenden Erträge reichen nicht aus, um die laufenden Aufwendungen zu decken. Die künftigen Haushaltsplanungen müssen darauf ausgerichtet werden, zu konstant positiven und weiter verbesserten Ergebnissen zu kommen.

Die Stadt Gronau hält ein umfangreiches Leistungsspektrum vor. Zu dessen Erledigung sind entsprechende personelle Kapazitäten vorzuhalten. Erkennbar ist dabei die Tendenz, dass pflichtige Aufgaben, die mittels gesetzlicher Vorschriften von Bund und Ländern manifestiert werden, von den Kommunen erfüllt werden müssen, eine Erstattung der damit einhergehenden Kosten jedoch nicht vollständig erfolgt.

Während das freiwillige, kommunale Leistungsspektrum im Zeitvergleich in quantitativer Hinsicht einen stagnierenden Charakter aufweist, nimmt der Anteil der gesetzlich zugewiesenen Pflichtaufgaben stetig zu. Beispielsweise konnte bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans bereits Kenntnis darüber erlangt werden, dass die Umstellung fast aller Gymnasien in Nordrhein-Westfalen von „G8“ auf „G9“ erhöhte Raumkapazitäten notwendig machen werden. Während die Umsetzung der Schulzeitverlängerung an Gymnasien bereits auf Landesebene beschlossen wurde, unterblieb bislang eine deutliche Formulierung des Landes zu der damit verbundenen Konnexität.

Eine Einsparung von Haushaltsmitteln wird von allen Mitgliedern des Rates als dringend notwendig erachtet.

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

Vorschläge zur Finanzoptimierung wurden in der Vergangenheit durchaus erfolgreich entwickelt, jedoch zeigt sich mit der Beschlussfassung dieses Haushalts auch, dass die Größenordnungen der Beträge, die notwendig sind, um wenigstens einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2021 herbeiführen, kurzfristig auf der Aufwandsseite nicht zu generieren sind.

Zur Begrenzung des Defizits im Finanzplanungszeitraum sind insbesondere folgende Maßnahmen erforderlich:

- Weiterhin Ausnutzung aller Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragssituation.
- Mehrerträge werden grundsätzlich zur Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades bzw. zur Defizitabsenkung eingesetzt.
- Intensivierung der Bestrebungen zum wirtschaftlichen Einsatz der vorhandenen Ressourcen.

Die Stadt Gronau gehört zwar zur deutlichen Minderheit nordrhein-westfälischer Städte, die bisher formal ausgeglichene Haushalte aufstellen können, jedoch ist auch die Stadt Gronau von der allgemein nicht auskömmlichen Finanzsituation der Städte und Gemeinden betroffen.

Die Vermeidung eines strukturellen Defizits ist durch kommunale Anstrengungen allein nicht möglich. Die Planung macht deutlich, dass bei gleichbleibendem Aufgabenbestand selbst geringe Verbesserungen ohne Einschränkung von Leistungsstandards nicht zu erreichen sind.

Eine weitere Verbesserung der Haushaltssituation wird am Aufgabenbestand und an den Leistungsstandards ansetzen müssen.

Die Rahmenbedingungen des städtischen Haushaltes werden weiter geprägt durch sich fortsetzende steigende Aufwendungen. Diese müssen einer engen Beobachtung und Steuerung unterliegen.

Als wesentliche Bereiche sind zu nennen:

- Aufwendungen im Bereich der Jugend- und Familienhilfe; insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung.
- Kosten der Kindertagesbetreuung und weiterer kommunaler Beteiligungen an der Bildungsinfrastruktur.
- Unterhaltungsaufwand zur Werterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens sowie Investitionen in den Erhalt der Qualität der Infrastruktur.

Die Finanzausstattung	**Produktbereich**	**Erträge -T€-**	**Aufwendungen -T€-**	**Zuschuss (-) / Überschuss (+)**
01	Innere Verwaltung	13.805	26.982	-13.177
02	Sicherheit und Ordnung	2.415	6.661	-4.246
03	Schulträgeraufgaben	2.794	10.710	-7.916
04	Kultur und Wissenschaft	1.157	4.366	-3.209
05	Soziale Leistungen	5.649	11.259	-5.610
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.709	32.837	-19.128
07	Gesundheitsdienste	0	975	-975
08	Sportförderung	395	1.083	-688
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	26	1.701	-1.675
10	Bauen und Wohnen	812	1.018	-206
11	Ver- und Entsorgung	9.914	4.306	5.608
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.435	9.422	-5.987
13	Natur- und Landschaftspflege	257	3.225	-2.968
14	Umweltschutz	0	106	-106
15	Wirtschaft und Tourismus	555	514	41
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.545	37.023	51.522
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamtsamt-		**143.468**	**152.188**	**-8.720**

Veränderungen des Gesamtergebnisplans 2018 zu 2017:

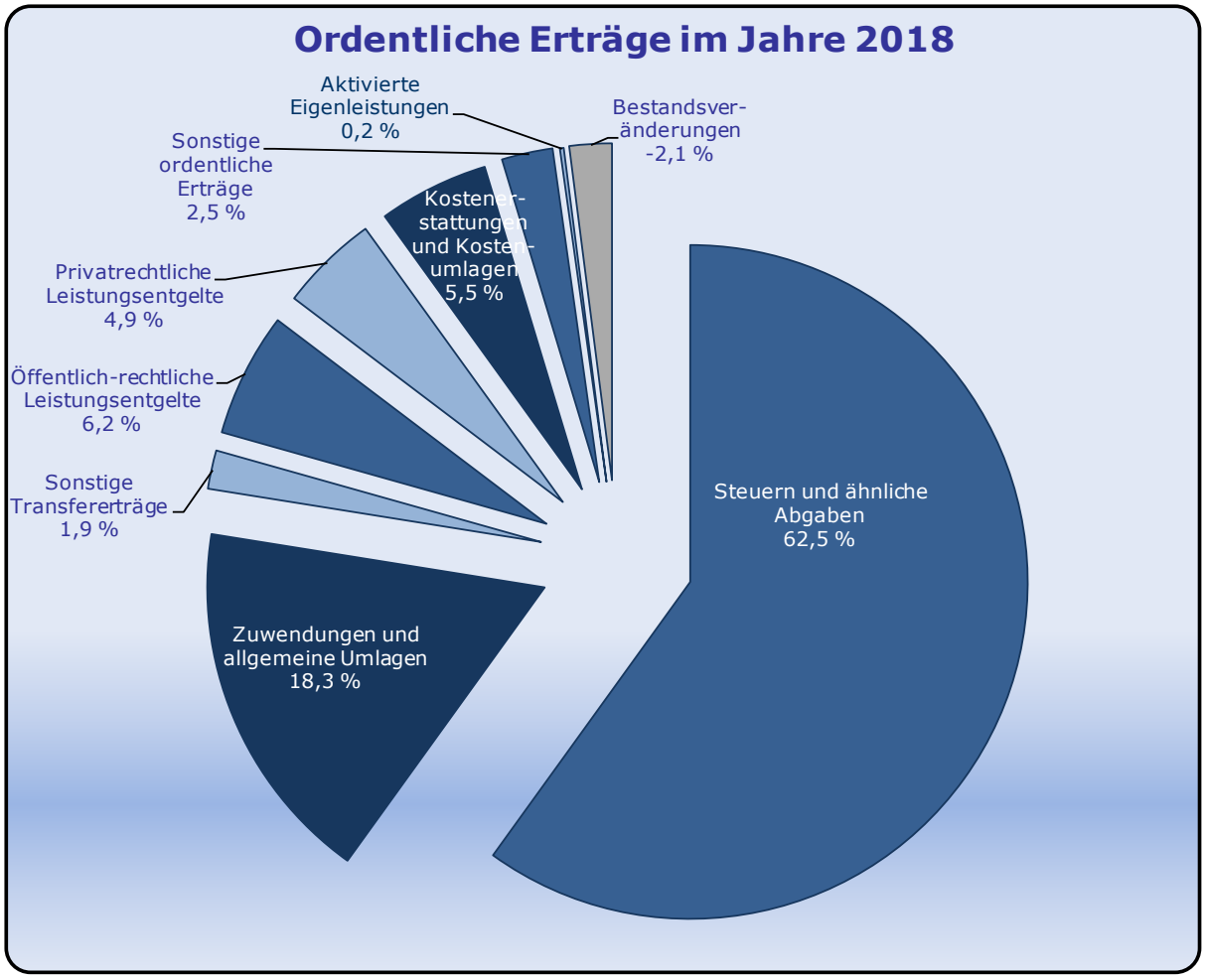
Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einem Defizit in Höhe von **8.720.330 €** ab.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Veränderung -T€-
Steuern und ähnliche Abgaben	78.897	82.070	3.173
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.118	24.091	-1.027
+ Sonstige Transfererträge	2.507	2.531	24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.655	8.152	497
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708	6.466	3.758
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.669	7.243	-8.426
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.459	3.347	-112
+ Aktivierte Eigenleistungen	253	253	0
+/- Bestandsveränderungen	-600	-2.776	-2.176
Ordentliche Erträge	**135.666**	**131.377**	**-4.289**
- Personalaufwendungen	30.825	28.171	-2.654
- Versorgungsaufwendungen	2.635	2.828	193
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.951	23.217	266
- Bilanzielle Abschreibungen	6.607	9.160	2.553
- Transferaufwendungen	63.752	70.283	6.531
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.604	6.900	296
= Ordentliche Aufwendungen	**133.374**	**140.559**	**7.185**
= Ordentliches Ergebnis	**2.292**	**-9.182**	**-11.474**
+ Finanzerträge	2.578	3.887	1.309
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.185	3.425	240
= Finanzergebnis	**-607**	**462**	**1.069**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.685**	**-8.720**	**-10.405**
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	**1.685**	**-8.720**	**-10.405**

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2018:

5.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2018 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 131.378.178 € und teilen sich prozentual wie folgt auf:



5.2. Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Einen Hauptteil ihrer Finanzkraft schöpft die Stadt Gronau aus Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen. Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Zu diesen Positionen zählen u.a. die Schlüsselzuweisungen. Zu vielen städtischen Investitionen gibt es Zuschüsse und Zuwendungen. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erreichen in 2018 ein Volumen in Höhe von 24,1 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen, die die Stadt Gronau für das Vorjahr 2017 erstmalig seit dem Jahr 2009 in Höhe von 6,3 Millionen € erhalten hat, wiederholen sich bis zum Jahr 2021 nicht. Das derzeitige Berechnungssystem zur Ermittlung der Gemeindeschlüsselzuweisun-

gen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) in Nordrhein-Westfalen stellt die kommunenspezifischen Bedarfe der eigenen Steuerkraft gegenüber.

Der Bedarf wird über die Indikatoren

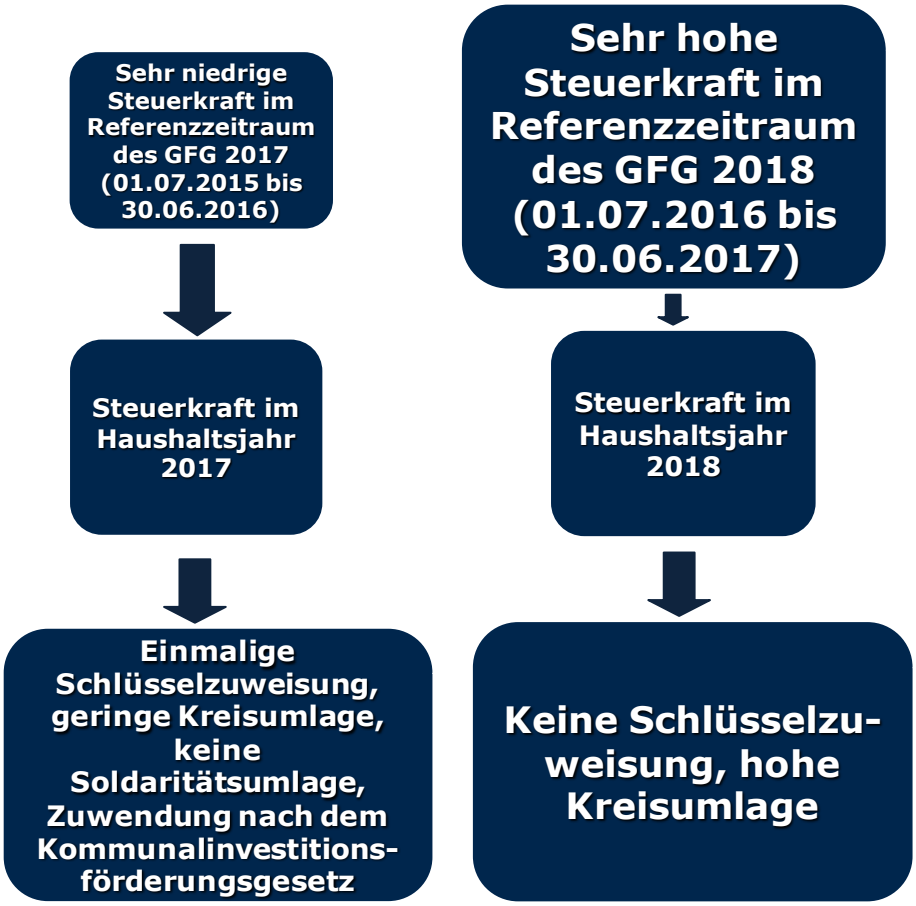
- Einwohner (Hauptansatz)
- Schüler (Schüleransatz)
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II (Soziallastenansatz) und
- sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Zentralitätsansatz)

ermittelt. Sie bilden die „Ausgangszahl“ einer Gemeinde, die mit einem landeseinheitlichen Grundbetrag vervielfältigt wird.

Die „Steuerkraftmesszahl“ einer Gemeinde ergibt sich aus der Summe der geltenden Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer, der Grundsteuern, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, abzüglich der Steuerkraftzahl für die Gewerbesteuerumlage.

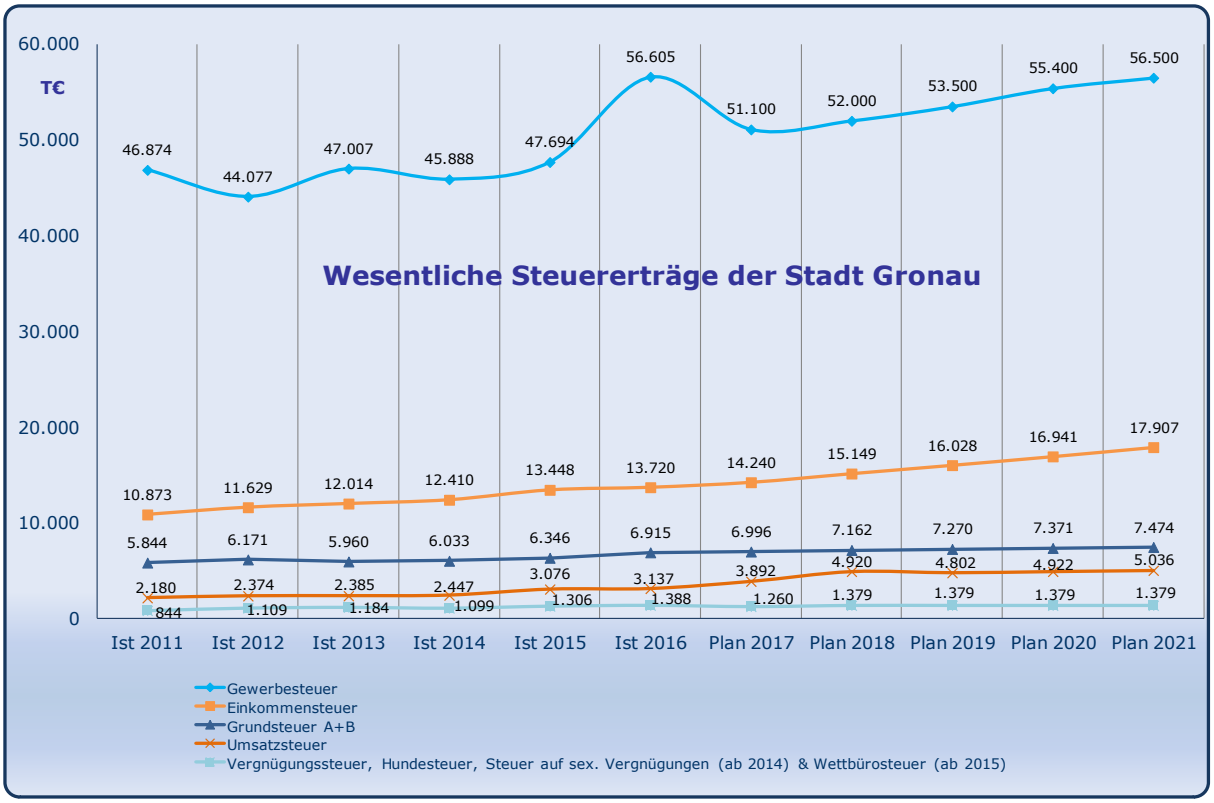
Die Kommune erhält als Schlüsselzuweisung 90 vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der „Ausgangsmesszahl“ und der „Steuerkraftmesszahl“.

Die Prognosen über die weitere Entwicklung der Steuerkraft belegen für die Stadt Gronau, dass eine Abundanz ab dem Jahr 2018 wieder eintreten wird und bis zum Jahre 2021 anhält.



5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 82.070 T€

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der wesentlichen Steuererträge der Stadt Gronau.



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Gewerbesteuer	56.605	51.100	52.000
Einkommensteuer	13.720	14.240	15.149
Grundsteuer B	6.809	6.890	7.055
Umsatzsteuer	3.137	3.892	4.920
Familienleistungsausgleich	1.356	1.409	1.460
Vergnügungssteuer	1129	1.000	1.120
Hundesteuer	181	180	180
Grundsteuer A	106	106	108
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	23	30	29
Wettbürosteuer	55	50	50
Summe:	**83.121**	**78.897**	**82.071**

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Eine Steuererhöhung für das Jahr 2018 ist nicht vorgesehen.

Die Realsteuerhebesätze entsprechen den normierten Hebesätzen des Landes (entsprechend der Vorgaben des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018). Daneben wird auch die jährliche, prozentuale Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gemäß des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 09.11.2017 (Az: 304-46.05.01-264/17) unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt. Der Hebesatz im Jahre 2018 in Höhe von 417 v. H. entspricht dem im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018. Im Jahr 2016 ergab sich die Besonderheit, dass sich vor allem nicht vorhersehbare Veranlagungen aus Vorjahren ergebnisverbessernd auswirkten. Um etwaige Besonderheiten Gronaus bei der Ansatzermittlung für die Gewerbesteuer für das Jahr 2018 zu eruieren, wurden seitens der Verwaltungsleitung kurz vor der Erstellung des Haushaltsplans Einzelgespräche mit Unternehmensleitungen geführt.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird im Jahr 2018 nur moderat steigen. Eine Steuererhöhung ist ebenso nicht vorgesehen. Es wird ein geplantes Aufkommen in Höhe von 7.055 T€ (Grundsteuer B) bzw. 108 T€ (Grundsteuer A) zugrunde gelegt. Dabei wird die jährliche, prozentuale Entwicklung des Grundsteueraufkommens gemäß des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (siehe oben) zugrunde gelegt. Die zum Vorjahr unveränderten Grundsteuerhebesätze der Stadt Gronau betragen 429 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 217 v. H. (Grundsteuer A).

Im Jahr 2018 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 15,1 Millionen € über dem Vorjahresniveau (=14,2 Millionen €). Unter Zugrundelegung der vom Land NRW ermittelten gemeindlichen Schlüsselzahl errechnet sich für Gronau dieser Ertrag.

Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt und wird im Jahr 2018 mit einem Betrag in Höhe von 4.920 T€ kalkuliert (Vorjahr: 3.892 T€). Im Koalitionsvertrag der bisherigen Bundesregierung wurde vereinbart, dass im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes die Kommunen im Umfang von 5 Mrd. € jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen. Bereits im Vorgriff darauf wurde zusätzlich jeweils in 2015 und 2016 eine sog. Soforthilfe i. H. v. 1 Mrd. € pro Jahr bereitgestellt. Die Entlastung der Kommunen erfolgte durch einen höheren Erstattungsanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung über eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten um 500 Mio. € pro Jahr und durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um weitere 500 Mio. € pro Jahr. Im Jahr 2018 soll die Entlastung 5 Mrd. € betragen.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 1.120 T€ kalkuliert. Dies bedeutet eine Steigerung in Höhe von 120 T€ gegenüber dem Vorjahr. Zuletzt fasste der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 18.10.2017 den einstimmigen Beschluss, die Steuersätze anzuheben.

Die Vergnügungssteuer gehört neben der Steuer auf sexuelle Vergnügungen, der Wettbürosteuer und der Hundesteuer zu den sogenannten örtlichen Aufwandsteuern, die nicht auf die allgemeine Steuer- bzw. Finanzkraft der Stadt Gronau im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz angerechnet werden. Das bedeutet, sie bleiben beispielsweise bei der Bemessung der Kreisumlage unberücksichtigt und stehen vollständig im Haushalt der Stadt Gronau zur Verfügung.

Neben dem Ansatz für die Erhebung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen in Höhe von 29 T€ wird ab dem Jahr 2015 ein Ansatz für die Erhebung einer Wettbürosteuer (50 T€) gebildet. Der Rat der Stadt Gronau hatte in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Erlass einer entsprechenden Satzung beschlossen. Auskunftsgemäß wird der Städte- und Gemeindebund NRW in Kürze eine Mustersatzung zur Erhebung einer Wettbürosteuer zur Verfügung stellen. Die Verwaltung beabsichtigt dann, den politischen Entscheidungsträgern vorzuschlagen, die dort getroffenen Regelungen zu übernehmen.

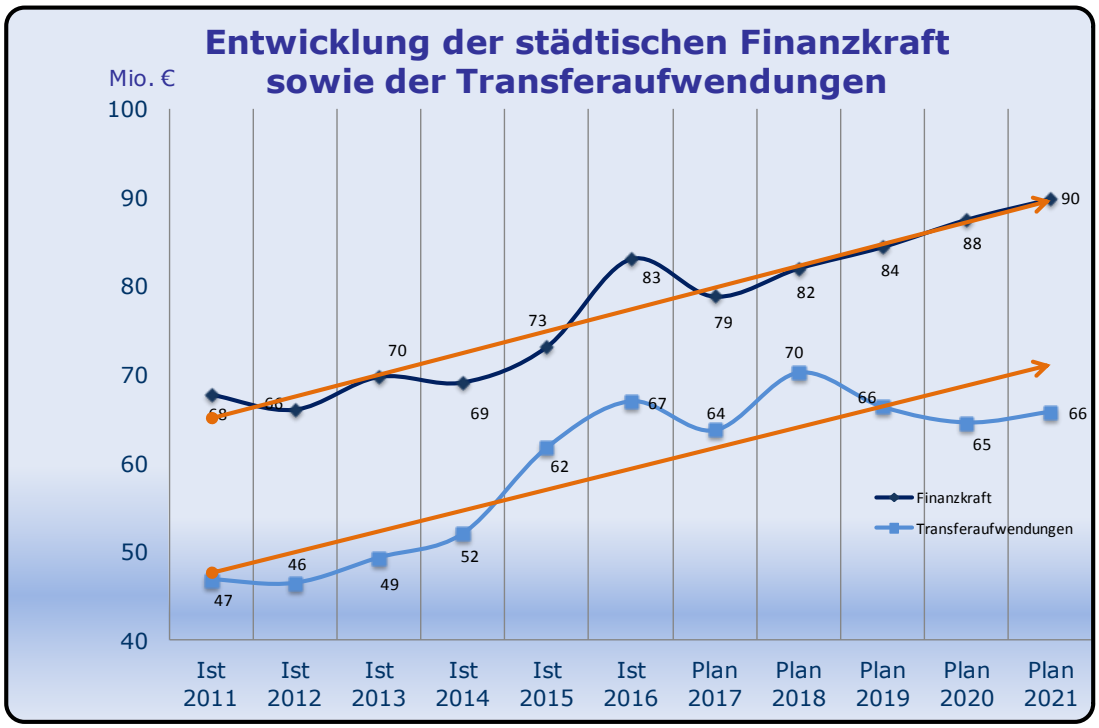
Die Einnahmen aus Hundesteuern werden nach vorsichtiger Prognose bei einer Summe in Höhe von 180 T€ liegen.

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 1.460 T€ gebildet.

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

Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Kreis Borken und in den Nachbarstädten Gronaus im Jahr 2017			
Kommune	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Ahaus	217	429	417
Bad Bentheim (Kreis Grafschaft Bentheim)	370	370	365
Bocholt	314	630	458
Borken	217	450	417
Gescher	230	550	444
Gronau	**217**	**429**	**417**
Heek	217	429	417
Heiden	255	429	417
Isselburg	224	445	440
Legden	228	458	448
Ochtrup (Kreis Steinfurt)	208	412	410
Raesfeld	277	429	417
Reken	180	360	400
Rhede	316	625	430
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	217	429	417
Südlohn	300	490	417
Velen	255	463	411
Vreden	217	429	417
Mittelwert aus diesen Vergleichskommunen	**246**	**456**	**419**

Die folgende Übersicht verdeutlicht, dass die prognostizierte Finanzkraft der Stadt Gronau in den folgenden Jahren zwar weiter steigen wird. Allerdings wird der Anstieg der Transferaufwendungen (u. a. von der Stadt Gronau zu zahlende Umlagen und Sozialleistungen), ebenso in die Betrachtung einbezogen, um zu verdeutlichen, dass die steigende Finanzkraft umgehend wieder abgeschöpft wird:



Eingerechnet werden in diesem Haushalt 2018 folgende (unveränderte) Realsteuerhebesätze:

Steuerart	Haushaltsplan 2017	Gemeindefinanzierungs-gesetz 2018	Haushalt 2016 (zum Vergleich)
Grundsteuer A	217	217	217
Grundsteuer B	429	429	429
Gewerbesteuer	417	417	417

Eine Steuererhebung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze unterhalb der fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz kann sich die Stadt Gronau auch zukünftig nicht leisten. Die Ursache für den erhöhten Bedarf an Steuererträgen liegt in erster Linie darin begründet, dass die Transferaufwendungen bereits ab dem Jahr 2015 außergewöhnlich ansteigen. Auch im Jahr 2018 findet nochmals eine Verschärfung der Situation statt, wie der obigen Darstellung zu entnehmen ist. Weitere Erläuterungen zu den Transferaufwendungen erfolgen an späterer Stelle dieses Vorberichts.

5.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen **24.092 T€**

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

Ertragsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.778	11.560	14.461
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	6.300	0
Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	2.332	3.646	5.987
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.929	3.570	3.602

Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landesjugendamtes zu den Betriebskosten der Kindergärten sowie Mittel für Investitionen im Ausbau der U3-Betreuung. Außerdem findet die jährliche Schulpauschale, Sportpauschale und die Inklusionspauschale hier Berücksichtigung. Auch die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden hier abgebildet (2.100 T€).

Mit erneuten Schlüsselzuweisungen ist nach der Finanzkraftprognose im Jahr 2018 und darüber hinaus bis zum Jahr 2021 nicht mehr zu rechnen.

Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz:

Jährliche Erstattungsleistungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben sich erstmals ab dem Jahr 2013. Aufgrund einer erfolgreichen, kommunalen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW hat das Land ein Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes beschlossen. Die Stadt Gronau erhält somit entsprechende Erstattungen. Im Jahr 2018 beläuft sich dieser auf einen voraussichtlichen Wert in Höhe von 5.987 T€.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:

Das städtische Anlagevermögen, wie z. B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einzelmaßnahme oder mittels einer Pauschalförderung (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale) anteilig finanziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Für das Jahr 2018 ergibt sich ein Wert in Höhe von 3.602 T€.

5.3. Sonstige Transfererträge 2.531 T€

Dabei handelt es sich in erster Linie um Kostenersätze für Leistungen der Jugendhilfe.

5.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.152 T€

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Abfallentsorgungsgebühren	3.390	3.556	3.579
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918	1.898	2.308
Verwaltungsgebühren	1.154	933	1.028
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	700	670	676
Straßenreinigungsgebühren	384	425	406
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	87	88	59
Parkgebühren	95	58	60
Standgelder, Marktgebühren	37	28	36
Sondernutzungsgebühren	5	0	0
Summe:	**7.770**	**7.655**	**8.152**

Die Abfallentsorgungsgebührensätze bleiben in ihrer Höhe für das Jahr 2018 unverändert. Dasselbe gilt für die Straßenreinigungsgebührensätze. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträge. Die erhaltenen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge für den kommunalen Straßen- und Wegebau wurden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagengegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen der Straßen, Wege und Plätze gegenüber.

5.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.467 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.376	1.244	1.126
Erträge aus Verkauf	1.372	1.019	5.226
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384	441	111

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

5.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.243 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.313	5.927	1.366
Erstattungen von Gemeinden/GV	3.812	3.597	3.690
Erstattungen vom Land	2.379	5.316	1.108
Erstattungen von übrigen Bereichen	727	692	892

In dieser Position werden sowohl die Personal- und Verwaltungskostenerstattungen der verbundenen Unternehmen nachgewiesen (Stadtwerke Gronau GmbH, Chance gGmbH, rock n' popmuseum GmbH, Kulturbüro GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH), als auch die des Kreises Borken im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung des Jobcenters (SGBII) und der Bewirtschaftung der Kreisrettungsstelle.

Erstmalig werden die Personalkosten des Abwasserwerks und der Zentralen Umweltdienste der Stadt Gronau nur noch in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen nachgewiesen. Dadurch vermindert sich sowohl diese Ertragsposition als auch die Position Personalaufwand (sh. untenstehend) entsprechend. Außerdem werden die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nunmehr unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" (sh. obenstehend) nachgewiesen. Beide Maßnahmen erfolgen aufgrund einer gleichlautenden Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers.

Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Eigenbetriebe bzw. –gesellschaften durch die Stadt Gronau wird wie bisher in den jeweiligen Produkten aufwandsseitig abgebildet.

5.7. Sonstige ordentliche Erträge 3.347 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

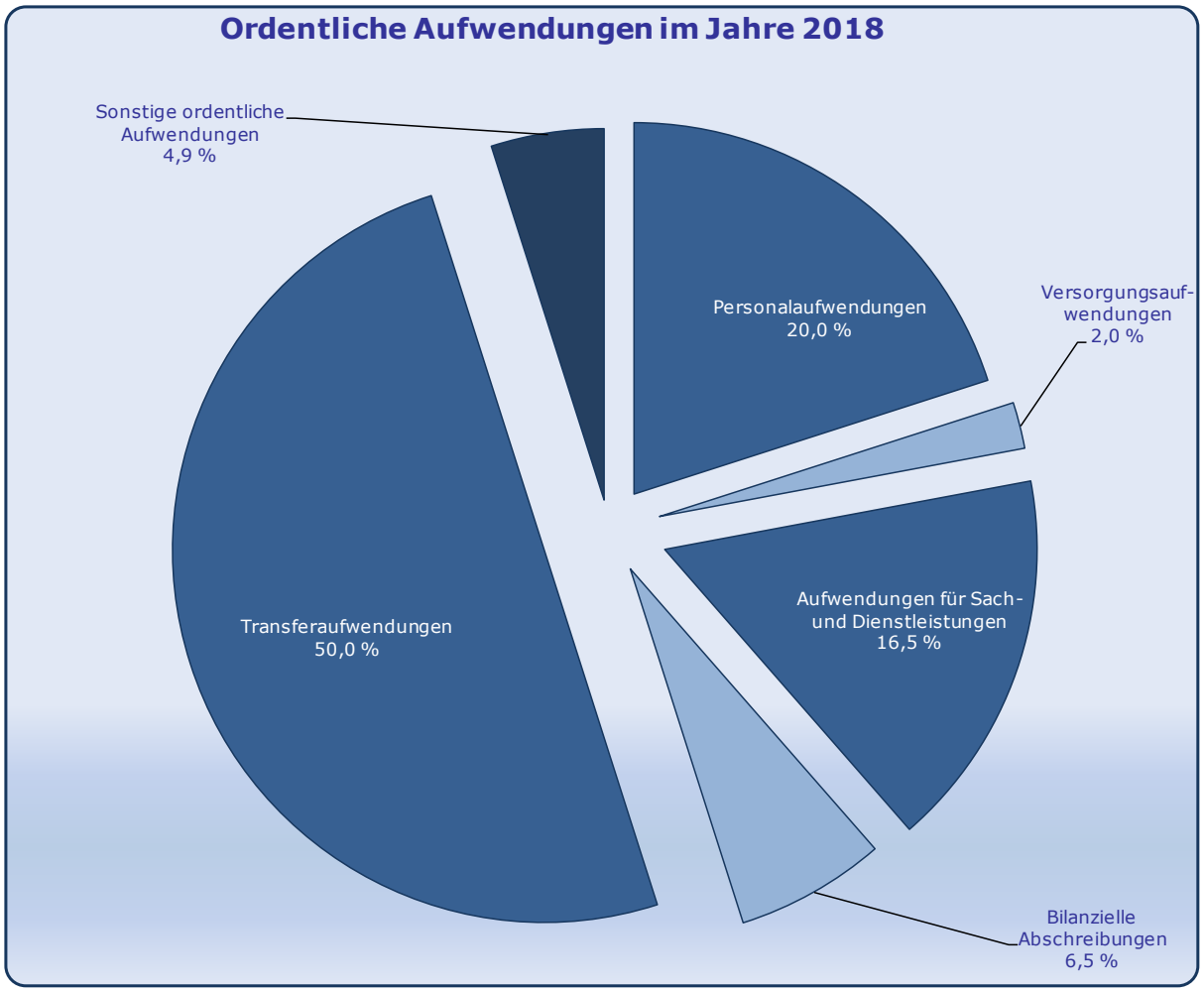
Ertragsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Konzessionsabgaben	2.080	2.370	2.264
Bußgelder, Zwangsgelder	133	203	203
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	241	180	200
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	71	150	150
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	212	250	250
Andere, sonstige ordentliche Erträge	302	175	149

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

5.8. Aktivierte Eigenleistungen 253 T€ und Bestandsveränderungen -2.776 T€

Die Stadt Gronau setzt im Baubereich für vermögenswirksame Maßnahmen zum Teil eigenes Personal z. B. für Planungsleistungen ein. Bei diesen Leistungen handelt es sich um Herstellungskosten, die gemeinsam mit dem gesamten Vermögensgegenstand zu aktivieren, d. h. in die Bilanz aufzunehmen und über die Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Über die Ertragsposition „aktivierte Eigenleistungen“ (253 T€) wird im Ergebnisplan der Ausgleich für die aktivierungspflichtigen Personal- und Sachaufwendungen erreicht. Die Bestandsveränderungen (-2.776 T€) ergeben sich aus dem Zu- bzw. Abgang von Grundstücken.

6. Übersicht über die Aufwandspositionen



6.1. Personalaufwendungen 28.171 T€

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2018 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 28.171 T€. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2017 (= 30.825 T€) bedeutet dies eine prozentuale Veränderung in Höhe von -8,6 %.

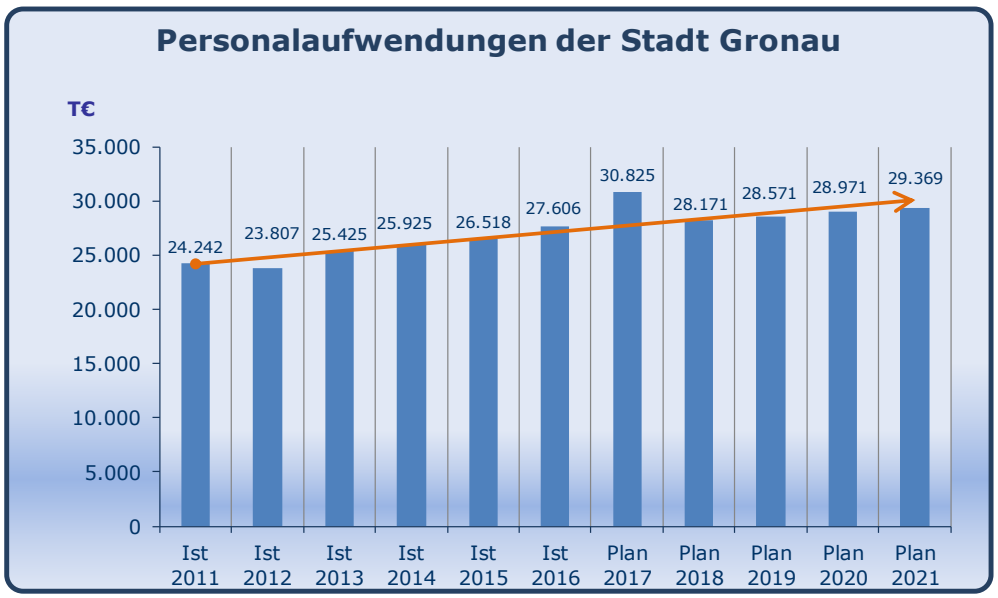
Einer Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers folgend werden die Personalaufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserwerk und Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau ausschließlich im jeweiligen Wirtschaftsplan/Jahresabschluss der Betriebe nachgewiesen. Die Wirtschaftspläne sind diesem Haushaltsplan beigefügt. Der interkommunalen Vergleichbarkeit der Gesamtpersonalaufwendungen der Stadt Gronau mit anderen Kommunen wird somit Rechnung getragen.

Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu kalkuliert werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2018.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die erwarteten Steigerungen in Höhe von 2,0 % zum 01.01.2018. Für strukturelle Erhöhungen werden nach Erfahrungswerten pauschal 0,50 % eingepreist.

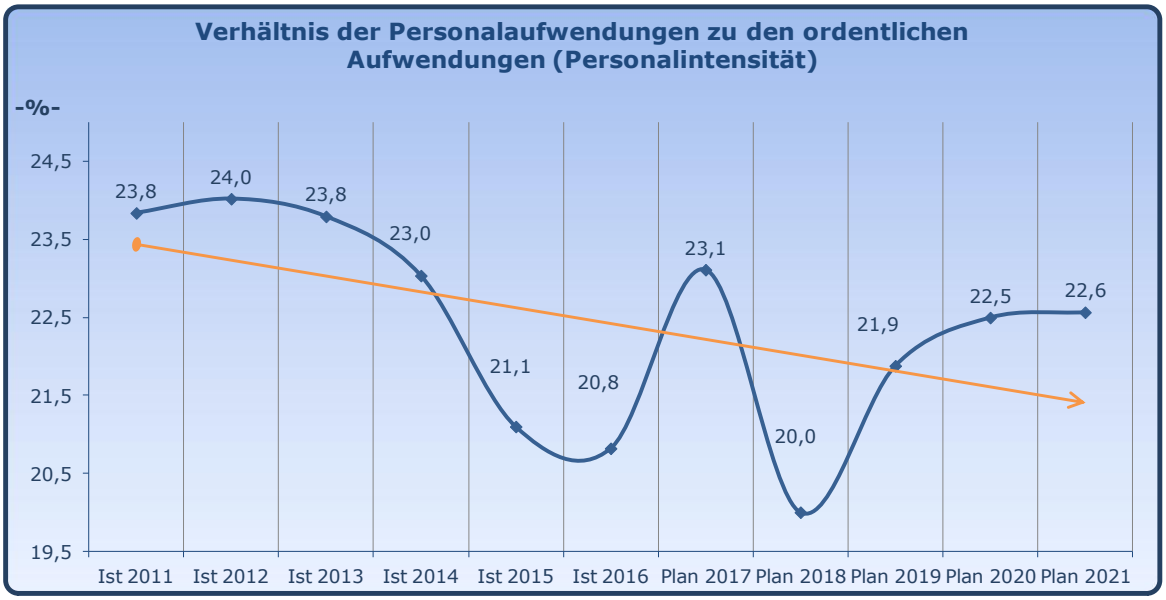
Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,5 % zum 01.01.2018 eingepreist. Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden Erfahrungswerte in Höhe von 1% pauschal berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen wurde wiederum ein Festbetrag von 24.000 € vorgesehen.

Es lässt sich im mehrjährigen Vergleich folgende Entwicklung prognostizieren:



Bei einem interkommunalen Vergleich ist zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen um kreiseigene Aufgaben des Rettungsdienstes (2018 = 1.450 T€) und des Jobcenters (2018 = 2.130 T€) angereichert sind. Erstattungsleistungen in gleichlautender Höhe sind ertragsseitig eingeplant.

Eine wichtige Kennzahl ist in diesem Zusammenhang die Personalintensität. Bei privaten Unternehmen werden dazu die Personalaufwendungen in das Verhältnis zum Jahresumsatz gesetzt. Mangels einer Umsatzgröße wird nach dem NKF auf die ordentlichen Aufwendungen Bezug genommen.



Es ist erkennbar, dass die Personalintensität eine sinkende Tendenz aufweist. Dies kann ein Hinweis auf eine steigende Wirtschaftlichkeit sein.

6.2. Versorgungsaufwendungen 2.828 T€

Folgende Aufwendungen sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Aufwandsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.168	2.168	2.383
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-728	0	0
Beihilfen für Versorgungsempfänger	429	422	361
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	101	26	65
Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19	19	19
Gesamtsumme	**1.990**	**2.635**	**2.828**

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

6.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.217 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.157	2.262	2.490
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.135	3.982	4.070
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	197	225	235
Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	31	110	210
Erstattungen an Gemeinden/GV	465	405	442
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	634	600	604
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	4.472	3.633	3.901
Haltung von Fahrzeugen	100	105	115
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	346	257	357
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	182	221	276
Schülerbeförderung	384	465	440
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	259	297	306
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.866	821	1.348
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.403	9.469	8.312

In dem Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist die laufende jährliche Unterhaltung für die Baulichkeiten der Stadt Gronau enthalten. Dazu zählt auch die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen durch die Zentralen Bau- und Umweltdienste (Ansatz 2018: 148 T€).

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

Die Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen umfassen u.a. die Bewirtschaftungskosten des Inselparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke.

Die Position Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke beinhaltet u. a. die Entschlammung der Brooker Gracht und der Gräfte Losser Str. (160 T€)

Die Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände betragen im Jahr 2018 442 T€. Dabei handelt es sich überwiegend um die Erstattung von Hilfsleistungen für Kinder und Jugendliche außerhalb von Familien.

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

In der Position Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind neben allgemeiner Bewirtschaftung von kommunalem Anlagevermögen u. a. Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 661 T€ enthalten.

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet u. a. die IT-Neuausstattung in diversen Schulen mit geringwertigen Vermögensgegenständen (191 T€).

Zu den sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen u. a. die Betriebs- und Geschäftsausstattungen der Kitas.

In den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind u. a. Gebühren für die Mülldeponie (2.790 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (920 T€), die konsumtive Ausstattung der Gesamtschulen (885 T€), Abbruchkosten und Grundstückssanierungskosten hinsichtlich des städtischen Grundstücks an der Beckerhookstraße, sowie Aufwendungen für die Sperrgut-, Rest- und Bioabfallentsorgung (554 T€) enthalten. Berücksichtigt sind auch Ingenieurleistungen für das Parkhaus in der Innenstadt (400 T€).

Für die Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems (Digitalisierung von Akten) ist ein Ansatz in Höhe von 227 T€ enthalten. Ebenso ist eine Summe in Höhe von 50 T€ für vorbereitende Untersuchungen für ein Stadtteilkonzept im Gronauer Westen berücksichtigt.

6.4. Bilanzielle Abschreibungen 9.160 T€

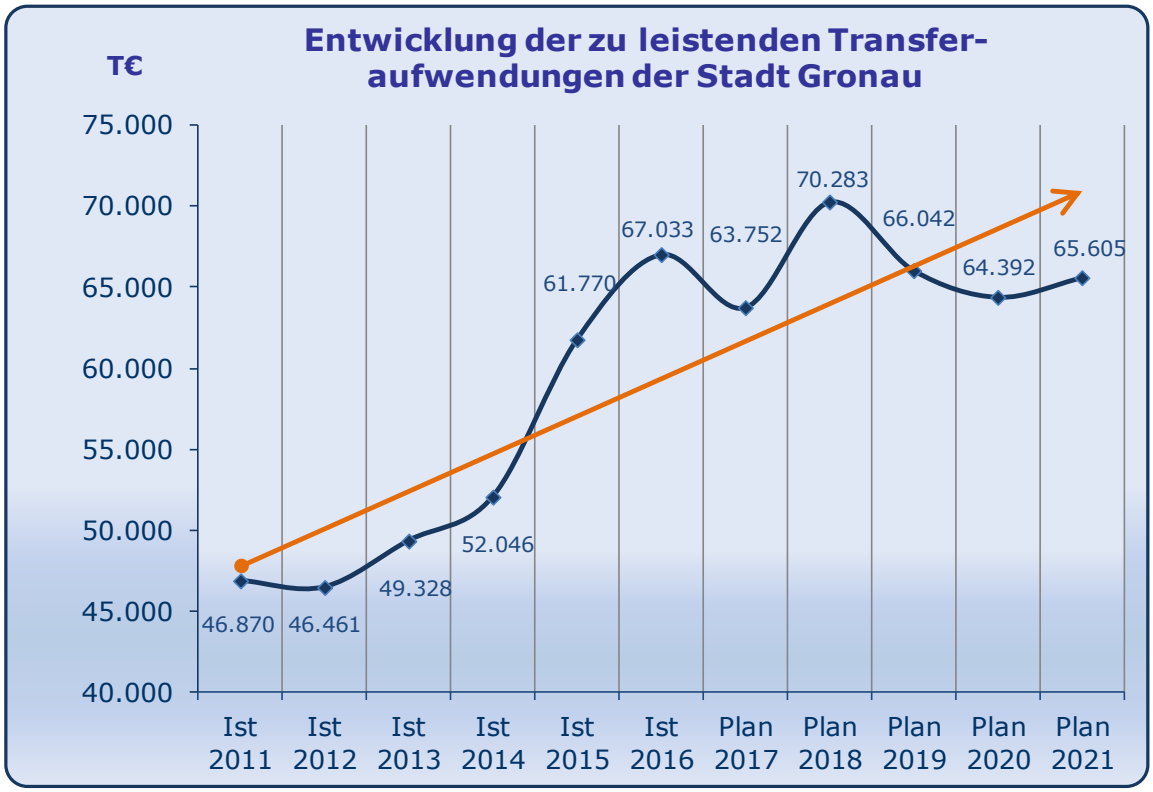
Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

Aufwandsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Abschreibungen auf Gebäude	2.444	2.242	2.644
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.858	2.540	2.606
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	283	365	337
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	344	410	392
Abschreibungen auf Brücken	419	419	425
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	536	550	754
Abschreibungen auf ÖPNV	18	18	18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55	60	64
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	270	3	1.919
Gesamtsumme	**7.228**	**6.606**	**9.160**

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 9.160 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.602 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (676 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (55 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 4.827 T€. Ein Ansatz in Höhe von 1.919 T€ ergibt sich aufgrund der Abwertung von Grundstücken des Umlaufvermögens, da verbindliche politische Beschlüsse einen Verkaufspreis manifestieren, der unterhalb des Ankaufspreises liegt. Dazu wurde eine schriftliche Bestätigung des beauftragten Wirtschaftsprüfers eingeholt.

6.5. Transferaufwendungen 70.283 T€

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



Die prozentuale Steigerung zwischen dem Jahr 2011 und dem Jahr 2018 liegt nahezu bei + 50 Prozent. Lediglich im Jahr 2017 ist mit einem Rückgang zu rechnen, da die Stadt Gronau aufgrund ihrer einmalig nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bemessenen Steuerkraft keine Solidaritätsumlage und weniger Kreisumlage zu zahlen hat. Bereits ab dem Jahr 2018 ist wieder eine deutlich steigende Zahllast zu prognostizieren. Die Steigerung der Transferaufwendungen entwickelt sich insbesondere im Jahre 2018 dynamischer als der Anstieg der Finanzkraft der Stadt Gronau, so dass eine exponentielle Annäherung stattfindet. (siehe Punkt 5.2.1. des Vorberichts).

Damit lässt sich zu einem großen Anteil das strukturelle Defizit bis zum Jahre 2020 erklären.

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

Aufwandsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Kreisumlage	20.576	17.744	24.890
Leistungen der Jugendhilfe	7.935	10.206	10.761
Gewerbesteuerumlage	5.610	4.285	4.365
Fonds Deutsche Einheit	5.449	4.101	4.178
Arbeitslosengeld II	2.842	2.652	2.291
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.382	2.650	2.689
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.944	4.600	2.100
Zuschüsse an übrige Bereiche	14.148	15.613	17.790
Kommunale Solidaritätsumlage	984	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	1.541	1.560	875
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	328	337	340
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5	5	5
Sonstige soziale Leistungen	1.290	0	0
Gesamtsumme:	**67.033**	**63.752**	**70.283**

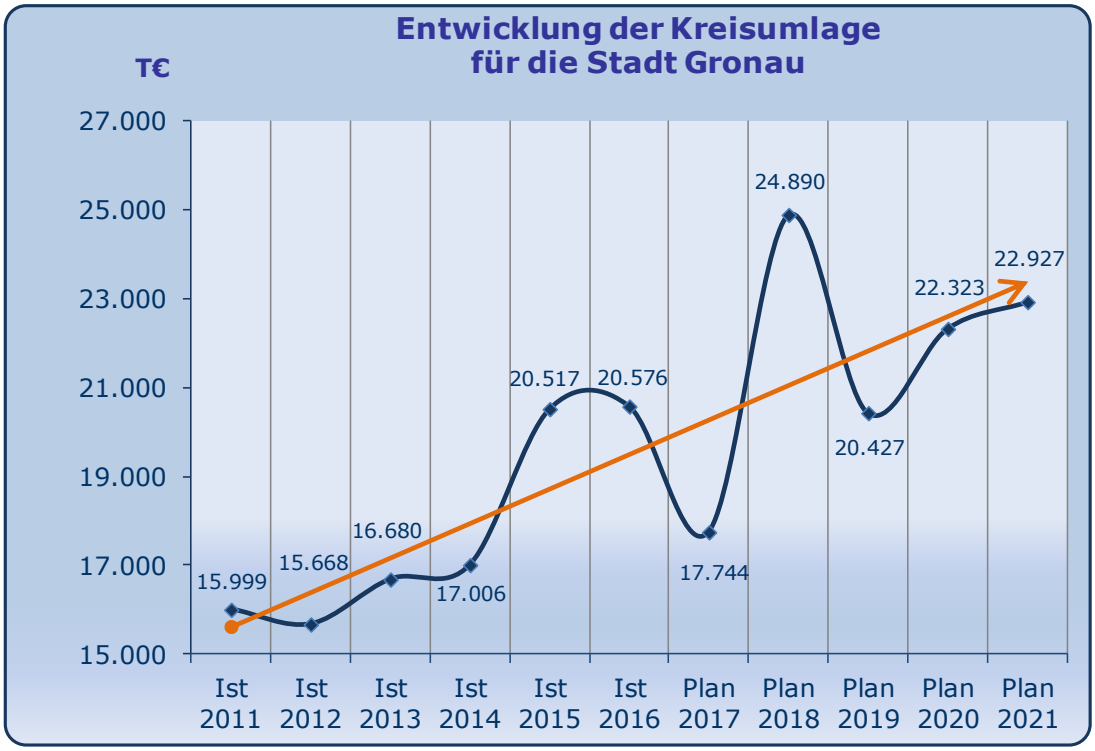
Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2018 mit einem Betrag in Höhe von 24.890 T€ (Vorjahr: 17.744 T€) belasten. Ungeachtet einer Senkung des Vorjahreshebesatzes in Höhe von 27,8 % um 1,4 % auf nunmehr 26,4 % der Umlagegrundlagen ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 7.146 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Grund für die steigende Zahllast der Stadt Gronau trotz der deutlichen Reduzierung des Umlagesatzes ist die im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegene Steuerkraft der Stadt Gronau im Referenzzeitraum 01.07.2016 bis 30.06.2017, die als Umlagegrundlage dient. Die steigende Steuerkraft ist Ausdruck einer guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Region. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2021 ist erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau tendenziell noch weiter ansteigt.

Gemäß § 55 Absatz 1 Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Mit Beschluss vom 22.11.2016 stellte der Rat der Stadt Gronau das Benehmen zur Kreisumlage mit einem Hebesatz in Höhe von 26,5 % für das Haushaltsjahr 2018 her. Der Haushaltsentwurf des Kreises Borken sah einen Umlagesatz in dieser Höhe vor. Zwischenzeitlich wurde der Umlagesatz auf 26,4 % durch Beschluss des Kreistags manifestiert.

Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2018 mit stetig steigenden Soziallasten (Transferaufwendungen) konfrontiert. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (Landschaftsverbände, Kreise, Kommunen) sehen, besteht ungeachtet dessen eine Zurückhaltung bei der vollständigen Übernahme der

daraus resultierenden Aufwendungen. Die tendenziell weiterhin steigenden Sozialtransferaufwendungen und damit einhergehend die Entwicklung der Umlagen in den künftigen Jahren lassen für die kommenden Jahre keine andere Schlussfolgerung zu.

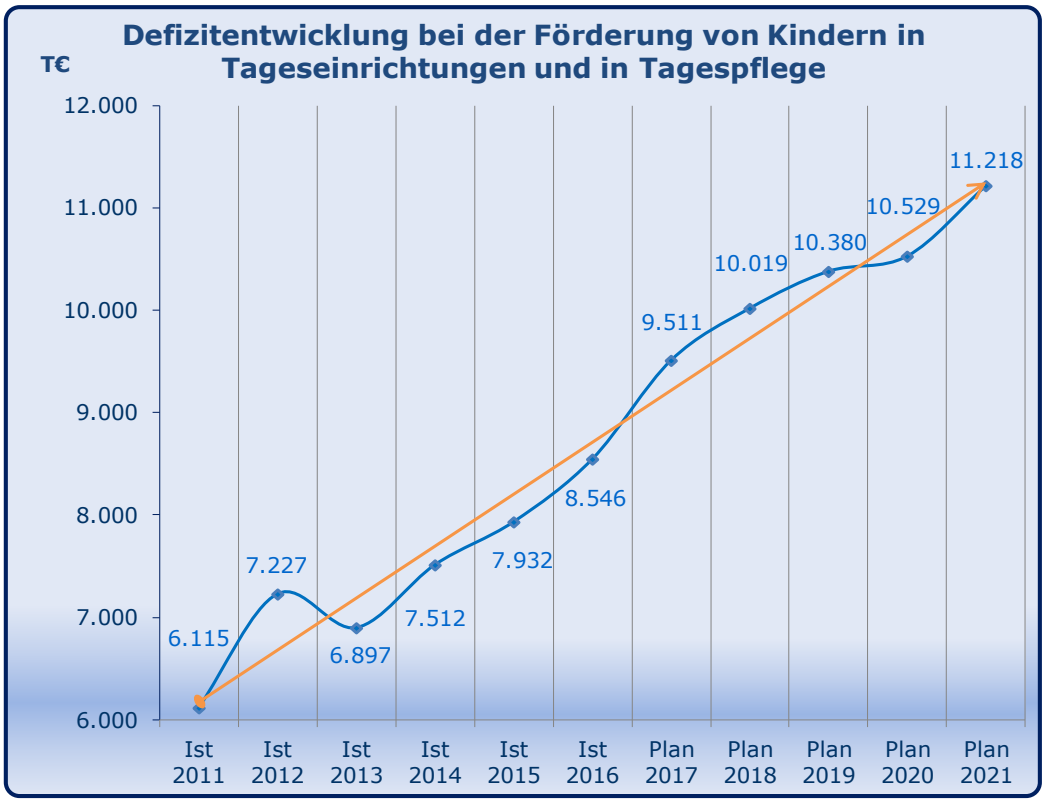
Der Kreis Borken grenzt sich bei der Festsetzung der Höhe seines Umlagesatzes in positiver Hinsicht von anderen Kreisen in Nordrhein-Westfalen ab. Die jüngste überörtliche Prüfung des Kreises Borken durch die gpa NRW bescheinigt diesem in der zusammenfassenden Managementübersicht ein sehr kommunalfreundliches Verhalten. Dazu heißt es: „Bisher gelingt es dem Kreis Borken, eine solide Finanzsituation zu erhalten, ohne die kreisangehörigen Kommunen übermäßig zu belasten. Beim Umlagebedarf je Einwohner erreicht der Kreis Borken unter den Vergleichskreisen und der StädteRegion den Minimalwert. Ebenso ist sein Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage der niedrigste in ganz NRW.“[2]



Die Zuschüsse an übrige Bereiche (17.790 T€) umfassen in erster Linie die Transferaufwendungen an die Kindertagesstätten. Diese Zuwendungen beinhalten sowohl Eigenanteile der Stadt Gronau als auch Anteile des Landes. Letztere werden bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ vereinnahmt und dokumentiert (Ziffer 5.2.2. des Vorberichts).

[2] Auszug aus dem Bericht über die überörtliche Prüfung des Kreises Borken durch die GPA NRW, Seite 4, abrufbar unter **http://gpanrw.de/media/1505109772_kreis_borken_gesamtbericht_bericht_2016.pdf**

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



Es zeigt sich eine kontinuierliche Steigerung. Beispielsweise liegt das Defizit des Produkts 06.01.01 im Jahre 2018 um nahezu 64 % höher als im Jahre 2011.

Die Leistungen der Jugendhilfe (10.761 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 5.041 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 5.720 T€ auf natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

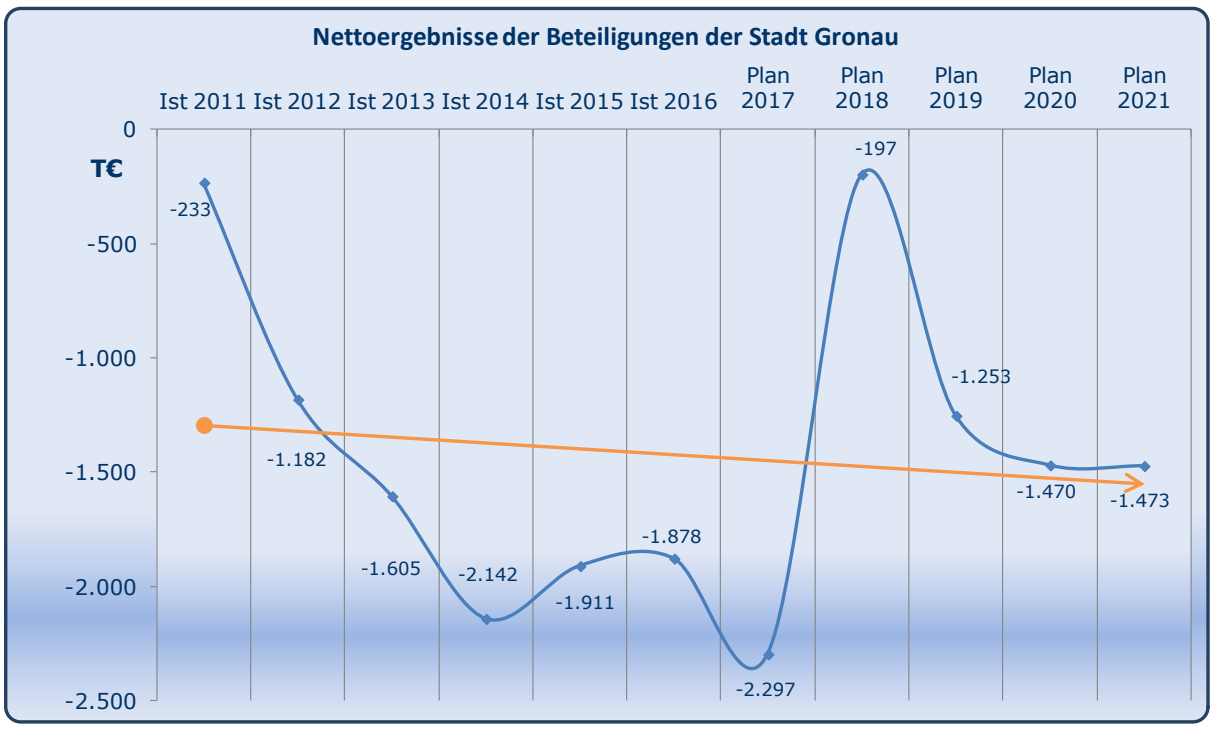
Die kommunale Solidaritätsumlage, die seitens der Stadt Gronau von Beginn an abgelehnt wurde, ist nunmehr endgültig nicht mehr zu zahlen, da sie abgeschafft wurde. Bereits im Jahr 2017 musste die Stadt Gronau sie nicht mehr entrichten, da sie einmalig Schlüsselzuweisungen erhielt.

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

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

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

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



Berücksichtigt sind beispielsweise für das Jahr 2018 folgende Werte:

➢ Gewinn der Stadtwerke Gronau GmbH	+2.357 T€,
➢ Betriebskostenzuschuss an die rock'n'popmuseum GmbH	-968 T€,
➢ Investitionskostenzuschuss an die rock'n'popmuseum GmbH	-80 T€,
➢ Betriebskostenzuschuss an die Kulturbüro GmbH	-587 T€,
➢ Investitionskostenzuschuss an die Kulturbüro GmbH	-20 T€,
➢ Betriebskostenzuschuss an die Chance GmbH	-622 T€,
➢ Betriebskostenzuschuss an die WGG GmbH & Co.KG	-192 T€.
➢ Betriebskostenzuschuss an die WTG GmbH	0 T€,
➢ Betriebskostenzuschuss Laga GmbH i.L.	-20 T€,
➢ Anteil. Verlustübernahme für die WFG für den Kreis Borken	-65 T€,
Nettoergebnis für den Haushalt der Stadt Gronau:	**-197 T€.**

Zwar ist im Jahr 2018 mit einer deutlichen Verringerung des negativen Nettoergebnisses aller Beteiligungen der Stadt Gronau für den Haushalt zu rechnen. Insbesondere die Stadtwerke Gronau GmbH entfaltet mit der Abführung von Jahresüberschüssen eine haushaltsentlastende Wirkung für den Kernhaushalt. Diese haushaltsentlastende Wirkung erstreckt sich über die obige Darstellung hinaus zusätzlich auf das Betreiben der Verlustsparte „Kommunales Bäderwesen".

Außerdem stellt die Stadtwerke Gronau GmbH freundlicherweise für das Haushaltsjahr 2018 eine zusätzliche Ausschüttung an die Gesellschafterin Stadt Gronau in der Größenordnung von maximal einer Million € aufgrund positiver Sondereffekte, die sich im Geschäftsjahr 2017 ergeben, in Aussicht. Damit trägt die Stadtwerke Gronau GmbH im Jahr 2018 in einem besonderen Maße zur Haushaltskonsolidierung bei.

Aber auch die aufgrund ihrer öffentlichen Zwecksetzung im Regelfall verlustige Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH konnte deutliche Einspareffekte bei der Gebäudesanierung des Wirtschaftszentrums erzielen. Dafür erhielt sie in der Vergangenheit entsprechende Zuwendungen durch die Stadt Gronau. Die Einspareffekte sind für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH ergebniswirksam, so dass dies im Jahr 2018 einmalig dazu führen wird, dass kein Verlustausgleich vonnöten sein wird.

Tendenziell weist das Nettoergebnis in Gänze im Zeitverlauf einen negativen Verlauf auf. Es sollte immer das Bemühen aller verantwortlichen Akteure sein, das Nettoergebnis nachhaltig zu verbessern.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weisen Werte auf, die sich kaum gesichert prognostizieren lassen. Nach einem Haushaltsansatz im Jahr 2017 in Höhe von 4,6 Mio. € wird im Jahr 2018 ein Ausgabebedarf in Höhe von 2,1 Mio. € geschätzt.

Ergänzend bleibt festzuhalten, dass die Leistungen nach AsylbLG nicht das vollständige Spektrum der kommunalen Flüchtlingshilfe der Stadt Gronau abbilden. Die pauschale Flüchtlingskostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz deckt in der Prognose vollständig die Leistungen nach dem AsylbLG ab. Die finanziellen Auswirkungen der Flüchtlingssituation auf den Haushalt der Stadt Gronau fielen für das Jahr 2016 moderater aus als zunächst geplant. Auch für das Vorjahr 2017 gibt es eindeutige Hinweise, dass die Haushaltsplanansätze zu hoch bemessen wurden. Die Ansätze sowohl der Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz als auch die Pauschalerstattung des Landes für Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurden darum für die Jahre 2018 ff. abgesenkt.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen handelt es sich um den Finanzierungsbeitrag der Stadt Gronau für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW. Darunter wird auch die Zuwendung für die Fassadensanierung des Wirtschaftszentrums Gronau erfasst, die für das Haushaltsjahr 2017 letztmalig erfolgte.

Hinsichtlich der Krankenhausfinanzierung finden sich unter Ziffer 7.5.4. noch einige Anmerkungen.

6.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.900 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	619	689	794
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	246	271	316
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	266	333	333
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	172	168	152
Mieten und Pachten	823	1.338	1.159
Geschäftsaufwendungen	586	635	676
Steueraufwendungen	286	442	253
Versicherungsbeiträge	837	875	801
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuerrückforderungen	4	150	150
Beiträge zu Verbänden, Vereine	207	208	212
Fraktionszuwendungen	49	54	54
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	129	1.420	1.595

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Bewirtschaftung des Personals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH, der Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co.KG und der OGS an den Grundschulen. Die Aufwendungen der Position Mieten und Pachten stiegen im Jahr 2017 aufgrund der Verfolgung der Strategie „Dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen“ und der damit verbundenen Anmietung von Wohnraum. Aufgrund einer leichten Entspannung der Flüchtlingssituation wird dieser Ansatz im Jahr 2018 leicht abgesenkt. Die Position Steueraufwendungen betrifft in erster Linie die Kapitalertragsteuerlast aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Gronau GmbH und der Sparkasse Westmünsterland. Bei den Beiträgen zu Verbänden, Vereinen handelt es sich vornehmlich um die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände.

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen fallen u. a. an im Produkt 04.02.01 Rock n Popmuseum GmbH (80 T€), 04.01.03 Kulturbüro GmbH (20 T€), 08.01.01 Sportförderung (20 T€) sowie 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung (Kompensationsverpflichtungen aus der Bauleitplanung an die Stiftung Kulturlandschaft bezüglich der künftigen Ausgleichsmaßnahmen der GE-Gebiete Steinfurter Straße, Sportanlagen Eper Bülten, Laubstiege etc.: 1.100 T€). Im Übrigen wird für die Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau ein Betrag in Höhe von 100 T€ zur Verfügung gestellt. Für die Sanierung der Haltestelle am Bahnhof Epe wird ein Betrag in Höhe von 100 T€ berücksichtigt (Förderquote: 75%).

6.7. Finanzerträge 3.887 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2016 - T€ -	Planwert 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	191	190	191
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	3	6	6
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.803	2.382	3.690

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks und um zu leistende Bürgschaftsprovisionen der Stadtwerke Gronau GmbH. Unter den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden die Ergebnisabführungen der Stadtwerke Gronau GmbH (2.357 T€) und der Sparkasse Westmünsterland (245 T€) sowie des Abwasserwerks (1.005 T€) ausgewiesen. Außerdem leisteten die Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau eine Gewinnabführung resultierend aus dem Jahresabschluss 2016 in Höhe von 83 T€ an den Kernhaushalt.

In diesem Haushaltsplan ist zudem eine zusätzliche Ausschüttung der Stadtwerke Gronau GmbH berücksichtigt, um der Haushaltskonsolidierung Rechnung zu tragen.

Der Rat sprach sich in seiner Sitzung am 16.03.2016 dafür aus, die Strukturen des Abwasserwerks als eigenbetriebsähnliche Einrichtung unangetastet zu lassen und stattdessen eine vollständige Ergebnisabführung künftiger Wirtschaftsjahre (mit Wirkung bis zum Haushaltsjahr 2018) an den Kernhaushalt der Stadt Gronau vorzunehmen.

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

Auch im Jahr 2018 trägt diese Maßnahme entscheidend zur Verbesserung des strukturellen Defizits des Haushalts bei.

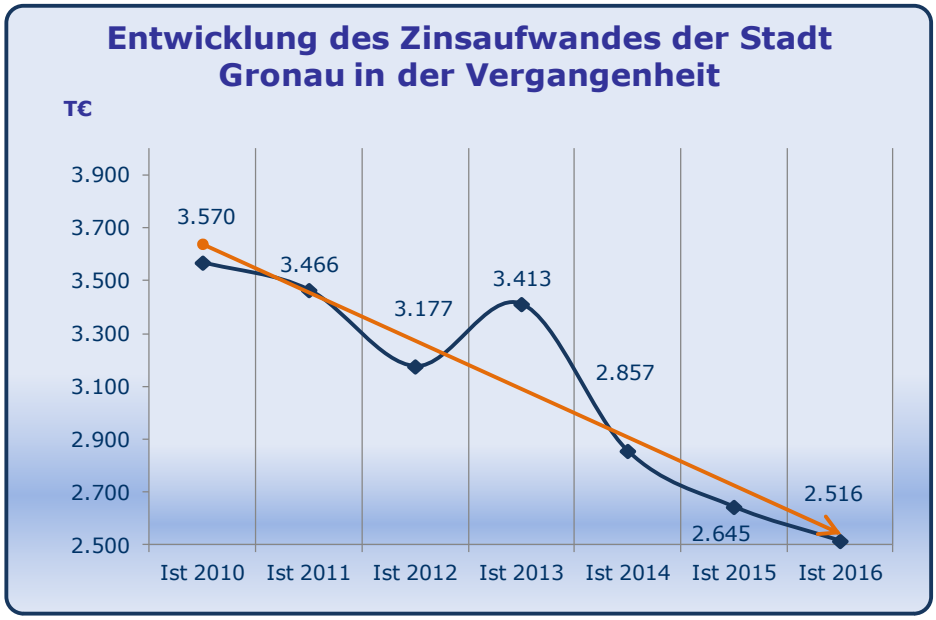
Positiv ist feststellbar, dass die Ergebnisabführung an den Kernhaushalt bislang nicht zu einer Änderung der Höhe der Abwassergebühr geführt hat. Sowohl die Höhe der Schmutzwasser- als auch die der Niederschlagswassergebühr bleiben wie in den Vorjahren auch für das Jahr 2018 konstant.

6.8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.425 T€

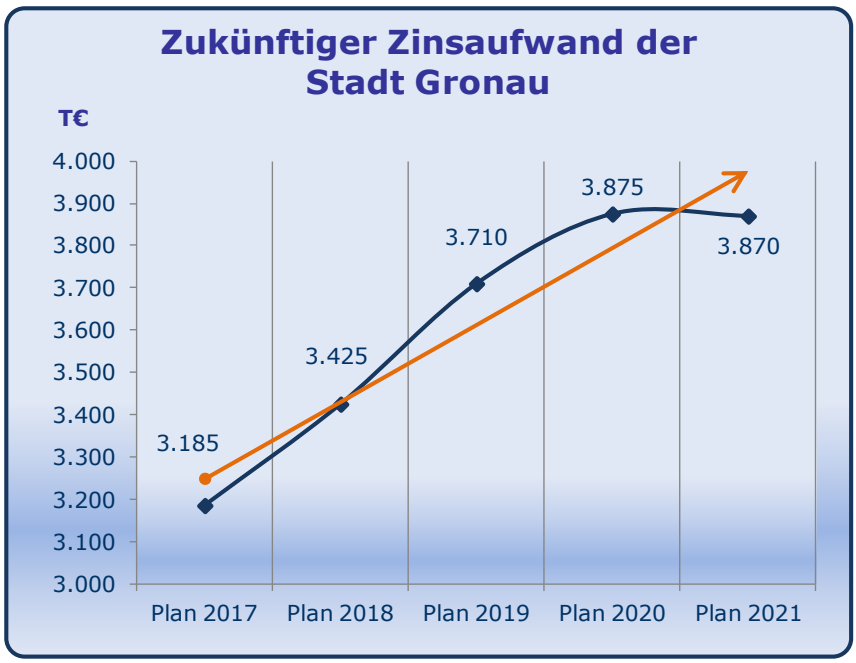
Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2018 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.425 T€ (Vorjahr: 3.185 T€) veranschlagt werden. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer Aufwandsreduzierung. Nähere Ausführungen zum Zins- und Schuldenmanagement ergeben sich aus Ziffer 3.2.2. dieses Vorberichts.

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2018 bis 2021 und die damit verbundenen Zinsmehraufwendungen.

In der Vergangenheit konnten die Zinsaufwendungen aufgrund sehr guter Marktbedingungen mit fallenden Zinssätzen für Fremdkapital deutlich reduziert werden. Dazu ergibt sich folgende Darstellung:



Die geplante, rege Investitionstätigkeit der Stadt Gronau lässt jedoch zukünftig steigende Zinsaufwendungen erwarten. Die zukünftige Entwicklung der Zinsaufwendungen ist folgender Darstellung zu entnehmen:



Durch die nachschüssige Inanspruchnahme von Investitionskrediten (immer bezogen auf die festgestellten Jahresabschlüsse) und die damit verbundene kurzfristige Überbrückung mittels der Inanspruchnahme von Dispositionskrediten konnten in der Vergangenheit deutliche Zinsersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger (teilweise negativ) war, als der Zinssatz eines langfristigen Investitionskredits im gleichen Zeitraum. Außerdem konnte die Neuverschuldung auf das notwendige Maß reduziert werden bzw. eine leichte Entschuldungstendenz ist für die Vergangenheit erkennbar, die sich zusätzlich zinsaufwandsreduzierend auswirkt.

Vor dem Hintergrund der nachschüssigen, jährlichen Investitionskreditaufnahme jeweils nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat kommt es zu kurzfristigen Vorfinanzierungen von investiven Tätigkeiten der Stadt Gronau über kurzfristige Liquiditätskredite.

Angesichts des folgenden Aspekts ist es sinnvoll, die jährliche, nachschüssige Investitionskreditaufnahme und die damit verbundene kurzfristige Vorfinanzierung von Investitionen über die Liquiditätsreserve der Stadtkasse Gronau beizubehalten:

Wenn bereits im aktuellen Haushaltsjahr eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2018 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2018 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären. Dies ist rechtlich unzulässig.

Die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2016, die laut Haushaltssatzung 2016 in Höhe von 12.000 T€ ausgewiesen wird, und die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2018 gilt, wird nicht verfallen gelassen. Allerdings kann nur der tatsächliche Investitionssaldo, welcher sich laut Jahresabschluss 2016 auf einen Betrag in Höhe von 4.900 T€ beläuft, für eine mögliche Investitionskreditaufnahme zugrunde gelegt werden. Eine höhere Investitionskreditaufnahme würde belegen, dass damit (in rechtswidriger Weise) konsumtive Aufwendungen finanziert würden.

Eine Prognose der Zinsentwicklung ist nicht möglich. Derzeitig gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass das Zinsniveau am Kapitalmarkt steigen wird. Angesichts der vielen noch ausstehenden Investitionsauszahlungen ist jedoch in der Summe von einer Steigerung der Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2021 auszugehen.

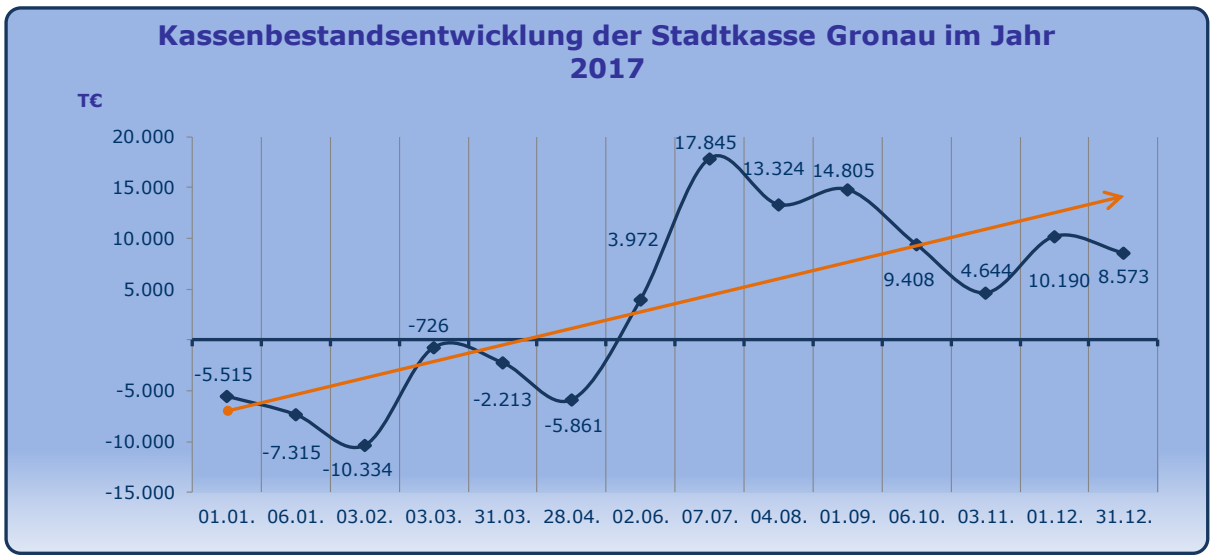
7. Ausführungen zum Finanzplan 2018:

7.1 Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollten die laufenden Auszahlungen mindestens mit einem Betrag in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen (2018 = 4.700 T€) übersteigen. Nur eine Überdeckung in dieser Höhe wäre ausreichend, um zu gewährleisten, dass die Bewerkstelligung der ordentlichen Tilgungsleistung nicht durch die Neuaufnahme von (kurzfristigen) Krediten erfolgt. Leider ist das im Jahr 2018 nicht der Fall, denn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -2.734 T€. Somit kommt es wenigstens im Jahr 2018 zu dem Effekt, dass eine schleichende Substitution von langfristigen Investitionskrediten durch die Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite erfolgt. In den künftigen Jahren bis zum Jahre 2021 werden jedoch deutliche Ergebnisverbesserungen erwartet, die diesen negativen Effekt ausschließen.

7.2 Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse Gronau konnte in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 erstmalig seit vielen Jahren darauf verzichten, Kassenkredite (= kurzfristige Liquiditätskredite) aufzunehmen. Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Kassenlage in der zweiten Jahreshälfte 2017 bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans im positiven Bereich. Lag der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau zu Anfang des Jahres 2017 noch bei einer Summe in Höhe von - 5.515 T€ (Stand: 01.01.2017), konnte in rascher zeitlicher Folge ein positiver Kassenstand erreicht und in der Folge gehalten werden



Ausgehend von den Plandaten des Haushalts ergibt sich auch in Zukunft stets eine Kassenlage, die die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich machen wird. Insbesondere bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2021 werden liquide Mittel benötigt. Der Kassenbestand wird dann mit einem Betrag in Höhe von rund - 20 Mio. € prognostiziert. Al-

lerdings ist erkennbar, dass lediglich im Jahr 2018 der ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist. In den Jahren 2019 bis 2021 wird dieser Wert positiv und übersteigt im Jahr 2021 zudem die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistung. Dadurch kann prognostiziert werden, dass im Jahr 2021 eine schleichende Substitution von langfristigem Fremdkapital durch kurzfristige Liquiditätskredite unterbleiben wird. In der Vergangenheit konnte das Liquiditätsproblem der Stadt Gronau durch besonders ertragreiche Jahre abgemildert werden. Ob dies auch in Zukunft so sein wird, ist ungewiss.

Die Haushaltssatzung 2018 sieht einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 30.000 T€ vor, um auf entsprechende vorübergehende Bedarfe flexibel reagieren zu können. Es wird jedoch zu jetzigen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen, dass der Höchstbetrag ausgeschöpft werden muss.

7.3. Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Maßnahmen (ab 50 T€) sind für das Jahr 2018 geplant:

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 50 T€) **Bezeichnung der Maßnahme**	**Ansatz 2018** **- T€ -**	**Verpflichtungs-ermächtigung** **- T€ -**
Grundstücke		
Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen	100	0
Grunderwerb (Umlaufvermögen)	5.000	1.000
Grunderwerb für das Entflechtungskonzept (Umlaufvermögen)	450	0
Hochbaumaßnahmen		
Neubau einer Feuer- und Rettungswache	10.000	2.000
Erneuerung des Schulhofes an der Eilermarkschule (1. BA)	360	0
Neubau eines Rathauses	910	1.000
Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	0	300
Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)	2.413	0
Errichtung einer Gesamtschule am Standort Epe (Investivpaket)	941	0
Tiefgarage – Sanierung/Anpassung (Investivpaket)	450	2.000
rock‘n‘popmuseum –Treppeneinbau Untergeschoss (Erweiterung)	80	0
Dacherneuerung Verwaltungsnebenstelle VB 4 (1. Baustein einer investiven Komplettsanierung)	125	0
Martin-Luther-Schule-Kernsanierung (investiv)	70	200
Werner-von-Siemens-Gymnasium-Kernsanierung Turm 1 (investiv)	820	0
Fridjof-Nansen-Realschule – Kernsanierung (investiv)	405	0

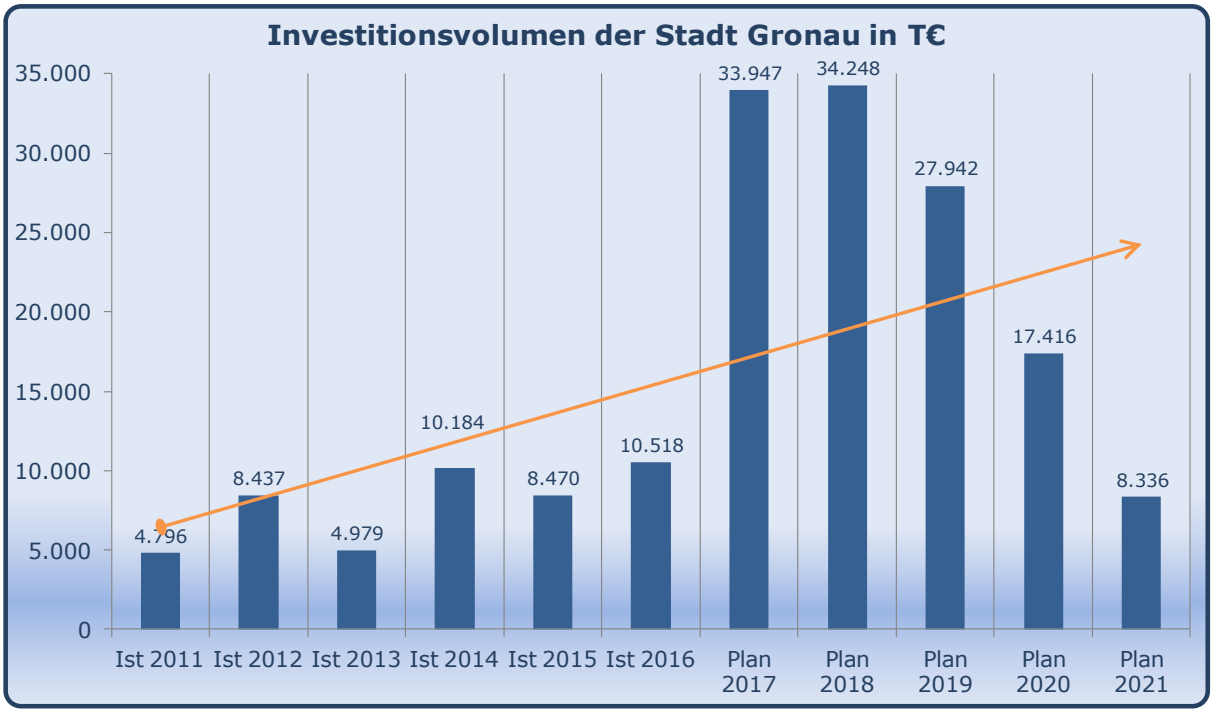
Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 50 T€) **Bezeichnung der Maßnahme**	**Ansatz 2018** **- T€ -**	**Verpflichtungs-ermächtigung** **- T€ -**
Tiefbaumaßnahmen		
Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	250	0
Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	120	0
Neuerschließung von Baugebieten (Erschließungsverträge)	50	0
Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten (Maybachstraße, östliche Eßseite, Borgwardstraße, Benzstraße)	1.548	0
Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstraße, Bahnhofstraße und Umfeld) (investives Gesamtpaket)	430	0
Endausbau Kurfürstenstraße	74	1.660
Straßenerneuerung Blücherstraße	160	0
Ochtruper Straße, 1. Bauabschnitt	80	0
Ausbau des Dinkelradweges in den Bülten	330	0
Ausbau des Harrewegs	50	0
Endausbau Brefelds Goren	195	0
Optimierung von Fußgängerüberwegen	50	0
Breitbandausbau im Außenbereich	4.000	0
Erschließung des Gewerbegebiets B-Plan Epe-Süd	100	1.000
Endausbau Eulenborgweg	100	0
Wohnen an der Zollstraße	200	0
Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	470	0
Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrechtsrahmenrichtlinie	299	450
Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	60	0
Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	100	0
Baukostenzuschuss an das Abwasserwerk für gemeinsame Straßenentwässerungseinrichtungen	200	0
Sonstige Investitionen		
Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung (Server, Switche etc. sowie Beschaffung immaterieller Vermögensgegenstände)	164	0
Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in den Schulen (Server, BGA, immaterielle Vermögensgegenstände)	158	0
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	90	0
Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache (bewegliche Vermögensgegenstände)	100	900

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 50 T€) **Bezeichnung der Maßnahme**	**Ansatz 2018** **- T€ -**	**Verpflichtungs-ermächtigung** **- T€ -**
Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen für die Feuerwehr	1.000	1.800
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen an Grundschulen	51	0
Einrichtung und technische Ausstattung der Fridthof-Nansen-Realschule	51	0
Einrichtung und technische Ausstattung des Werner-von Siemens-Gymnasiums	51	0
Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Epe	140	0
Einrichtung und technische Ausstattung der Gesamtschule Gronau	252	0
Erwerb von Anlagevermögen für städtische Schulen (Schultafeln, Stühle, Tische, sonst. Medien oberhalb von 410 €)	60	
Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)	64	0

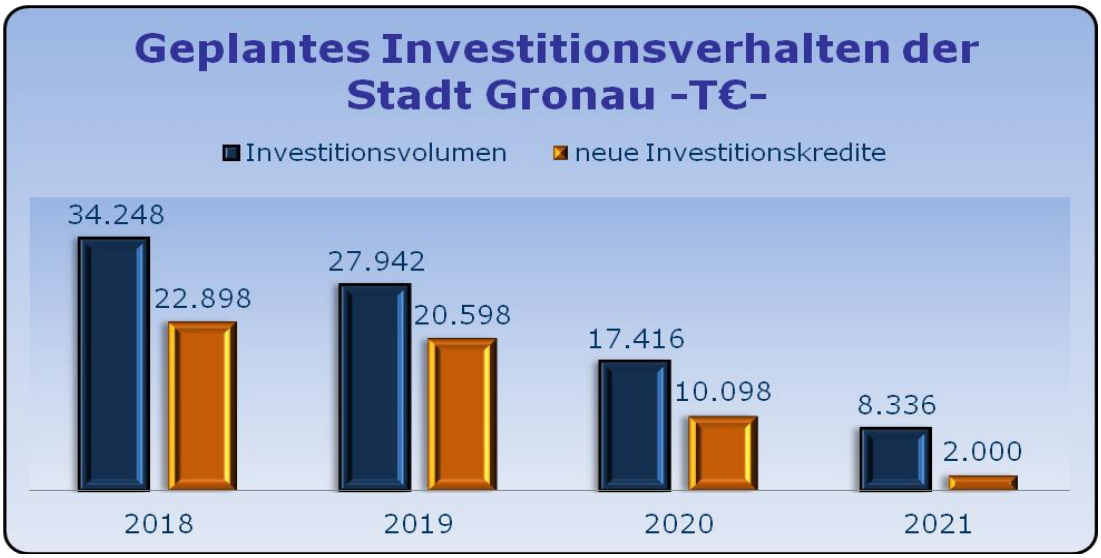
Wesentliche investive Einzahlungen (ab 40 T€)	**Ansatz 2018** **- T€ -**
Sportstättenpauschale (für aktivierbare, eigene Investitionen)	0*)
Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Teilsumme)	870
Investitionspauschale	2.240
Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen) (nachrichtlich: zusätzl. konsumtiver Anteil = 47 T€)	40
Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	710
Investitionszuweisung des Landes für den Ausbau des Riekenmaatewegs/Schoppenkamp	78
Investitionszuweisung des Landes für den Ausbau des Dinkelradweges in den Bülten	274
Investitionszuweisung des Landes für den Ausbau des Breitbandes im Außenbereich	3.600
Investitionszuweisung des Landes für Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrechtsrahmenrichtlinie	400

*) Die Sportstättenpauschale ist im Jahr 2018 in vollständiger Höhe konsumtiv veranschlagt. Die Sportstättenpauschale beläuft sich für das Planjahr 2018 auf eine Gesamtsumme in Höhe von 127.744 €.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -23.972 T€ (höchstmöglicher Kreditrahmen für das Jahr 2018). Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2021) vor dem Hintergrund der endlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Gronau zu würdigen. Folgende Übersicht verdeutlicht die geplante Investitionstätigkeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Vergleich zur Neuaufnahme von Investitionskrediten:



7.4. Entwicklung der Schuldensituation

Der Schuldenstand für den Gesamtkonzern Stadt Gronau stagnierte in den Jahren 2015 bis 2017, verharrt jedoch bei interkommunaler Betrachtung nach wie vor auf einem hohen Niveau. Die folgende Übersicht liefert die Detaildaten:

Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)						
31.12.2015		**31.12.2016**		**31.12.2017**		
66.550		69.327		68.983		eigene städt. Schulden
0		10		18		Schulden aus Leasingverträgen
227		167		161		Schuldendienst für Dritte
66.777		**69.494**		**69.162**		**Eigene Schulden gesamt**
13.999		13.214		12.434		Abwasserwerk
106		97		88		ZBU
14.105		**13.311**		**12.522**		**Schulden Sondervermögen**
1.480		1.358		1.231		WTG mbH
10.550		9.350		7.763		Stadtwerke GmbH
750		728		706		Kulturbüro GmbH
12.780		**11.436**		**9.700**		**Schulden städt. Gesellschaften**
93.662		**94.241**		**91.384**		**Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau**

7.5. Finanzierungsprogramme und -umlagen

7.5.1. Gute Schule 2020

Im Rahmen des Förderprogramms „NRW-Bank. Gute Schule 2020“ stellt das Land NRW den Kommunen eine Fördersumme in Höhe von insgesamt 2 Mrd. € gleichmäßig auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt zur Verfügung. Es soll der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur dienen. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inkl. Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen, sowie Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Bei diesem Programm handelt es sich um eine gemeinsame Aktion der NRW.Bank und des Landes NRW. Die Mittel werden den Kommunen in Form von Krediten zur Verfügung gestellt. Die Gesamtlaufzeit und Zinsbindung der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungs- und Zinsleistungen (unabhängig von der zukünftigen Zinsentwicklung) übernehmen.

Die Stadt Gronau profitiert mit einem Darlehen in Höhe von **2.390.212 €**, welches in den Jahren 2017 bis 2020 in vier Tranchen zu jeweils 597.553 € abgerufen werden kann. Das Land NRW wird die Tilgung sowie evtl. Zinszahlungen in voller Höhe übernehmen.

In seiner Sitzung am 21.03.2017 nahm der Rat das Breitbandkonzept für die Schulen zur Kenntnis. Im Übrigen beschloss er, die Mittel möglichst für förderfähige konsumtive Aufwendungen (im Schulsektor) zu verwenden. Die Höchstfördersumme muss immer erreicht werden. Sekundär sind zur Erreichung dieses Ziels die Mittel für die Errichtung einer Gesamtschule in Gronau sowie der Euregioschule am Standort Epe zu verwenden und die Darlehen entsprechend abzurufen.“

Produkt	Maßn. -Nr.	Maßnahme	2017 - T€-	2018 –T€-	2019 –T€-	2020 –T€-
01.12.01	FD 465-44	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)	5.387	2.413	0	0
01.12.01	FD 465-49	Errichtung der Euregioschule am Standort Epe (Investivpaket)	2.000	941	0	0

Die Kreditkontingente der Jahre 2019 und 2020 können auch für Investitionsmaßnahmen der Jahre 2017 und 2018 verwendet werden, welche die Förderung übersteigen und daher über Liquiditätskredite vorfinanziert wurden. Somit ist eine Verwendung des Kreditkontingents für die Gesamtschule Gronau und Euregioschule in Epe möglich.

Die für das Jahr 2018 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen lassen erkennen, dass die Schulpauschale insgesamt nicht durch konsumtive Aufwendungen überschritten wird. Es ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine konsumtive Maßnahme für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ anzumelden, ohne dass die Schulpauschale zu dementsprechenden Anteilen von einem konsumtiven Ertrag zu einer investiven Einzahlung zu substituieren wäre.

Nach heutiger Prognose wird sich für die Jahre 2019 und 2020 ein ähnliches Bild abzeichnen. Insofern kann hier ebenfalls kein konsumtiver Aufwand für das Förderprogramm berücksichtigt werden. Um die Höchstfördersumme dennoch zu erreichen, sind diese dann für investive Maßnahmen (s.o.) zu verwenden.

7.5.2. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1

Fördermittel bekommen alle Gemeinden und Kreise, die in mindestens einem der Jahre von 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Dem Verteilungsschlüssel liegt das Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der Kommunen für die Jahre 2011 bis 2015 zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen aller Gemeinden und Kreise in diesem Zeitraum zugrunde. Die Stadt Gronau gehört aufgrund Ihrer langjährigen Abundanz, die den Zeitraum 2011 bis 2015 mehr als abdeckt, nicht zu dem begünstigten Kreis der Kommunen. Insofern wird dieses Förderprogramm inhaltlich nicht weiter vertieft.

7.5.3. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 (Investitionen in die Schulinfrastruktur)

Fördermittel sollen nach dem Gesetzentwurf alle Gemeinden und Kreise bekommen, die in einem oder mehreren der Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 60 Prozent nach dem Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Summe der Schlüsselzuweisungen der Kommunen, die Fördermittel erhalten, und zu 40 Prozent nach dem Verhältnis der Schulpauschale der einzelnen Kommune nach dem GFG 2017 zur Summe der Schulpauschalen der Kommunen, die Fördermittel erhalten. Da die Stadt Gronau erst- und einmalig im Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen erhalten hat, sieht die Modellrechnung der Landesregierung eine Förderung für investive Maßnahmen der Schulinfrastruktur in Gronau in Höhe von 1.302.813 € vor.

Hintergrund:

- Der Bund hat den Ländern 3,5 Milliarden € für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände in die Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Grundlage ist der Artikel 104c, der durch das „Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“ vom 13. Juli 2017 neu ins Grundgesetz aufgenommen wurde.
- Aufgrund des gewählten Verteilschlüssels liegt der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil von rund 32 Prozent deutlich über der sonst üblichen Verteilung des so genannten Königsteiner Schlüssels von rund 21 Prozent.
- Ziel ist die Förderung von Investitionen in finanzschwache Kommunen. Deshalb stützt sich die Verteilung der Mittel auf die Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes. Konkret heißt das: Fördermittel erhalten diejenigen Städte, Gemeinden und Kreise, die in zumindest einem der Jahre 2015 bis 2017 Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten haben.

7.5.4. Krankenhausinvestitionsumlage

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Landes-Ministeriums (MGEPA NRW) veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes (KHG) in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Dazu existiert ein Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) vom 9. November 2017 zu den Orientierungsdaten für die Jahre 2018 bis 2021.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Mai 2017, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs sowie aktuelle Erkenntnisse des MHKBG. Sie gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus.

Folgende Informationen liegen der Haushaltsplanung der Stadt Gronau zugrunde:

- 2018: Die für das kommende Jahr geplante Umlage kann dem Landeshaushalt 2018, Kapitel 11 070 „Krankenhausförderung“, entnommen werden und setzt sich dabei wie folgt zusammen:

  Beteiligung im Zuge der Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung im Rahmen des Nachtragshaushalts des Landes 2017 in Höhe von 100 Millionen €. Mittels des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 wurde geregelt, dass die Forderung des Landes in Höhe von 100 Millionen € erst im Jahr 2018 entsteht.

  Reguläre Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände gemäß § 17 KHGG NRW an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund) in Höhe von 232.413.300 €. Gegenüber dem regulären Ansatz in 2017 bedeutet dies eine Steigerung von knapp 20 Millionen €.

- 2019 bis 2021: In der mittelfristigen Finanzplanung des Landes sind für den Planungszeitraum Ansätze für die Beteiligung der Gemeinden/Gemeindeverbände in folgender Höhe vorgesehen:

  2019: 290.266.600 €,
  2020: 306.000.000 €,
  2021: 306.000.000 €.

Die kommunale Seite (vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände) weist seit langem darauf hin, dass die landesseitig vorgegebene prozentuale Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen für Krankenhäuser schon im Grundsatz nicht akzeptabel ist. Die Heranziehung der Kommunen für diese Landesaufgabe hat bereits in den vergangenen Jahren zu großen Unwägbarkeiten für die kommunalen Haushalte geführt, weil das Krankenhausgestaltungsgesetz nur eine prozentuale Vorgabe macht, sich das von den Kommunen aufzubringende Finanzvolumen allerdings erst aus der Festlegung des jährlich variierenden Haushaltes des Landes ergibt.

Es besteht die Notwendigkeit einer Reform der Krankenhausinvestitionsfinanzierung in NRW. Diese muss zu einer deutlichen Absenkung des kommunalen Anteils führen und insbesondere auch die derzeitige Systematik der prozentualen Beteiligung aufheben. Die Erhöhung ist im Nachtragshaushalt des Landes für 2017 vorgesehen.
Die Belastung des Haushalts der Stadt Gronau durch die Krankenhausumlage stellt sich folgendermaßen dar:

Belastung durch die Krankenhausumlage ---Angaben in €---				
2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
560.000	875.000*)	765.000	806.000	806.000

*) inklusive Erhöhungsanteil aus dem Jahre 2017

Der in diesem Haushalt abgebildete ergebniswirksame Geldmittelabfluss beläuft sich somit auf über 3,8 Mio. Euro (bezogen auf 5 Jahre). Dieses Geld wird dringend für den Haushaltsausgleich benötigt.

7.5.5. Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 und Solidaritätsumlage

Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller weiteren Maßnahmen des Bundes und des Landes sowie einer guten Konjunktur mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – besorgniserregend. So hat die neueste Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen gezeigt, dass nur 41 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen: Dies bedeutet, dass nur rund 11 Prozent der Mitgliedskommunen den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normalfall geforderten Zustand erreichen.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW hinzuweisen. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen in Form von Sozialtransferauszahlungen steigen seit Jahren explosionsartig und beliefen

sich für die NRW-Kommunen im Jahre 2016 auf gut 19,4 Mrd. €. Dies entspricht einem Zuwachs von fast acht Prozent innerhalb nur eines Jahres. Für die Zukunft sind insbesondere angesichts der jüngst verabschiedeten Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze usw.) weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen. Zudem werden die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich mit dem Aufwand für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft konfrontiert.

Auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwuchs keinesfalls abdecken. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt bestehen. Dies bestätigt nicht zuletzt auch das sofia-Gutachten[3]. Danach konnten die bisherigen Bundeshilfen den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre. Dies gelte umso mehr, als sich die finanzielle Belastung der Kommunen durch Sozialleistungen nicht allein auf die Transferausgaben beschränke, sondern zudem mit zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Sozialverwaltung verbunden sei, für die es jedoch keine Bundeshilfen gebe.

Dass der Vorwegabzug nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz im GFG 2018 um 31.000.000 EUR auf 154.000.000 EUR verringert und darüber hinaus auch in den nächsten Jahren schrittweise zurückgenommen werden soll, kann als richtiger Schritt dahingehend bewertet werden, die kommunale Belastung im Rahmen der Ausfinanzierung des Stärkungspakts so gering wie möglich zu halten.

Auch wenn anzuerkennen ist, dass die Landesregierung mit der Abschaffung der Abundanzumlage nach § 2 Abs. 3 Sätze 4-6 Stärkungspaktgesetz NRW und dem sukzessiven Abbau des Vorwegabzugs nach § 2 Abs. 3 Satz 3 Stärkungspaktgesetz NRW den Kommunen Entlastungen in Höhe von insgesamt fast 600 Millionen € zugesagt hat, sollte der Vorwegabzug auch im Übrigen abgeschafft werden.

Die zur Mitfinanzierung des Stärkungspakts abgezogenen Mittel werden dringend in den kommunalen Haushalten – gerade derjenigen Kommunen, die regelmäßig Schlüsselzuweisungen empfangen – gebraucht, um die strukturelle Finanzierungslücke nicht weiter zu vergrößern.

8. Weiterentwicklung der Konzernsteuerung

8.1. Umsatzsteuerveränderungen

Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung hat zum Teil erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Hand. In der Vergangenheit haben der Bundesfinanzhof und der Europäische Gerichtshof die nationale Rechtspraxis im Rahmen der Umsatzbesteuerung beanstandet, weil das deutsche Umsatzsteuerrecht nicht mit der europäischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie vereinbar war.

[3] Begutachtung durch die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs, August 2017

Bisher wurden die entgeltlichen Aktivitäten und Leistungen der öffentlichen Hand zumeist nicht umsatzbesteuert. Eine Besteuerung erfolgte nur, wenn ein Betrieb gewerblicher Art sowie mögliche Sondertatbestände vorlagen. Die europäische Mehrwertsteuersystemrichtlinie gibt dagegen eine grundsätzliche Besteuerung vor, wenn andernfalls Wettbewerbsverzerrungen zulasten privatrechtlicher Unternehmen drohen.

Mit dem neuen § 2 b Umsatzsteuergesetz hat der deutsche Gesetzgeber die europäische Vorgabe in internationales Recht umgesetzt, so dass nunmehr ab 2017 alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts grundsätzlich der Umsatzsteuer unterliegen - es sei denn, es handelt sich um Aufgaben des Hoheitsbereiches. Diese Freistellung gilt allerdings nicht, wenn es zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Interkommunale Zusammenarbeit ist unter bestimmten, am Vergaberecht orientierten Voraussetzungen nicht als Wettbewerbsverzerrung definiert.

Durch die Neuregelung setzt ein Paradigmenwechsel ein, bei dem die Kommunen sowie alle anderen öffentlichen Einrichtungen ihr Steuerprivileg verlieren. Sie müssen nunmehr dauernd überprüfen, inwieweit ihre entgeltlichen Aktivitäten wettbewerbsrelevant sind und ob sie damit ggf. umsatzsteuerpflichtig werden. Dies setzt die Kommunen unter erheblichen Handlungsdruck. Bis Ende 2016 lief die Frist, innerhalb der man beim Finanzamt erklären konnte, wie man zukünftig umsatzsteuerlich behandelt werden möchte. Wenn die Optionserklärung fristgerecht und wirksam bis zum 31.12.2016 beim Finanzamt abgegeben wurde, kann das alte Recht noch bis zu vier Jahre angewendet werden, ansonsten wird die Kommune nach dem neuem Recht besteuert. Der Übergangszeitraum bis 2021 muss allerdings nicht voll ausgeschöpft werden: Die Optionserklärung kann - mit Wirkung für den Beginn des Folgejahres - einmalig widerrufen werden. Diese Reform wird in den Kommunen zu einem deutlich höheren Verwaltungsaufwand führen. Es kann –auch nach Rücksprache mit den kommunalen Spitzenverbänden- davon ausgegangen werden, dass sich betroffene kommunale Leistungen dadurch verteuern werden.

Der Fachdienst Finanzen setzte sich vermehrt im letzten Jahr mit der Problematik auseinander. Bezogen auf einzelne Fälle mag es sogar wirtschaftlich sein, das neue Recht anzuwenden. Da die Optionserklärung jedoch nur für die gesamte Verwaltung abgegeben werden kann, sind alle Aufgaben und Leistungsbeziehungen der Verwaltung hinsichtlich der neuen Besteuerung zu überprüfen und in ihrer Gesamtheit zu bewerten. Der gesamte Prüfungsprozess ist nunmehr zeitnah anzustoßen. Der Rat stimmte im Jahr 2016 der Abgabe der Optionserklärung zu. Eine Stelle ist bezüglich dieser Thematik im Stellenplan 2017 bereits berücksichtigt worden, konnte jedoch noch nicht besetzt werden. Dieses Thema wird uns in den Folgejahren noch sehr beschäftigen.

8.2. Weiterentwicklung der Beteiligungsrichtlinien der Stadt Gronau zu einem Public Corporate Governance Kodex

Der Begriff "Public Corporate Governance Kodex" (PCGK) lässt sich in etwa übersetzen mit "Richtlinien zur guten Führung öffentlicher Unternehmen". Dabei geht es insbesondere darum, den öffentlichen Zweck der wirtschaftlichen Betätigung zu berücksichtigen und zu den wirtschaftlichen Zielen in Beziehung zu setzen.

Über den PCGK hinaus wurden in der kommunalen Landschaft in den vergangenen 10 Jahren eine Vielzahl weiterer Instrumente zur Führung und Steuerung öffentlicher Unternehmen entwickelt bzw. deren Einsatz eingefordert. Vergleicht man jedoch die praktische Anwendung der Instrumente und die Anzahl der PCGKs mit der Anzahl der Kommunen/Gebietskörperschaften in Deutschland, dann ist diese immer noch relativ überschaubar. Bei kritischer Betrachtung stellt sich insofern die Frage, warum ihr Einsatz teilweise noch ins Leere läuft.

Unbestritten ist, dass der Schwerpunkt beim Thema "Gute Unternehmensführung" zunächst beim Organ Geschäftsführung liegt. Eine gute, hoch motivierte Geschäftsführung ist für eine "gute Unternehmensführung" – und somit auch für die Beteiligungssteuerung – ein wesentlicher Erfolgsfaktor.

Mit Blick auf den privaten Sektor wurde der Fokus der Öffentlichkeit zuletzt verstärkt auf das Organ Aufsichtsrat gerichtet. In den Aufsichtsräten kommunaler Unternehmen werden die Vertreter der öffentlichen Hand dabei oftmals mit sehr unterschiedlichen, häufig auch komplexen rechtlichen Anforderungen konfrontiert. So kann eine Doppelfunktion als Vertreter der Stadt und als Aufsichtsratsmitglied einer Beteiligungsgesellschaft mitunter zu Interessenkonflikten führen. Andererseits kann die strategische (politische) Rolle des Aufsichtsrats durchaus von Vorteil sein, wenn das Unternehmen von Kenntnissen und Erfahrungen der Aufsichtsratsmitglieder profitiert, zumal Aufsichtsräte kommunaler Unternehmen häufig mit wesentlichen kommunalpolitischen Akteuren besetzt sind.

Zugleich darf jedoch die herausragende Bedeutung des Organs Gesellschafterversammlung nicht aus dem Blick verloren werden: Als gesellschaftsrechtlich höchstes Organ ist die Gesellschafterversammlung beispielsweise im Rahmen des Jahresabschlusses für die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats verantwortlich. Das Beteiligungsmanagement fungiert dabei als fachlicher Berater sowohl der politischen Gremien als auch der Verwaltungsspitze und ist somit Ansprechpartner in allen Fragen der Beteiligungssteuerung. Es regt Verbesserungen des Steuerungssystems an und ist für eine Anwendung und Umsetzung der PCGK-Instrumente von entscheidender Bedeutung.

Zudem beinhaltet das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Interessen und Auffassungen ein nicht unerhebliches Konfliktpotential. Ohne ein professionelles, personell und materiell gut aufgestelltes Beteiligungsmanagement wird es kaum gelingen, die notwendigen Steuerungsinstrumente in der Verwaltungspraxis zu etablieren. Wie wichtig eine "gute Unternehmensführung" ist, machten jüngst auch Berichte in den örtlichen Medien noch einmal deutlich.

Im Unterschied zu üblichen Corporate-Governance-Regeln der Privatwirtschaft geht es bei einem PCGK insbesondere darum, den öffentlichen Zweck der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand zu berücksichtigen und zu den wirtschaftlichen Zielen in Beziehung zu setzen.

Beispielsweise wird im Kodex der Stadt Düsseldorf der Zweck der Richtlinie folgendermaßen definiert:

- einen Standard für das Zusammenwirken aller Beteiligten (Rat der Stadt, Stadtverwaltung und Beteiligungsunternehmen) festlegen und definieren,

- eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und –überwachung bei den Beteiligungsunternehmen, die sich an öffentlichen Gemeinwohlbelangen und dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens orientiert, sicherstellen,
- die Unternehmenstransparenz verbessern und durch mehr Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit das Vertrauen in Entscheidungen aus Stadtverwaltung und Politik erhöhen.

Zur Erreichung dieser Ziele benennt der Kodex Handlungsweisen, die über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen und die zumeist mit "soll" (Empfehlung) oder "sollte" bzw. "kann" (Anregungen) formuliert sind. Sie sind damit für die Unternehmen und Beteiligungen nicht bindend; Abweichungen von den Empfehlungen müssen jedoch (anders als bei den Anregungen) öffentlich dargelegt und begründet werden. Ein solcher Kodex stellt also kein zwingendes Recht dar, sondern beinhaltet eine Selbstverpflichtung der Kommune und ihres Beteiligungsmanagements.

Der Deutsche Städtetag hat "Eckpunkte für einen Public Corporate Governance Kodex (PCGK) für kommunale Unternehmen" beschlossen, die den Kommunen Hilfestellung bei der Formulierung eines eigenen PCGK leisten sollen.

Die Weiterentwicklung der vom Rat am 17.07.2013 erlassenen Beteiligungsrichtlinien der Stadt Gronau inklusive der zuletzt am 24.09.2014 beschlossenen Änderungen hin zu einem Public Corporate Governance Kodex sollte einvernehmlich zwischen Beteiligungsmanagement und Geschäftsführungen erfolgen, um im Anschluss die Aufsichtsräte und politischen Entscheidungsträger im Prozess einzubinden, zu beteiligen und abschließend darüber befinden zu lassen.

9. Bilanz

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Zum Haushaltsplan 2017 ist das die Schlussbilanz der Stadt Gronau zum 31.12.2016. Die Schlussbilanz ist vom Rat der Stadt Gronau festgestellt.

10. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset:

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

NKF-Kennzahlenset NRW

ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2015 und 2016
sowie den Haushaltsplänen 2017 und 2018 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2015	Jahres-abschluss 31.12.2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018
Aufwands-deckungs-grad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	94,8%	102,4	101,7%	93,5%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2015	Jahres-abschluss 31.12.2016	Haushalts-plan 2017	Haushalts-plan 2018
Abschrei-bungsinten-sität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	5,3%	5,3%	5,0%	6,5%
Drittfinanzie-rungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	71,3%	68,7%	66,3%	47,9%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2015	Jahres-abschluss 31.12.2016	Haus-haltsplan 2017	Haushalts-plan 2018
Netto-Steuerquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.	58,4%	57,8%	62,0%	62,6%
Zuwen-dungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	12,1%	15,6%	18,5%	18,4%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert liegt im interkommunalen Vergleich bei 20,5%.	21,1%	20,8%	23,1%	20,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf ein großes Maß an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden. Der Mittelwert liegt im Interkommunalen Vergleich bei rund 17 %.	16,9%	17,2%	17,2%	16,5%
Transfer-aufwands-quote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 45 %.	49,2%	50,6%	47,8%	50,0%

11. Schlussbemerkungen und Ausblick:

Für die Bürgerinnen und Bürger beinhaltet der Haushaltsplan 2018 keine unangenehmen Überraschungen. Konkret bedeutet dies:

- keine Steuererhöhungen,
- keine Gebührenerhöhungen,
- keine Standardabsenkungen.

Der Haushaltsausgleich gelingt für das Jahr 2018 und auch in den folgenden zwei Jahren lediglich über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. Aber diese wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums weder aufgebraucht (Stand im Jahre 2021: 10,7 Mio. €) noch verbleibt es bei den strukturellen Defiziten. Denn im Jahr 2021 kann erstmalig ein struktureller Haushaltsausgleich prognostiziert werden, der vollständig aus eigener Kraft (d. h. ohne jegliche Schlüsselzuweisungen) gelingt (geplantes Ergebnis 2021: +1.276 T€).

In den Jahren 2018 bis 2020 zeigt die Finanzplanung allerdings eine strukturelle Lücke, die es zu schließen gilt. Denn das Ziel aller politischen Entscheidungsträger und der Verantwortlichen in der Verwaltung sollte in jedem Jahr ein „echter“ Haushaltsausgleich sein, ohne auf die Ausgleichsrücklage zurückgreifen zu müssen.

Auch wenn sich die Stadt Gronau mit ihrer eigenen Steuerkraft von den Kommunen in vergleichbarer Größenordnung deutlich abhebt, ist erkennbar, dass ein wesentlicher Teil dieser Steuererträge postwendend wieder abgeschöpft wird durch die sog. Transferaufwendungen.

Darum gilt: Ausschlaggebend für einen künftigen Haushaltsausgleich ist die weitere Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Gronau auf der Ertragsseite und der Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite. Hier ist nach wie vor die Tendenz erkennbar, dass übergeordnete Instanzen eine beeindruckende Kreativität bei der Entwicklung neuer Aufgaben für die ausführende kommunale Ebene entwickelt haben, sich aber keinen ebensolchen Einfallsreichtum bei der Refinanzierung der übertragenen Aufgaben gegönnt haben.

Jüngstes Beispiel ist die Rückkehr von „G8-Gymnasien“ zu „G9-Gymnasien“ in NRW. Die Rückkehr ist auf Landesebene längst beschlossen, die Kostenübernahme der notwendigen zusätzlichen Raumbedarfe hingegen nicht.

Die Belastungen aus diesen Aufgabenübertragungen sind im Ergebnisplan zu einem erheblichen Teil ursächlich für die angespannte Haushaltslage und wirken in den Jahren des Finanzplanungszeitraums weiter fort.

Im investiven Plan liegen die Schwerpunkte im Jahr 2018 bei dem Erwerb von Grundstücken, der Erneuerung und Ausstattung der Schulstandorte, dem Neubau der Feuer- und Rettungswache und des Rathauses, der Attraktivierung der Innenstadt sowie diversen Straßen- und Brückenausbaumaßnahmen. Grundsätzlich muss die investive Tätigkeit der Stadt Gronau, wie sie sich in der Haushaltsplanung von 2018 bis 2021 wiederfindet, in künftigen Jahren wieder deutlich reduziert werden, um die Stadt Gronau nicht an den Rand ihrer Leis-

tungsfähigkeit zu bringen. Denn auch die Höhe ihrer Altschulden ist im interkommunalen Vergleich beträchtlich und darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden.

gez. Jörg Eising
Stadtkämmerer

III.

Bilanz zum 31.12.2016

Bilanz Aktiva 2016

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**360.933.562,25**	**361.374.781,64**	**441.219,39**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	253.259,87	266.535,34	13.275,47
1.2	***Sachanlagen***	***292.987.831,93***	***293.529.138,08***	***541.306,15***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.905.560,95	63.074.574,85	169.013,90
1.2.1.1	Grünflächen	43.834.545,06	44.166.672,40	332.127,34
1.2.1.2	Ackerland	1.661.221,39	1.681.531,29	20.309,90
1.2.1.3	Wald, Forsten	537.603,53	546.143,88	8.540,35
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.872.190,97	16.680.227,28	-191.963,69
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.014.433,50	97.224.265,29	2.209.831,79
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.728.055,46	3.642.775,76	-85.279,70
1.2.2.2	Schulen	68.508.999,55	69.996.182,85	1.487.183,30
1.2.2.3	Wohnbauten	1.238.417,87	2.674.062,62	1.435.644,75
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.538.960,62	20.911.244,06	-627.716,56
1.2.3	Infrastrukturvermögen	126.194.202,54	125.305.058,79	-889.143,75
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.756.548,34	30.908.742,65	152.194,31
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	24.019.133,81	23.721.626,62	-297.507,19
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.381,65	24.048,04	-333,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	71.061.724,52	70.329.114,83	-732.609,69
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	332.414,22	321.526,65	-10.887,57
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	206.185,49	198.900,11	-7.285,38
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	58.863,34	55.956,28	-2.907,06
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.194.765,79	2.327.615,63	132.849,84
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.679.456,05	2.850.221,57	170.765,52
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.734.364,27	2.492.545,56	-1.241.818,71
1.3	***Finanzanlagen***	***67.692.470,45***	***67.579.108,22***	***-113.362,23***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	30.919.530,34	30.882.531,34	-36.999,00
1.3.2	Beteiligungen	29.412,08	29.413,08	1,00
1.3.3	Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	382.172,54	414.926,61	32.754,07
1.3.5	Ausleihungen	579.564,49	470.446,19	-109.118,30
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	340.230,93	284.331,85	-55.899,08
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	239.333,56	186.114,34	-53.219,22
2.	**Umlaufvermögen**	**9.913.730,79**	**12.799.659,46**	**2.885.928,67**
2.1	***Vorräte***	***5.593.045,22***	***6.716.356,42***	***1.123.311,20***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.566.643,54	5.634.384,42	67.740,88
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	26.401,68	1.081.972,00	1.055.570,32
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***4.283.380,57***	***5.953.633,35***	***1.670.252,78***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.256.737,15	4.002.473,77	745.736,62
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	476.901,80	1.519.182,07	1.042.280,27
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	549.741,62	431.977,51	-117.764,11
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	37.305,00	129.669,69	92.364,69
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.863.023,09	9.222.385,20	359.362,11

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
	in EUR		
Bilanzsumme	**379.710.316,13**	**383.396.826,30**	**3.686.510,17**

Bilanz Passiva 2016

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**79.639.100,26**	**87.919.987,52**	**8.280.887,26**
1.1	Allgemeine Rücklage	65.640.055,23	65.313.646,50	-326.408,73
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	21.694.022,12	13.999.045,03	-7.694.977,09
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.694.977,09	8.607.295,99	16.302.273,08
2.	**Sonderposten**	**140.079.880,78**	**139.081.275,59**	**-998.605,19**
2.1	für Zuwendungen	118.025.129,24	117.537.199,88	-487.929,36
2.2	für Beiträge	20.006.637,30	19.462.353,60	-544.283,70
2.3	für Gebührenausgleich	339.516,08	429.302,63	89.786,55
2.4	Sonstige Sonderposten	1.708.598,16	1.652.419,48	-56.178,68
3.	**Rückstellungen**	**55.831.443,82**	**56.616.849,21**	**785.405,39**
3.1	Pensionsrückstellungen	47.697.016,00	48.561.259,00	864.243,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	96.399,44	284.000,00	187.600,56
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	820.521,02	818.656,21	-1.864,81
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.217.507,36	6.952.934,00	-264.573,36
4.	**Verbindlichkeiten**	**103.349.437,17**	**97.532.063,90**	**-5.817.373,27**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.550.491,59	69.327.370,59	2.776.879,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	66.550.491,59	69.327.370,59	2.776.879,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	12.385.027,80	5.514.972,48	-6.870.055,32
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	489.578,88	419.705,80	-69.873,08
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.968.898,53	2.764.965,95	-203.932,58
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	770.932,76	1.020.968,75	250.035,99
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	6.743.978,36	3.422.880,16	-3.321.098,20
4.8	Erhaltene Anzahlungen	13.440.529,25	15.061.200,17	1.620.670,92
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	810.454,10	2.246.650,08	1.436.195,98
	Bilanzsumme	**379.710.316,13**	**383.396.826,30**	**3.686.510,17**

IV.

Produktübersichten

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst

01 Innere Verwaltung

01.01	**Politische Gremien**		
		01.01.01.00 Rat, Ausschüsse und Faktionen	**100**
01.02	**Verwaltungsführung**		
		01.02.01.00 Verwaltungsleitung	**100**
		01.02.03.00 Repräsentation	**100**
01.03	**Gleichstellung von Mann und Frau**		
		01.03.01.00 Förderung der Gleichstellung	**02**
01.04	**Beschäftigtenvertretung**		
		01.04.01.00 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	**PR**
01.05	**Rechnungsprüfung**		
		01.05.01.00 Rechnungsprüfung	**14**
01.06	**Zentrale Dienste**		
		01.06.02.00 Zentrale Dienste Bauverwaltung	**460**
		01.06.03.00 Innere Verwaltung	**100**
01.07	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**		
		01.07.01.00 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	**100**
01.08	**Personalmanagement**		
		01.08.01.00 Personalmanagement	**110**
01.09	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		
		01.09.01.00 Finanzmanagement	**200**
		01.09.03.00 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	**200**
		01.09.05.00 Steuern und Abgaben	**200**
01.10	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		
		01.10.01.00 Informationstechnologie	**115**
01.11	**Recht**		
		01.11.01.00 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	**120**
		01.11.02.00 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	**120**
01.12	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
		01.12.01.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement	**465**
		01.12.05.00 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft	**VB 4**
01.13	**Städtepartnerschaften**		
		01.13.01.00 Städtepartnerschaften	**133**
01 14	**Organisationsangelegenheiten**		
		01.14.01.00 Organisationsangelegenheiten	**110**
01.15	**Datenschutz**		
		01.15.01.00 Datenschutz	**14**

02 Sicherheit und Ordnung

02.01	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		
		02.01.01.00 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	**132**
02.03	**Verkehrsangelegenheiten**		
		02.03.01.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs	**132**
02.04	**Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**		
		02.04.01.00 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	**132**
02.05	**Einwohnerangelegenheiten**		
		02.05.01.00 Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	**133**
		02.05.02.00 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	**133**

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
	02.06		**Personenstandswesen**	
		02.06.01.00	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheit	**133**
	02.07		**Statistik und Wahlen**	
		02.07.02.00	Statistik und Wahlen	**100**
03			**Schulträgeraufgaben**	
	03.01		**Schulbezogene Leistungen**	
		03.01.01.00	Grundschulen	**351.3**
		03.01.02.00	Hauptschulen und Sekundarschule	**351.3**
		03.01.03.00	Realschulen	**351.3**
		03.01.04.00	Gymnasium	**351.3**
		03.01.05.00	Drilandkolleg	**351.3**
		03.01.07.00	Gesamtschulen	**351.3**
		03.01.08.00	Sekundarschulen (ab 2018 in 03.01.07.00)	**351.3**
	03.02		**Schulübergreifende Leistungen**	
		03.02.01.00	Zentrale Leistungen für Schulen	**351.3**
04			**Kultur und Wissenschaft**	
	04.01		**Kulturförderung**	
		04.01.02.00	rock`n`popmuseum GmbH	**VB 3**
		04.01.03.00	Kulturbüro Gronau GmbH	**VB 3**
	04.02		**Kulturelle Einrichtungen**	
		04.02.01.00	Volkshochschule	**341**
		04.02.02.00	Musikschule	**342**
		04.02.03.00	Stadtbücherei	**343**
		04.02.04.00	Stadtarchiv und Drilandmuseum	**VB 3**
05			**Soziale Leistungen**	
	05.01		**Unterstützung von Senioren**	
		05.01.01.00	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	**02**
	05.02		**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	
		05.02.02.00	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	**350**
		05.02.03.00	Migrations- und Integrationshilfen	**350**
	05.03		**Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt**	
		05.03.01.00	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt	**355**
		05.03.03.00	Chance GmbH	**VB 3**
	05.04		**Sozialversicherungsangelegenheiten**	
		05.04.01.00	Angelegenheiten der Rentenversicherung	**135**

Produktübersicht nach Produktbereichen

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

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
11	**Ver- und Entsorgung**			
	11.01		**Abfallwirtschaft**	
		11.01.01.00	Abfallwirtschaft	**460**
	11.02		**Stadtwerke Gronau GmbH**	
		11.02.02.00	Stadtwerke Gronau GmbH	**VB 1/2**
	11.03		**Abwasserbeseitigung**	
		11.03.01.00	Abwasserwerk	**VB 1/2**
12	**Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**			
	12.01		**Öffentliche Verkehrsflächen**	
		12.01.01.00	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	**466**
		12.01.02.00	Straßenreinigung und Winterdienst	**460**
		12.01.04.00	Zentrale Bau- und Umweltdienste	**VB 4**
	12.03		**ÖPNV**	
		12.03.01.00	Stadtbusverkehr	**466**
13	**Natur und Landschaftspflege**			
	13.01		**Natur und Landschaftspflege**	
		13.01.01.00	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	**466**
		13.01.04.00	Landesgartenschau GmbH i.L.	**466**
14	**Umweltschutz**			
	14.01		**Umweltschutz**	
		14.01.01.00	Umweltschutz	**461**
15	**Wirtschaft und Tourismus**			
	15.01		**Wirtschaftsförderung**	
		15.01.01.00	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH	**VB 1/2**
		15.01.02.00	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen,	**200**
			Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	**465**
		15.01.03.00	Sparkasse Westmünsterland	**VB 1/2**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
	16.01		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
		16.01.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**200**
		16.02.02.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**200**
17	**Stiftungen**			

V.

Budgetierungsregelungen

Budgetierungsregelungen zum Haushalt 2018

a) Begriffsbestimmungen:

Einzelbudget

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

Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

Bereichsbudget

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

Budgetverantwortung

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

b) Budgetierung:

Budgetebenen

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

Verursachungsgerechte Zuordnung

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

c) Berichtswesen:

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

VI.

Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen

Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen

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

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

I. Die ordentlichen Erträge

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

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

II. Die ordentlichen Aufwendungen

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

III. Sonstige Begriffe zu den Ergebnisplänen

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

VII.

Gesamtpläne

Stadt Gronau

Ergebnisplan 2018

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	83.121.741,00	78.897.000	82.070.400	84.492.500	87.572.700	89.909.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.103.203,96	25.117.902	24.091.608	20.701.831	20.913.192	20.942.928
03	+	Sonstige Transfererträge	2.411.159,35	2.506.680	2.531.000	2.531.000	2.531.000	2.531.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.769.764,10	7.655.170	8.152.081	8.119.708	8.124.836	8.180.464
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138.623,90	2.708.140	6.466.700	1.919.800	1.869.800	1.869.800
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.377.547,91	15.668.557	7.242.536	6.967.532	7.001.874	7.036.765
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.993.558,72	3.458.900	3.346.853	3.332.353	3.305.353	3.311.353
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	479.728,08	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	312.009,69	-600.000	-2.776.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***135.707.336,71***	***135.665.349***	***131.378.178***	***128.067.724***	***131.321.755***	***133.784.810***
11	-	Personalaufwendungen	27.605.679,57	30.825.251	28.171.309	28.571.309	28.971.309	29.369.309
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.989.949,31	2.634.628	2.828.127	2.810.728	2.832.728	2.854.728
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.746.017,04	22.951.223	23.217.361	20.165.674	19.599.179	19.233.979
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.227.616,05	6.606.286	9.160.161	7.712.650	7.788.776	7.797.035
15	-	Transferaufwendungen	67.033.310,59	63.751.838	70.283.295	66.041.985	64.392.335	65.605.292
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.981.729,91	6.604.045	6.899.783	5.215.659	5.104.081	5.077.912
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***132.584.302,47***	***133.373.271***	***140.560.036***	***130.518.005***	***128.688.408***	***129.938.255***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.123.034,24**	**2.292.078**	**-9.181.858**	**-2.450.281**	**2.633.347**	**3.846.555**
19	+	Finanzerträge	8.000.365,66	2.578.415	3.886.528	1.605.223	1.208.823	1.299.673
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.516.103,91	3.185.000	3.425.000	3.710.000	3.875.000	3.870.000
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***5.484.261,75***	***-606.585***	***461.528***	***-2.104.777***	***-2.666.177***	***-2.570.327***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.607.295,99**	**1.685.493**	**-8.720.330**	**-4.555.058**	**-32.830**	**1.276.228**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**8.607.295,99**	**1.685.493**	**-8.720.330**	**-4.555.058**	**-32.830**	**1.276.228**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	246.375,94	0	0	0	0	0
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	535.785,67	0	123.700	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	36.999,00	0	0	0	0	0
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**-326.408,73**	**0**	**-123.700**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan 2018

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	84.327.041,26	78.897.000	82.070.400	84.492.500	87.572.700	89.909.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.360.901,48	21.548.227	20.489.875	17.335.791	17.584.791	17.627.941
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.577.747,10	2.506.680	2.531.000	2.531.000	2.531.000	2.531.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.858.298,13	9.897.650	10.417.250	10.397.250	10.417.250	10.489.250
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.179.064,60	2.708.140	6.466.700	1.919.800	1.869.800	1.869.800
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.038.001,60	15.668.557	7.242.736	6.967.532	7.001.874	7.036.765
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.287.103,02	3.093.500	2.981.300	2.966.800	2.939.800	2.940.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.983.857,14	2.578.115	3.886.228	1.604.923	1.208.823	1.299.673
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***139.612.014,33***	***136.897.869***	***136.085.489***	***128.215.596***	***131.126.038***	***133.704.729***
10	-	Personalauszahlungen	25.592.892,28	28.821.846	26.394.648	26.695.908	27.095.908	27.493.908
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.610.644,57	2.616.028	2.770.127	2.792.128	2.814.128	2.836.128
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.871.824,56	23.712.530	26.481.361	20.220.674	19.654.179	19.233.979
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.600.843,67	6.185.000	6.425.000	6.710.000	6.875.000	6.870.000
14	-	Transferauszahlungen	66.539.083,56	63.457.678	69.989.305	65.748.185	64.098.735	65.609.892
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.292.570,29	6.525.815	6.846.553	5.162.429	5.050.851	5.028.162
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***126.507.858,93***	***131.318.897***	***138.906.994***	***127.329.324***	***125.588.801***	***127.072.069***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**13.104.155,40**	**5.578.972**	**-2.821.505**	**886.272**	**5.537.237**	**6.632.660**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.079.144,33	3.200.050	7.502.200	3.641.707	2.376.994	2.376.994
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.064,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	365.140,39	535.000	2.725.000	515.000	515.000	515.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	109.051,69	63.550	47.300	32.200	31.700	30.800
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.618.400,91***	***3.800.100***	***10.276.000***	***4.190.407***	***2.925.194***	***2.924.294***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.524.753,20	9.933.000	5.550.000	3.350.000	1.350.000	1.250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.446.328,84	19.990.000	25.405.000	22.253.000	14.755.000	5.940.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	932.341,29	3.768.100	2.462.555	2.108.700	1.079.500	914.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	585.255,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.241,24	31.000	630.000	30.500	31.000	31.500
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.517.920,03***	***33.947.100***	***34.247.555***	***27.942.200***	***17.415.500***	***8.336.000***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-4.899.519,12***	***-30.147.000***	***-23.971.555***	***-23.751.793***	***-14.490.306***	***-5.411.706***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**8.204.636,28**	**-24.568.028**	**-26.793.060**	**-22.865.521**	**-8.953.069**	**1.220.954**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.575.400,00	29.998.222	22.897.553	20.597.553	10.097.553	2.000.000
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	64.629.944,68	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.796.972,73	4.500.000	4.700.000	5.150.000	5.650.000	5.560.000
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.500.000,00	0	0	0	0	0
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-4.091.628,05***	***25.498.222***	***18.197.553***	***15.447.553***	***4.447.553***	***-3.560.000***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**4.113.008,23**	**930.194**	**-8.595.507**	**-7.417.968**	**-4.505.516**	**-2.339.046**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.305,00	-5.388.603	-4.458.409	-11.960.038	-16.626.498	-17.350.356
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.020.643,54	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**129.669,69**	**-4.458.409**	**-13.053.916**	**-19.378.006**	**-21.132.014**	**-19.689.402**

VIII.

Produktbereiche
Produkte

(mit Erläuterungen und Stellenübersichten)

Teilergebnisplan 2018 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.314,71	1.371.000	1.403.033	1.386.750	1.380.182	1.379.711
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	25.680	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.179,90	40.000	44.000	12.000	12.000	62.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746.620,24	2.260.500	6.353.500	1.798.500	1.748.500	1.748.500
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.476,32	185.000	192.500	187.500	189.023	190.568
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	821.543,16	543.270	545.274	545.274	545.274	545.274
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	449.454,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	312.009,69	-600.000	-2.776.000	-250.000	-250.000	-250.000
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.060.598,68***	***3.975.450***	***5.912.307***	***3.830.024***	***3.774.979***	***3.826.053***
11	-	Personalaufwendungen	6.878.807,09	7.822.120	8.190.459	8.590.459	8.990.459	9.390.459
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.971.743,49	2.618.228	2.811.427	2.794.028	2.816.028	2.838.028
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063.410,48	7.574.800	7.664.300	6.598.600	6.434.400	6.084.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.985.599,20	2.600.811	4.884.334	3.118.480	3.188.499	3.245.220
15	-	Transferaufwendungen	1.388,50	217.500	196.760	209.250	212.488	215.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264.251,33	2.925.900	2.792.900	2.716.900	2.696.023	2.678.168
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.165.200,09***	***23.759.359***	***26.540.180***	***24.027.717***	***24.337.897***	***24.452.257***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.104.601,41**	**-19.783.909**	**-20.627.873**	**-20.197.693**	**-20.562.918**	**-20.626.204**
19	+	Finanzerträge	580,36	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***580,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.104.021,05**	**-19.783.909**	**-20.627.873**	**-20.197.693**	**-20.562.918**	**-20.626.204**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.104.021,05**	**-19.783.909**	**-20.627.873**	**-20.197.693**	**-20.562.918**	**-20.626.204**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	7.979.535,57	7.175.289	7.892.659	7.892.659	7.892.659	7.892.659
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	425.921,59	616.510	441.920	442.120	442.320	442.520
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.550.407,07**	**-13.225.130**	**-13.177.134**	**-12.747.154**	**-13.112.579**	**-13.176.065**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	233.819,64	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	362.926,11	0	123.700	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-129.106,47**	**0**	**-123.700**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.981,72	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.680	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.238,50	40.000	44.000	0	12.000	12.000	62.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.788.651,99	2.260.500	6.353.500	0	1.798.500	1.748.500	1.748.500
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.800,25	185.000	192.500	0	187.500	189.023	190.568
07	+	Sonstige Einzahlungen	363.946,79	226.800	228.800	0	228.800	228.800	228.800
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,36	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.326.199,61***	***2.737.980***	***6.818.800***	***0***	***2.226.800***	***2.178.323***	***2.229.868***
10	-	Personalauszahlungen	6.167.694,23	7.210.469	7.651.543	0	8.051.543	8.451.543	8.851.543
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.588.438,75	2.593.628	2.747.427	0	2.769.428	2.791.428	2.813.428
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791.381,16	8.166.107	10.763.300	0	6.578.600	6.414.400	6.064.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.388,50	217.500	196.760	0	209.250	212.488	215.782
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.190.332,05	2.925.900	2.792.900	0	2.716.900	2.696.023	2.678.418
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.739.234,69***	***21.113.604***	***24.151.930***	***0***	***20.325.721***	***20.565.882***	***20.623.771***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.413.035,08**	**-18.375.624**	**-17.333.130**	**0**	**-18.098.921**	**-18.387.559**	**-18.393.903**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	117.000	870.000	0	432.813	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.424,50	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***65.224,50***	***117.000***	***870.000***	***0***	***432.813***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.322.043,85	9.760.000	5.100.000	1.000.000	3.250.000	1.250.000	1.250.000
25	-	für Baumaßnahmen	2.237.256,29	15.270.000	16.629.000	5.500.000	12.365.000	12.800.000	5.500.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.714,56	890.800	401.000	0	184.200	205.000	185.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.793.014,70***	***25.945.800***	***22.730.000***	***6.500.000***	***15.799.200***	***14.255.000***	***6.935.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.727.790,20**	**-25.828.800**	**-21.860.000**	**-6.500.000**	**-15.366.387**	**-14.255.000**	**-6.935.000**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	0,76	0,68	0,86
01.02	Verwaltungsführung	6,58	6,26	6,58
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,83	0,83	0,83
01.04	Beschäftigtenvertretung	1,20	1,05	1,20
01.05	Rechnungsprüfung	3,58	3,58	3,58
01.06	Zentrale Dienste	11,38	10,10	12,08
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,11	0,47	1,11
01.08	Personalmanagement	10,63	8,19	11,63
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	21,91	16,99	21,92
01.10	IT-Service	6,00	6,00	7,26
01.11	Recht	1,00	1,00	1,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	58,45	50,95	58,45
01.13	Städtepartnerschaften	0,12	0,12	0,12
01.14	Organisationsangelegenheiten	3,50	2,25	3,50
01.15	Datenschutz	0,42	0,32	0,42
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		**127,47**	**108,79**	**130,54**

Produkt 01.01.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

2 Umgehendes online stellen der Verwaltungsvorlagen und Niederschriften

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Gremiumsmitglieder insgesamt	105	105	103	106
Ratsmitglieder	40	40	40	40
sachkundige Bürger/innen u. Einwohner/innen	65	65	63	66
Ratssitzungen	15	13	12	11
Ausschusssitzungen	54	62	50	48

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,54 €	-8,19 €	-9,99 €	-9,92 €
Jahresergebnis je Gremiumsmitglied	-3.932,02 €	-3.870,08 €	-4.720,17 €	-4.586,58 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,76	0,68	0,86

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Stellenanpassung für die Bewältigung von zusätzlichen Aufgaben.

Teilergebnisplan 2018 01.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.761,19	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***1.761,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.761,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	47.090,10	50.574	61.949	61.949	61.949	61.949
		501100 Bezüge der Beamten	***15.722,45***	***19.148***	***19.787***	***19.787***	***19.787***	***19.787***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***18.766,41***	***17.369***	***26.745***	***26.745***	***26.745***	***26.745***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.319,38***	***1.358***	***1.994***	***1.994***	***1.994***	***1.994***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.583,25***	***3.530***	***5.062***	***5.062***	***5.062***	***5.062***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***844,10***	***782***	***903***	***903***	***903***	***903***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***5.150,15***	***6.683***	***5.919***	***5.919***	***5.919***	***5.919***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.704,36***	***1.704***	***1.539***	***1.539***	***1.539***	***1.539***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.654,75	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
		542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	***266.357,16***	***332.600***	***332.600***	***332.600***	***332.600***	***332.600***
		542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***11.265,56***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***3.249,65***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***742,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549200 Fraktionszuwendungen	***49.040,17***	***54.000***	***54.000***	***54.000***	***54.000***	***54.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***377.744,85***	***452.174***	***463.549***	***463.549***	***463.549***	***463.549***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-375.983,66**	**-452.174**	**-463.549**	**-463.549**	**-463.549**	**-463.549**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-375.983,66**	**-452.174**	**-463.549**	**-463.549**	**-463.549**	**-463.549**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-375.983,66**	**-452.174**	**-463.549**	**-463.549**	**-463.549**	**-463.549**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	22.634,78	34.003	23.543	23.543	23.543	23.543
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***4.375,55***	***4.376***	***5.499***	***5.499***	***5.499***	***5.499***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***18.259,23***	***29.627***	***18.044***	***18.044***	***18.044***	***18.044***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.618,44**	**-486.177**	**-487.092**	**-487.092**	**-487.092**	**-487.092**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.761,19	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***1.761,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.761,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	40.254,46	42.187	54.491	0	54.491	54.491	54.491
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***15.763,19***	***19.148***	***19.787***	***0***	***19.787***	***19.787***	***19.787***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***18.746,99***	***17.369***	***26.745***	***0***	***26.745***	***26.745***	***26.745***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.319,43***	***1.358***	***1.994***	***0***	***1.994***	***1.994***	***1.994***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.580,75***	***3.530***	***5.062***	***0***	***5.062***	***5.062***	***5.062***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***844,10***	***782***	***903***	***0***	***903***	***903***	***903***
15	-	Sonstige Auszahlungen	331.182,85	401.600	401.600	0	401.600	401.600	401.600
		742110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	***266.888,99***	***332.600***	***332.600***	***0***	***332.600***	***332.600***	***332.600***
		742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***11.417,96***	***11.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***3.093,52***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***742,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749200 Fraktionszuwendungen	***49.040,17***	***54.000***	***54.000***	***0***	***54.000***	***54.000***	***54.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***371.437,31***	***443.787***	***456.091***	***0***	***456.091***	***456.091***	***456.091***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.676,12**	**-443.787**	**-456.091**	**0**	**-456.091**	**-456.091**	**-456.091**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Beschäftigte der Stadt Gronau

Strategische Ziele

Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-13,06 €	-13,09 €	-13,51 €	-13,42 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	5,97	5,65	5,97

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erhöhung in 2018 aufgrund einmaliger Veranstaltung zum Thema "Hochwasserschutz" (es erfolgt teilweise eine Kostenerstattung, die im SK 448200 veranschlagt worden ist).

Teilergebnisplan 2018 01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,48	0	6.500	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***0,00***	***0***	***6.500***	***0***	***0***	***0***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***2,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	506,40	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***506,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***508,88***	***0***	***6.500***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	596.950,41	611.647	590.807	590.807	590.807	590.807
		501100 Bezüge der Beamten	***342.734,59***	***346.217***	***338.735***	***338.735***	***338.735***	***338.735***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***67.459,32***	***76.368***	***84.987***	***84.987***	***84.987***	***84.987***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.303,72***	***5.991***	***6.682***	***6.682***	***6.682***	***6.682***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***13.630,28***	***15.451***	***17.276***	***17.276***	***17.276***	***17.276***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***18.400,62***	***15.977***	***15.454***	***15.454***	***15.454***	***15.454***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***112.268,46***	***120.830***	***101.330***	***101.330***	***101.330***	***101.330***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***37.153,42***	***30.813***	***26.343***	***26.343***	***26.343***	***26.343***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***2.936,83***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159,80	160	160	145	0	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***159,80***	***160***	***160***	***145***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.392,13	13.700	20.600	13.700	13.700	13.700
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***817,50***	***800***	***7.700***	***800***	***800***	***800***
		542300 Leasing	***6.028,96***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***7.011,30***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***362,00***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544200 Versicherungsbeiträge	***1.172,37***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***400***	***400***	***400***	***400***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***615.439,17***	***629.007***	***615.067***	***608.152***	***608.007***	***608.007***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-614.930,29**	**-629.007**	**-608.567**	**-608.152**	**-608.007**	**-608.007**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-614.930,29**	**-629.007**	**-608.567**	**-608.152**	**-608.007**	**-608.007**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-614.930,29**	**-629.007**	**-608.567**	**-608.152**	**-608.007**	**-608.007**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	22.189,45	28.889	25.280	25.280	25.280	25.280
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***7.435,46***	***7.435***	***8.829***	***8.829***	***8.829***	***8.829***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***14.753,99***	***21.454***	***16.451***	***16.451***	***16.451***	***16.451***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-637.119,74**	**-657.896**	**-633.847**	**-633.432**	**-633.287**	**-633.287**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,48	0	6.500	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***0,00***	***0***	***6.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***2,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.633,96	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***2.633,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.636,44***	***0***	***6.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	448.311,52	460.004	463.134	0	463.134	463.134	463.134
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***343.588,96***	***346.217***	***338.735***	***0***	***338.735***	***338.735***	***338.735***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***67.403,37***	***76.368***	***84.987***	***0***	***84.987***	***84.987***	***84.987***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.300,20***	***5.991***	***6.682***	***0***	***6.682***	***6.682***	***6.682***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***13.618,37***	***15.451***	***17.276***	***0***	***17.276***	***17.276***	***17.276***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***18.400,62***	***15.977***	***15.454***	***0***	***15.454***	***15.454***	***15.454***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***2.973,14***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.132,37	13.700	20.600	0	13.700	13.700	13.700
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***817,50***	***800***	***7.700***	***0***	***800***	***800***	***800***
		742300 Leasing	***6.028,96***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***6.751,54***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***362,00***	***400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744200 Versicherungsbeiträge	***1.172,37***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		744500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***400***	***0***	***400***	***400***	***400***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***466.417,03***	***477.204***	***487.234***	***0***	***480.334***	***480.334***	***480.334***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.780,59**	**-477.204**	**-480.734**	**0**	**-480.334**	**-480.334**	**-480.334**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.02.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

Positive Darstellung des Rates und der Verwaltung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellv. Bürgermeister/innen	385	413	393	377

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,68 €	-2,11 €	-1,68 €	-1,66 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,61	0,61	0,61

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden mit Beträgen in Höhe von 11 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen sowie in Höhe von 5 T€ für Tagungen und Repräsentationen kalkuliert.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549100 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (§ 15 GemHVO NRW)

Teilergebnisplan 2018 01.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	55.082,62	59.663	56.454	56.454	56.454	56.454
	501100 Bezüge der Beamten	***22.097,77***	***24.685***	***23.326***	***23.326***	***23.326***	***23.326***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***17.296,45***	***18.015***	***18.143***	***18.143***	***18.143***	***18.143***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.369,88***	***1.421***	***1.440***	***1.440***	***1.440***	***1.440***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.498,17***	***3.644***	***3.689***	***3.689***	***3.689***	***3.689***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.186,38***	***1.086***	***1.064***	***1.064***	***1.064***	***1.064***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***7.238,50***	***8.615***	***6.978***	***6.978***	***6.978***	***6.978***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.395,47***	***2.197***	***1.814***	***1.814***	***1.814***	***1.814***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.847,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***41.847,73***	***15.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	***426,28***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	549100 Verfügungsmittel	***2.999,30***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***100.355,93***	***78.163***	***75.954***	***75.954***	***75.954***	***75.954***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.355,93**	**-78.163**	**-75.954**	**-75.954**	**-75.954**	**-75.954**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.355,93**	**-78.163**	**-75.954**	**-75.954**	**-75.954**	**-75.954**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.355,93**	**-78.163**	**-75.954**	**-75.954**	**-75.954**	**-75.954**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.512,46	3.388	2.868	2.868	2.868	2.868
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***918,99***	***919***	***1.091***	***1.091***	***1.091***	***1.091***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***1.593,47***	***2.469***	***1.777***	***1.777***	***1.777***	***1.777***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-102.868,39**	**-81.551**	**-78.822**	**-78.822**	**-78.822**	**-78.822**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	45.489,25	48.851	47.662	0	47.662	47.662	47.662
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***22.151,70***	***24.685***	***23.326***	***0***	***23.326***	***23.326***	***23.326***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***17.285,80***	***18.015***	***18.143***	***0***	***18.143***	***18.143***	***18.143***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.369,54***	***1.421***	***1.440***	***0***	***1.440***	***1.440***	***1.440***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***3.495,83***	***3.644***	***3.689***	***0***	***3.689***	***3.689***	***3.689***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.186,38***	***1.086***	***1.064***	***0***	***1.064***	***1.064***	***1.064***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400,26	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***45.400,26***	***15.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.808,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	***346,28***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		749100 Verfügungsmittel	***2.461,89***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.697,68***	***67.351***	***67.162***	***0***	***67.162***	***67.162***	***67.162***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.697,68**	**-67.351**	**-67.162**	**0**	**-67.162**	**-67.162**	**-67.162**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.03.01

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, örtlicher Gleichstellungsplan

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Strategische Ziele

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

2 Entwicklung von Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeiten

3 Förderung des Bewusstseins aller Beschäftigten für Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit für Frauen und Männer

4 Förderung der beruflichen Entwicklung von Männern und Frauen sowie Motivierung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts für ausgeschriebene Stellen

5 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Beschäftigten

6 Entwicklung von Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Beratungsangebote, Beratungsbroschüren für Bürgerinnen und Bürger, Bedienstete der Stadt Gronau sowie deren Gesellschaften in Koordination und Kooperation mit Beratungsstellen, Netzwerken etc. anbieten

1.2 Veranstaltung zum 100-jährigen Bestehen des Wahlrechts für Frauen aus aktuellem Anlass durchführen

2.1 Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurses für neue Auszubildende der Stadt Gronau

2.2 Hilfestellung u.a. durch die Broschüre "Tipps für den fairen Sprachgebrauch" zur sprachlichen Gleichstellung von Männern und Frauen

3.1 Durchführung von Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht

4.1 Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich

5.1 Machbarkeitsanalyse zur Einrichtung von Teleheimarbeitsplätzen

5.2 Einrichtung von Teleheimarbeitsplätzen

6.1 Teilnahme Aktionstag "terre des Femmes"

7.1 Mitglied Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen

Produkt 01.03.01

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Erstellung von Beratungsangeboten und Broschüren	5
1.2	Durchführung einer Veranstaltung zum 100-jährigen Bestehen des Wahlrechts für Frauen	bis 31.12.2018
2.1	Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurses für neue Auszubildende der Stadt Gronau	bis 31.12.2018
2.2	Erstellung einer Broschüre zur geschlechtergerechten Sprache	bis 31.12.2018
3.1	Durchführung mindestens 1 Qualifizierungsmaßnahme / Weiterbildung für Mitarbeiterinnen	1
4.1	Angebote im Rahmen von "Frau und Beruf"	6
6.1	Teilnahme Aktionstag "terre des Femmes" + Teilnahme an der Fahnenaktion	bis 25.11.2018
7.1	Teilnahme an Arbeitskreissitzungen	4

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl Veranstaltungen	15	8	12	9
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	664	440	320	604
Anzahl Beratungsgespräche	115	106	114	88
Beschäftigte insgesamt	553	569	586	508
Beschäftigte im mittleren Dienst	281	288	295	319
davon Frauen	158	166	165	173
Frauenquote im mittleren Dienst	56,22%	57,64%	55,92%	54,23%
Beschäftigte im gehobenen Dienst	184	193	201	204
davon Frauen	90	97	109	112
Frauenquote im gehobenen Dienst	48,91%	50,26%	54,23%	54,90%
Beschäftigte im höheren Dienst	9	10	9	11
davon Frauen	4	4	4	5
Frauenquote im höheren Dienst	44,44%	40,00%	44,44%	45%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,47 €	-1,55 €	-1,63 €	-1,62 €
Jahresergebnis je Beschäftigten	-124,45 €	-128,91 €	-135,56 €	-151,17 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	0,83	0,83	0,83

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Bleibt auf dem Vorjahresniveau, da das Frauenkulturfrühstück weiterhin nicht angeboten wird

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Anpassung des Ansatzes (siehe SK 446100)

Teilergebnisplan 2018 01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	***1.719,19***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10 = Ordentliche Erträge	***1.719,19***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11 - Personalaufwendungen	66.051,94	69.498	67.748	67.748	67.748	67.748
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***52.183,36***	***54.675***	***53.381***	***53.381***	***53.381***	***53.381***
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.237,63***	***4.451***	***4.330***	***4.330***	***4.330***	***4.330***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.630,95***	***10.372***	***10.037***	***10.037***	***10.037***	***10.037***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***6.658,59***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,08	400	400	400	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***398,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
543100 Geschäftsaufwendungen	***804,08***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
17 = Ordentliche Aufwendungen	***73.912,61***	***75.898***	***74.148***	***74.148***	***74.148***	***74.148***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-72.193,42**	**-74.898**	**-73.148**	**-73.148**	**-73.148**	**-73.148**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-72.193,42**	**-74.898**	**-73.148**	**-73.148**	**-73.148**	**-73.148**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-72.193,42**	**-74.898**	**-73.148**	**-73.148**	**-73.148**	**-73.148**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.345,62	4.542	3.644	3.644	3.644	3.644
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***1.169,62***	***1.170***	***1.218***	***1.218***	***1.218***	***1.218***
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***2.176,00***	***3.372***	***2.426***	***2.426***	***2.426***	***2.426***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-75.539,04**	**-79.440**	**-76.792**	**-76.792**	**-76.792**	**-76.792**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.731,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	***1.731,69***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.731,69***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	66.012,97	69.498	67.748	0	67.748	67.748	67.748
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***52.152,88***	***54.675***	***53.381***	***0***	***53.381***	***53.381***	***53.381***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.235,17***	***4.451***	***4.330***	***0***	***4.330***	***4.330***	***4.330***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.624,92***	***10.372***	***10.037***	***0***	***10.037***	***10.037***	***10.037***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908,59	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***6.908,59***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.202,08	400	400	0	400	400	400
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***398,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***804,08***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.123,64***	***75.898***	***74.148***	***0***	***74.148***	***74.148***	***74.148***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.391,95**	**-74.898**	**-73.148**	**0**	**-73.148**	**-73.148**	**-73.148**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.04.01

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

verantwortlich

Krönke, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Strategische Ziele

Chancengleichheit aller Beschäftigten im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
aktiv Beschäftigte	528	538	559	559

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,87 €	-1,82 €	-2,05 €	-2,04 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	-168,12 €	-158,63 €	-178,57 €	-159,34 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,20	1,05	1,20

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die betriebliche Veranstaltung für die "Ehemaligen" (Rentner/-innen, Pensionäre) wird turnusmäßig alle zwei Jahre mit einem Aufwand von 2 T€ durchgeführt. Die Betriebsveranstaltung für die aktiv Beschäftigten wird turnusmäßig alle drei Jahre mit einem Aufwand von 10 T€ durchgeführt. Im Haushaltsjahr 2018 fällt somit im Sachkonto 529200 kein Aufwand an.

Teilergebnisplan 2018 01.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	79.592,96	78.404	81.375	81.375	81.375	81.375
	501100 Bezüge der Beamten	***43.234,16***	***44.287***	***46.105***	***46.105***	***46.105***	***46.105***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***11.964,09***	***9.975***	***12.409***	***12.409***	***12.409***	***12.409***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***934,94***	***780***	***977***	***977***	***977***	***977***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***2.289,84***	***2.015***	***2.403***	***2.403***	***2.403***	***2.403***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.321,14***	***1.949***	***2.103***	***2.103***	***2.103***	***2.103***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***14.162,08***	***15.456***	***13.792***	***13.792***	***13.792***	***13.792***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***4.686,71***	***3.942***	***3.586***	***3.586***	***3.586***	***3.586***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	2.000	10.000	2.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***12.000***	***0***	***2.000***	***10.000***	***2.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.168,26	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.201,30***	***1.500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***264,00***	***600***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***702,96***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***83.761,22***	***93.404***	***84.275***	***86.275***	***94.275***	***86.275***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.761,22**	**-93.404**	**-84.275**	**-86.275**	**-94.275**	**-86.275**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.761,22**	**-93.404**	**-84.275**	**-86.275**	**-94.275**	**-86.275**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.761,22**	**-93.404**	**-84.275**	**-86.275**	**-94.275**	**-86.275**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.912,41	6.418	4.795	4.795	4.795	4.795
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***2.172,16***	***2.172***	***1.740***	***1.740***	***1.740***	***1.740***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***2.740,25***	***4.246***	***3.055***	***3.055***	***3.055***	***3.055***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.673,63**	**-99.822**	**-89.070**	**-91.070**	**-99.070**	**-91.070**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	60.846,31	59.006	63.997	0	63.997	63.997	63.997
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***43.344,92***	***44.287***	***46.105***	***0***	***46.105***	***46.105***	***46.105***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***11.956,97***	***9.975***	***12.409***	***0***	***12.409***	***12.409***	***12.409***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***934,82***	***780***	***977***	***0***	***977***	***977***	***977***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***2.288,46***	***2.015***	***2.403***	***0***	***2.403***	***2.403***	***2.403***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.321,14***	***1.949***	***2.103***	***0***	***2.103***	***2.103***	***2.103***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	2.000	10.000	2.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***12.000***	***0***	***0***	***2.000***	***10.000***	***2.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.168,26	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.201,30***	***1.500***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***264,00***	***600***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***702,96***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.014,57***	***74.006***	***66.897***	***0***	***68.897***	***76.897***	***68.897***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.014,57**	**-74.006**	**-66.897**	**0**	**-68.897**	**-76.897**	**-68.897**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.05.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der Sondervermögen sowie des Gesamtabschlusses; laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses; dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme von Prüfungen; Prüfung der ADV-Programme für die Finanzbuchhaltung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen vor ihrer Anwendung; Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung; Prüfung der Vergaben ab 25.000,00 € ohne Umsatzsteuer; Beratung; Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; Prüfung der Schlussrechnungen von Vergabeaufträgen ab 5.000 € ohne Umsatzsteuer; Prüfung der Gesamtabrechnungen aller Investitionen und organisatorischen Maßnahmen ab einem Wert von 50.000 € ohne Umsatzsteuer; Prüfung der Verlustabdeckungen von verbundenen Unternehmen und Sondervermögen; Prüfung der Konzessionsabgaben und sonstigen Erträgen aus Beteiligungen; Durchführung von Prüfungsaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und der Bürgermeisterin; Korruptionsprävention bei der Stadt Gronau

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

1 Führungsunterstützung für den Rat der Stadt Gronau und die Verwaltungsleitung

2 Im Rahmen der Führungsunterstützung ist die Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Handelns der Verwaltung durch vorausgehende, begleitende und nachträgliche Prüfungen sicherzustellen.

3 Ein Internes Kontrollsystem soll Fehler, Fehlverhalten und Manipulation vermeiden.

4 Die Prüfung, Beratung und präventive Unterstützung soll einen Nutzen (Mehrwert) stiften.

5 Korruptionsprävention

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte und Leistungen (incl. Sondervermögen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren.

2.2 Erstellung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Gronau und des Gesamtabschlusses.

4.1 Ausbau des Beratungsanteils und präventiver Unterstützung an den Gesamtprüferstunden.

4.2 Novellierung der Rechnungsprüfungsordnung an die Leitlinien des IDR (Institut der Rechnungsprüfer e.V.) zum "Modernen Prüfungsansatz"

5.1 Durchführung einer jährlichen Informationsveranstaltung für Mitarbeiter/innen zur Verhinderung von Korruption.

Produkt 01.05.01

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
2.1	Anzahl geprüfter Fachdienste	3
2.2	Erstellung des Jahresabschlusstestats 2017	< 31.12.2018
2.2	Erstellung des Gesamtabschlusstestats 2014/15	< 30.06.2018
4.1	Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10%
5.1	Anzahl der Informationsveranstaltungen	1

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl Prüfungen	205	186	197	176
davon Vergabeprüfungen	95	98	103	92

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,15 €	-4,36 €	-5,68 €	-5,64 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	3,58	3,58	3,58

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufstockung führt zu entsprechenden Aufwandsveränderungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2018 wie folgt auf:

10.000 € Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (Kassenprüfungen) sowie sonstige Prüfungsdienstleistungen.

30.000 € Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabschluss (Zuführung zur Rückstellung)

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

Teilergebnisplan 2018 01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	138.407,84	206.646	250.550	250.550	250.550	250.550
		501100 Bezüge der Beamten	***32.755,58***	***76.282***	***110.826***	***110.826***	***110.826***	***110.826***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***71.216,20***	***74.063***	***73.691***	***73.691***	***73.691***	***73.691***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.754,61***	***5.997***	***5.947***	***5.947***	***5.947***	***5.947***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***12.642,44***	***13.535***	***13.258***	***13.258***	***13.258***	***13.258***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.758,57***	***3.357***	***5.056***	***5.056***	***5.056***	***5.056***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***10.729,64***	***26.623***	***33.153***	***33.153***	***33.153***	***33.153***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.550,80***	***6.789***	***8.619***	***8.619***	***8.619***	***8.619***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.898,56	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***63.898,56***	***55.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444,02	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.335,90***	***3.000***	***4.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.108,12***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***204.750,42***	***266.646***	***316.550***	***314.550***	***314.550***	***314.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-204.750,42**	**-266.646**	**-316.550**	**-314.550**	**-314.550**	**-314.550**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-204.750,42**	**-266.646**	**-316.550**	**-314.550**	**-314.550**	**-314.550**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-204.750,42**	**-266.646**	**-316.550**	**-314.550**	**-314.550**	**-314.550**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.636,23	9.905	15.300	15.300	15.300	15.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***3.508,87***	***3.509***	***4.873***	***4.873***	***4.873***	***4.873***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***4.127,36***	***6.396***	***10.427***	***10.427***	***10.427***	***10.427***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-212.386,65**	**-276.551**	**-331.850**	**-329.850**	**-329.850**	**-329.850**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	123.872,16	173.234	208.778	0	208.778	208.778	208.778
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***32.544,02***	***76.282***	***110.826***	***0***	***110.826***	***110.826***	***110.826***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***71.182,24***	***74.063***	***73.691***	***0***	***73.691***	***73.691***	***73.691***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.751,86***	***5.997***	***5.947***	***0***	***5.947***	***5.947***	***5.947***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***12.635,47***	***13.535***	***13.258***	***0***	***13.258***	***13.258***	***13.258***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.758,57***	***3.357***	***5.056***	***0***	***5.056***	***5.056***	***5.056***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.998,56	115.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***42.998,56***	***115.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.670,29	5.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.335,90***	***3.000***	***4.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.334,39***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***169.541,01***	***293.234***	***254.778***	***0***	***252.778***	***252.778***	***252.778***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.541,01**	**-293.234**	**-254.778**	**0**	**-252.778**	**-252.778**	**-252.778**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.06.02

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Weiterentwicklung des Bauinvestitionscontrollings für Baumaßnahmen >500.000,00 €

2 Transparenz und Rechssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Einführung der vollständigen elektronischen Vergabe für EU-weite Ausschreibungen bis zum 18.10.2018

2.2 Aktualisierung der Vergaberichtlinien bis zum 30.09.2018

3.1 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung bis zum 31.12.2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
2.1	Einführung elektronische Vergabe für EU-weite Ausschreibungen bis	18.10.2018
2.2	Aktualisierung der Vergaberichtlinien bis	30.09.2018
3.1	Neufassung der Gebührensatzung bis	31.12.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl der Straßen, für die im Haushaltjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben wurden	Erhebung ab 2015	10	7	7
Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge	Erhebung ab 2015	374.331	317.467	468.258
Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	84	71	76	126
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	-	6	12	26
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	30	24	21	31
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	54	41	43	69

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,59 €	-5,64 €	-6,56 €	-6,51 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,17	4,49	5,17

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Erträge aus Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen (u.a. Vorkaufsrechts-bescheinigungen).

Teilergebnisplan 2018 01.06.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.884,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***11.884,40***	***10.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,00	100	100	100	100	100
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***336,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***12.220,40***	***10.100***	***12.100***	***12.100***	***12.100***	***12.100***
11	-	Personalaufwendungen	265.723,34	301.274	338.235	338.235	338.235	338.235
		501100 Bezüge der Beamten	***48.230,20***	***49.644***	***50.973***	***50.973***	***50.973***	***50.973***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***151.774,04***	***179.165***	***208.156***	***208.156***	***208.156***	***208.156***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.084,97***	***12.693***	***16.631***	***16.631***	***16.631***	***16.631***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***30.017,86***	***35.844***	***40.938***	***40.938***	***40.938***	***40.938***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.589,37***	***2.184***	***2.325***	***2.325***	***2.325***	***2.325***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***15.798,61***	***17.326***	***15.248***	***15.248***	***15.248***	***15.248***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***5.228,29***	***4.418***	***3.964***	***3.964***	***3.964***	***3.964***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	0	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***190,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,09	4.800	4.800	2.800	2.800	0
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.368,30***	***3.000***	***3.000***	***1.000***	***1.000***	***0***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.680,79***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***269.962,43***	***306.074***	***343.035***	***341.035***	***341.035***	***338.235***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-257.742,03**	**-295.974**	**-330.935**	**-328.935**	**-328.935**	**-326.135**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-257.742,03**	**-295.974**	**-330.935**	**-328.935**	**-328.935**	**-326.135**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-257.742,03**	**-295.974**	**-330.935**	**-328.935**	**-328.935**	**-326.135**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	16.781,77	23.229	16.132	16.132	16.132	16.132
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***5.052,77***	***5.053***	***5.263***	***5.263***	***5.263***	***5.263***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***11.729,00***	***18.176***	***10.869***	***10.869***	***10.869***	***10.869***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-274.523,80**	**-319.203**	**-347.067**	**-345.067**	**-345.067**	**-342.267**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.979,40	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***11.979,40***	***10.000***	***12.000***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	336,00	100	100	0	100	100	100
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***336,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.315,40***	***10.100***	***12.100***	***0***	***12.100***	***12.100***	***12.100***
10	-	Personalauszahlungen	244.632,23	279.530	319.023	0	319.023	319.023	319.023
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***48.356,53***	***49.644***	***50.973***	***0***	***50.973***	***50.973***	***50.973***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***151.621,16***	***179.165***	***208.156***	***0***	***208.156***	***208.156***	***208.156***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.075,22***	***12.693***	***16.631***	***0***	***16.631***	***16.631***	***16.631***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***29.989,95***	***35.844***	***40.938***	***0***	***40.938***	***40.938***	***40.938***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.589,37***	***2.184***	***2.325***	***0***	***2.325***	***2.325***	***2.325***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	0	0	0	0	0	0
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***190,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.095,04	4.800	4.800	0	2.800	2.800	0
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.243,30***	***3.000***	***3.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***0***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.851,74***	***1.800***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***248.917,27***	***284.330***	***323.823***	***0***	***321.823***	***321.823***	***319.023***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-236.601,87**	**-274.230**	**-311.723**	**0**	**-309.723**	**-309.723**	**-306.923**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.06.03

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der genannten Serviceleistungen

2 Effektive Abwicklung des Beschwerdemanagements

3 Transparenz und Rechtssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

4 Zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Übernahme der Druck- und Kopiersysteme der städtischen Schulen in den Pool der Stadtverwaltung

3.1 Überarbeitung der städtischen Vergaberichtlinien

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Übernahme des Druck- und Kopiersystems bis	31.12.2018
3.1	Überarbeitung der städtischen Vergaberichtlinien bis	30.09.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl Vergabeverfahren nach VOL	41	50	42	45
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	-	1	4	3
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	3	11	6	7
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	33	38	32	35
Anzahl Bürgeranträge	9	4	11	6
davon erledigt	2	3	9	3
Anzahl Mängelmeldungen	190	225	250	258
davon erledigt	189	218	243	250

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-23,59 €	-19,32 €	-21,41 €	-21,26 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	6,21	5,61	6,91

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Anpassung des Stellenbedarfs aufgrund von Aufgabenmehrung (u.a. Relaunch der städt. Homepage und Überarbeitung der Homepagestruktur).

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

528100 Geringwertige Vermögensgegenstände < 410 €. (z.B. neue Bürodrehstühle, Möblierung VHS).

529200 Dieser Ansatz erhält einmalige zusätzliche Aufwendungen für die Einführung der elektronischen Vergabe und für Beratungsleistungen bei der europaweiten Ausschreibung für Druck- und Kopiersysteme.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

544200 Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung.

Finanzplanung

783100 (USK 06000.93500) Ansatz 2018 = 39 T€
Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (Büroschränke, Schreibtische, Stühlen etc.) werden pauschal Mittel in Höhe von 39 T€ im Finanzplan zur zentralen Bewirtschaftung im Produkt 01.06.03 bereitgestellt.

Teilergebnisplan 2018

01.06.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773,76	430	556	328	338	338
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***773,76***	***430***	***556***	***328***	***338***	***338***
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	***6.173,34***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
442100 Erträge aus Verkauf	***266,85***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.517,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***20.517,57***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
10 = Ordentliche Erträge	***27.731,52***	***23.930***	***24.056***	***23.828***	***23.838***	***23.838***
11 - Personalaufwendungen	386.708,17	369.797	409.779	409.779	409.779	409.779
501100 Bezüge der Beamten	***89.956,94***	***95.618***	***98.442***	***98.442***	***98.442***	***98.442***
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***197.786,50***	***178.263***	***210.324***	***210.324***	***210.324***	***210.324***
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***15.480,94***	***13.924***	***16.666***	***16.666***	***16.666***	***16.666***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***39.435,71***	***36.207***	***42.752***	***42.752***	***42.752***	***42.752***
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***4.829,58***	***3.904***	***4.491***	***4.491***	***4.491***	***4.491***
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***29.466,91***	***33.371***	***29.448***	***29.448***	***29.448***	***29.448***
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***9.751,59***	***8.510***	***7.656***	***7.656***	***7.656***	***7.656***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.780,20	144.200	81.900	38.500	37.300	38.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***11.689,86***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
525100 Haltung von Fahrzeugen	***3.491,62***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***3.376,10***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***23.250,69***	***62.100***	***36.600***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***3.971,93***	***62.200***	***25.400***	***6.100***	***4.900***	***6.100***
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.193,64	28.310	27.716	24.720	25.685	26.154
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***2.655,47***	***10.030***	***1.810***	***1.810***	***1.810***	***1.810***
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***26.538,17***	***18.280***	***25.906***	***22.910***	***23.875***	***24.344***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.036,36	449.400	483.400	483.400	483.400	483.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.277,19***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
542200 Mieten und Pachten	***57.489,10***	***58.600***	***58.600***	***58.600***	***58.600***	***58.600***
543100 Geschäftsaufwendungen	***150.674,38***	***150.000***	***146.700***	***146.700***	***146.700***	***146.700***
544100 Umsatzsteueraufwendungen	***272,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
544200 Versicherungsbeiträge	***214.361,66***	***212.000***	***246.000***	***246.000***	***246.000***	***246.000***
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***26.962,03***	***27.300***	***30.600***	***30.600***	***30.600***	***30.600***
17 = Ordentliche Aufwendungen	***912.718,37***	***991.707***	***1.002.795***	***956.399***	***956.164***	***957.833***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-884.986,85**	**-967.777**	**-978.739**	**-932.571**	**-932.326**	**-933.995**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-884.986,85**	**-967.777**	**-978.739**	**-932.571**	**-932.326**	**-933.995**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-884.986,85**	**-967.777**	**-978.739**	**-932.571**	**-932.326**	**-933.995**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	55.375,24	74.695	55.592	55.592	55.592	55.592
581100 Aufwendungen aus internen	***40.109,25***	***40.109***	***39.243***	***39.243***	***39.243***	***39.243***

Teilergebnisplan 2018 01.06.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	581101	***Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***15.265,99***	***34.586***	***16.349***	***16.349***	***16.349***	***16.349***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-940.362,09**	**-1.042.472**	**-1.034.331**	**-988.163**	**-987.918**	**-989.587**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.623,72	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	***6.173,34***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***450,38***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	20.128,69	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***20.128,69***	***17.000***	***17.000***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.752,41***	***23.500***	***23.500***	***0***	***23.500***	***23.500***	***23.500***
10	-	Personalauszahlungen	344.775,54	327.916	372.675	0	372.675	372.675	372.675
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***86.883,37***	***95.618***	***98.442***	***0***	***98.442***	***98.442***	***98.442***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***198.066,09***	***178.263***	***210.324***	***0***	***210.324***	***210.324***	***210.324***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***15.509,89***	***13.924***	***16.666***	***0***	***16.666***	***16.666***	***16.666***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***39.486,61***	***36.207***	***42.752***	***0***	***42.752***	***42.752***	***42.752***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***4.829,58***	***3.904***	***4.491***	***0***	***4.491***	***4.491***	***4.491***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.752,90	144.200	81.900	0	38.500	37.300	38.500
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***11.689,86***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***3.497,92***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***3.376,10***	***4.400***	***4.400***	***0***	***4.400***	***4.400***	***4.400***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***30.908,34***	***62.100***	***36.600***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***4.280,68***	***62.200***	***25.400***	***0***	***6.100***	***4.900***	***6.100***
15	-	Sonstige Auszahlungen	455.646,24	449.400	483.400	0	483.400	483.400	483.650
		741210 Dienst- und Schutzkleidung	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250***
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.277,19***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		742200 Mieten und Pachten	***56.701,15***	***58.600***	***58.600***	***0***	***58.600***	***58.600***	***58.600***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***156.072,21***	***150.000***	***146.700***	***0***	***146.700***	***146.700***	***146.700***
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***272,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744200 Versicherungsbeiträge	***214.361,66***	***212.000***	***246.000***	***0***	***246.000***	***246.000***	***246.000***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***26.962,03***	***27.300***	***30.600***	***0***	***30.600***	***30.600***	***30.600***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***854.174,68***	***921.516***	***937.975***	***0***	***894.575***	***893.375***	***894.825***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-827.422,27**	**-898.016**	**-914.475**	**0**	**-871.075**	**-869.875**	**-871.325**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2018 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.756,75	55.500	39.000	0	26.200	19.000	19.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***12.756,75***	***55.500***	***39.000***	***0***	***26.200***	***19.000***	***19.000***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***12.756,75***	***55.500***	***39.000***	***0***	***26.200***	***19.000***	***19.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-11.956,75**	**-55.500**	**-39.000**	**0**	**-26.200**	**-19.000**	**-19.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 01.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13	55	39	0	26	19	19	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***13***	***55***	***39***	***0***	***26***	***19***	***19***	***0,00***	***0***
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	7	54	39	0	26	19	19	0,00	0
07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Ersatzbeschaffung Zentrales Dienstfahrzeug in 2015 und Fahrzeug Postdienste in 2016)	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40023 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**-55**	**-39**	**0**	**-26**	**-19**	**-19**	**0,00**	**0**

Produkt 01.07.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Öffentlichkeit

Strategische Ziele

1 Positive Darstellung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

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

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Darstellung von Verwaltungsbeiträgen auf der Homepage der Stadt Gronau in "Leichter Sprache"

Kennzahlen zur Zielerreichung	**Plan 2018**
2.1 Veröffentlichung von 10 Beiträgen in "Leichter Sprache" bis	30.09.2018

Finanzkennzahlen	**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,08 €	-1,19 €	-2,03 €	-2,02 €

Stellenplanauszug	**2017**		**2018**
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,11	0,47	1,11

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die Budgetmittel setzen sich wie folgt zusammen: 6.000 € für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie 1.000 € für die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages.

15 Transferaufwendungen

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

Teilergebnisplan 2018 01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	660,00	700	700	700	700	700
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***660,00***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***660,00***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
11	-	Personalaufwendungen	25.521,32	60.981	73.669	73.669	73.669	73.669
		501100 Bezüge der Beamten	***0,00***	***23.845***	***32.819***	***32.819***	***32.819***	***32.819***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***19.923,11***	***20.531***	***21.048***	***21.048***	***21.048***	***21.048***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.558,30***	***1.591***	***1.649***	***1.649***	***1.649***	***1.649***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***4.039,91***	***4.167***	***4.286***	***4.286***	***4.286***	***4.286***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***403***	***1.497***	***1.497***	***1.497***	***1.497***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***8.322***	***9.818***	***9.818***	***9.818***	***9.818***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***2.122***	***2.552***	***2.552***	***2.552***	***2.552***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,96	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***7.225,96***	***7.500***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
15	-	Transferaufwendungen	1.388,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.388,50***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,51	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.358,51***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***35.494,29***	***73.281***	***85.969***	***85.969***	***85.969***	***85.969***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.834,29**	**-72.581**	**-85.269**	**-85.269**	**-85.269**	**-85.269**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.834,29**	**-72.581**	**-85.269**	**-85.269**	**-85.269**	**-85.269**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-34.834,29**	**-72.581**	**-85.269**	**-85.269**	**-85.269**	**-85.269**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	23.092,47	26.351	22.759	22.759	22.759	22.759
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***21.877,77***	***21.878***	***21.405***	***21.405***	***21.405***	***21.405***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***1.214,70***	***4.473***	***1.354***	***1.354***	***1.354***	***1.354***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-57.926,76**	**-98.932**	**-108.028**	**-108.028**	**-108.028**	**-108.028**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	660,00	700	700	0	700	700	700
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***660,00***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***660,00***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
10	-	Personalauszahlungen	25.514,27	50.537	61.299	0	61.299	61.299	61.299
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***0,00***	***23.845***	***32.819***	***0***	***32.819***	***32.819***	***32.819***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***19.916,79***	***20.531***	***21.048***	***0***	***21.048***	***21.048***	***21.048***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.558,84***	***1.591***	***1.649***	***0***	***1.649***	***1.649***	***1.649***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***4.038,64***	***4.167***	***4.286***	***0***	***4.286***	***4.286***	***4.286***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***403***	***1.497***	***0***	***1.497***	***1.497***	***1.497***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851,44	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***6.851,44***	***7.500***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
14	-	Transferauszahlungen	1.388,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***1.388,50***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.400,01	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***0***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.400,01***	***1.800***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.154,22***	***62.837***	***73.599***	***0***	***73.599***	***73.599***	***73.599***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.494,22**	**-62.137**	**-72.899**	**0**	**-72.899**	**-72.899**	**-72.899**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.08.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung; Beschäftigte der Stadt Gronau

Strategische Ziele

1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD 110

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Einstellung von 14 Auszubildenden

2.2 Ausbildung und Zulassung von 2 Mitarbeiter_innen (Beamte und tariflich Beschäftigte) zu Praxisprüfern für den Studiengang Bachelor of Laws bis 31.12.2018

2.3 Ausbildung und Zulassung von 3 Mitarbeiter_innen (tariflich Beschäftigte) zum Verwaltungslehrgang 2 (A 2) und Verwaltungslehrgang 1 (A 1)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
2.1 Anzahl eingestellter Auszubildender	14
2.2 Anzahl zusätzlicher Praxisprüfer/innen	2
2.3 Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Verwaltungslehrgang	3

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Beschäftigte insgesamt	553	569	586	508
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	25	31	27	27
aktiv Beschäftigte	528	538	559	559
Tariflich Beschäftigte	452	469	485	494
davon Teilzeitbeschäftigte	173	190	197	201
davon in Ausbildung	11	13	18	16
davon Schwerbehinderte	42	42	42	41
Beamte	101	100	101	104
davon Teilzeitbeschäftigte	9	13	14	15
davon in Ausbildung	13	8	11	9
davon Schwerbehinderte	8	8	7	9
Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden	1	1	0	1
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	12	35	40	54

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-59,83 €	-61,31 €	-82,63 €	-82,05 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	-5.081,65 €	-5.093,68 €	-6.864,23 €	-7.548,58 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,63	8,19	12,63

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle ist u.a. bedingt durch den Anstieg der Ausbildungszahlen und die Steigerung der Anforderungen an ein rechtlich einwandfreies Verfahren.
Eine weitere Stelle wurde im Stellenpool aufgrund von Elternzeit neu angelegt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Vorbemerkungen:

Die Berechnung der Personalkosten in den einzelnen Produkten erfolgt zentral im Fachdienst 110 „Personal und Organisation“. Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten.
Hinzu werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2018 kalkuliert.
Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die geschätzten Steigerungen (u.a. für strukturelle Erhöhungen) in Höhe von 2,5 % für das Jahr 2018.
Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung (u.a. für strukturelle Erhöhungen aufgrund von Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderung etc.) von durchschnittlich 2,5 % ab dem 01.01.2018 angesetzt.

6 Kostenerstattungen

448200 Neben Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG gegenüber anderen Gemeinden/GV bei der Versetzung von Beamten/-innen zur Stadt Gronau (Ansatz kann nicht geplant werden), beinhaltet diese Position Kostenerstattungen vom Kreis für die Ausbildung von Notfallsanitätern (Rettungsdienst).

448400 Erstattung von Personalkostenanteilen für die Zurverfügungstellung von Personaldienstleistungen an die Kommunale Anwendergemeinschaft KAAW in Ibbenbüren.

448500 Erstattung von Kosten der Ausbildung von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

448800 Erstattungen der Krankenkassen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Aussprechen von Beschäftigungsverboten, Mutterschaftsgeldansprüchen, Schadensersatzleistungen u.v.m . Ein Ansatz kann vorab nur vorsichtig geschätzt werden.

7 Sonstige ordentliche Erträge

458210 Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und

458220 Beihilferückstellungen.

11 Personalaufwendungen

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

In der Finanzplanung geht die Verwaltung von Personalsteigerungen in Höhe von jährlich 1,4 % (entspricht ca. 400 T€/jährlich) aus. Dieser angenommene Steigerungssatz ab 2019 ff. wird zunächst zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 veranschlagt.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (SK 505100) sind jährlich nicht beeinflussbaren hohen Schwankungen unterworfen und somit kaum kalkulierbar. Der Durchschnittswert in den Jahren 2012 bis 2016 lag letztlich bei 29,9 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2018 mithin auch so angenommen. Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (SK 506100) sind jährlich nicht beeinflussbaren hohen Schwankungen unterworfen und somit kaum kalkulierbar. Der Durchschnittswert in den Jahren 2012 bis 2016 lag letztlich bei 7,8 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2018 mithin auch so angenommen.

12 Versorgungsaufwendungen

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

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK 516100) lagen in den Jahren 2012 bis 2016 im durchschnittlichen Ergebnis bei 65.000 €. Dieser Aufwandswert wird in 2018 veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Personalnebenaufwendungen überwiegend für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren.

541220 Die verstärkte Nachwuchsförderung zur Kompensation der ausscheidenden Bediensteten in den kommenden Jahren (u.a. Feuerwehr) bedingt weiterhin einen entsprechend dotierten Ansatz.

541290 Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.

544200 Anpassung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung der tarifl. Beschäftigten.

Teilergebnisplan 2018 01.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.097,98	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***32.736,64***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***26.682,61***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***6.678,73***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	371.424,59	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	***211.704,00***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	***98.409,00***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	***61.288,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***23,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***437.522,57***	***376.500***	***376.500***	***376.500***	***376.500***	***376.500***
11	-	Personalaufwendungen	1.080.413,39	1.355.508	1.057.207	1.457.207	1.857.207	2.257.207
		501100 Bezüge der Beamten	***264.400,36***	***177.747***	***155.742***	***155.742***	***155.742***	***155.742***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***583.626,27***	***891.024***	***625.013***	***1.025.013***	***1.425.013***	***1.825.013***
		501300 Leistungszulagen Beamte	***0,00***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***40.315,46***	***44.334***	***53.084***	***53.084***	***53.084***	***53.084***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***103.825,40***	***121.044***	***124.562***	***124.562***	***124.562***	***124.562***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***13.169,25***	***19.506***	***16.105***	***16.105***	***16.105***	***16.105***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***56.424,42***	***62.034***	***46.589***	***46.589***	***46.589***	***46.589***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***18.652,23***	***15.819***	***12.112***	***12.112***	***12.112***	***12.112***
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.971.743,49	2.618.228	2.811.427	2.794.028	2.816.028	2.838.028
		511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	***2.168.249,29***	***2.168.300***	***2.382.899***	***2.404.900***	***2.426.900***	***2.448.900***
		511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	***1.167,66***	***2.328***	***2.328***	***2.328***	***2.328***	***2.328***
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	***428.566,54***	***422.000***	***361.200***	***361.200***	***361.200***	***361.200***
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	***-727.678,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	***101.438,00***	***25.600***	***65.000***	***25.600***	***25.600***	***25.600***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,30	0	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***6.985,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.447,54	260.500	267.000	225.000	225.000	225.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***24.091,46***	***30.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***106.129,71***	***145.000***	***155.000***	***113.000***	***113.000***	***113.000***
		541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***19.720,71***	***18.500***	***18.500***	***18.500***	***18.500***	***18.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***3.752,34***	***6.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***60.394,32***	***61.000***	***61.500***	***61.500***	***61.500***	***61.500***
		545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***72.359,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.345.589,72***	***4.234.236***	***4.135.634***	***4.476.235***	***4.898.235***	***5.320.235***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.908.067,15**	**-3.857.736**	**-3.759.134**	**-4.099.735**	**-4.521.735**	**-4.943.735**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.908.067,15**	**-3.857.736**	**-3.759.134**	**-4.099.735**	**-4.521.735**	**-4.943.735**

Teilergebnisplan 2018 01.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.908.067,15**	**-3.857.736**	**-3.759.134**	**-4.099.735**	**-4.521.735**	**-4.943.735**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	76.830,12	164.704	75.547	75.547	75.547	75.547
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***49.521,65***	***49.522***	***51.687***	***51.687***	***51.687***	***51.687***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***27.308,47***	***115.182***	***23.860***	***23.860***	***23.860***	***23.860***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.984.897,27**	**-4.022.440**	**-3.834.681**	**-4.175.282**	**-4.597.282**	**-5.019.282**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.548,27	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***5.186,93***	***15.500***	***15.500***	***0***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***26.682,61***	***28.000***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***0,00***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***6.678,73***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	23,59	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***23,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.571,86***	***66.500***	***66.500***	***0***	***66.500***	***66.500***	***66.500***
10	-	Personalauszahlungen	826.283,11	1.277.655	998.506	0	1.398.506	1.798.506	2.198.506
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***155.228,25***	***177.747***	***155.742***	***0***	***155.742***	***155.742***	***155.742***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***517.541,35***	***891.024***	***625.013***	***0***	***1.025.013***	***1.425.013***	***1.825.013***
		701300 Dienstauszahlungen Leistungszulagen Beamte	***0,00***	***24.000***	***24.000***	***0***	***24.000***	***24.000***	***24.000***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***39.851,70***	***44.334***	***53.084***	***0***	***53.084***	***53.084***	***53.084***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***103.387,76***	***121.044***	***124.562***	***0***	***124.562***	***124.562***	***124.562***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***10.274,05***	***19.506***	***16.105***	***0***	***16.105***	***16.105***	***16.105***
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.588.438,75	2.593.628	2.747.427	0	2.769.428	2.791.428	2.813.428
		711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	***2.168.249,29***	***2.168.300***	***2.382.899***	***0***	***2.404.900***	***2.426.900***	***2.448.900***
		711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	***3.267,66***	***3.328***	***3.328***	***0***	***3.328***	***3.328***	***3.328***
		714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	***416.921,80***	***422.000***	***361.200***	***0***	***361.200***	***361.200***	***361.200***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873,05	0	0	0	0	0	0
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***4.873,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	212.461,41	260.500	267.000	0	225.000	225.000	225.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***24.578,49***	***30.000***	***27.000***	***0***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***104.228,15***	***145.000***	***155.000***	***0***	***113.000***	***113.000***	***113.000***
		741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***19.269,04***	***18.500***	***18.500***	***0***	***18.500***	***18.500***	***18.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***3.991,41***	***6.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***60.394,32***	***61.000***	***61.500***	***0***	***61.500***	***61.500***	***61.500***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.632.056,32***	***4.131.783***	***4.012.933***	***0***	***4.392.934***	***4.814.934***	***5.236.934***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.593.484,46**	**-4.065.283**	**-3.946.433**	**0**	**-4.326.434**	**-4.748.434**	**-5.170.434**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2018 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	*Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.09.01

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

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

3 Fertigstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen

4 Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung mit internen Verrechnungen

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

6 Effektive und effiziente Wirtschaftsführung der Beteiligungen der Stadt Gronau

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Einbringung des Budgetplanes 2019 in der Dezembersitzung des Rates im Jahre 2018

3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2017 in den Rat im Sommer 2018

3.2 Einbringung des Gesamtabschlusses 2016 in den Rat bis zum 31.12.2018

7.1 Erstellung monatlicher Finanzauswertungen an die Fachdienste

7.2 Erstellung von Quartalsberichten an die politischen Gremien

7.3 Zur Verfügung stellen der ergänzenden Leistungsdaten zu den Haushalts-Klausurtagen der Fraktionen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Einbringung des Budgetplanes 2019	Dez. 2018
3.1 Einbringung des Jahresabschlusses	Sommer 2018
3.2 Einbringung des Gesamtabschlusses	< 31.12.2018
7.1 Anzahl Finanzauswertungen an die Fachdienste	12
7.2 Anzahl Quartalsberichte	4
7.3 Erstellen der ergänzenden Leistungsdaten	Feb. 2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einwohner/innen	47.475	48.328	48.683	49.024

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,75 €	-7,39 €	-6,74 €	-6,70 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,23	3,97	4,23

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachterliche Begleitung v. Investitionsentscheidungen (NKF-Bewertungsproblematiken, EU-beihilferechtliche Stellungnahmen), steuerliche Optimierung wirtschaftlicher Modelle, Umsetzung der vertraglichen Gestaltung hinsichtl. § 2 b UStG (Finanzoptimierung) sowie Kostenumlagen im Rahmen der Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof NRW.

Teilergebnisplan 2018 01.09.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	262.193,16	262.968	338.372	338.372	338.372	338.372
		501100 Bezüge der Beamten	***53.257,54***	***72.430***	***80.647***	***80.647***	***80.647***	***80.647***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***142.120,06***	***121.585***	***175.130***	***175.130***	***175.130***	***175.130***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.962,48***	***9.614***	***13.921***	***13.921***	***13.921***	***13.921***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***27.775,14***	***24.429***	***34.598***	***34.598***	***34.598***	***34.598***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.859,27***	***3.186***	***3.679***	***3.679***	***3.679***	***3.679***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***17.445,40***	***25.278***	***24.125***	***24.125***	***24.125***	***24.125***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***5.773,27***	***6.446***	***6.272***	***6.272***	***6.272***	***6.272***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.344,66	30.000	90.300	50.000	50.000	50.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***69.344,66***	***30.000***	***90.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748,73	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.953,02***	***1.500***	***2.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***2.795,71***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***337.286,55***	***299.468***	***436.172***	***394.872***	***394.872***	***394.872***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-337.285,55**	**-299.468**	**-436.172**	**-394.872**	**-394.872**	**-394.872**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-337.285,55**	**-299.468**	**-436.172**	**-394.872**	**-394.872**	**-394.872**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-337.285,55**	**-299.468**	**-436.172**	**-394.872**	**-394.872**	**-394.872**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	22.638,66	28.845	24.290	24.290	24.290	24.290
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***13.054,31***	***13.054***	***12.727***	***12.727***	***12.727***	***12.727***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***9.584,35***	***15.791***	***11.563***	***11.563***	***11.563***	***11.563***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-359.924,21**	**-328.313**	**-460.462**	**-419.162**	**-419.162**	**-419.162**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	241.704,89	231.244	307.975	0	307.975	307.975	307.975
701100 Dienstauszahlungen Beamte	***56.216,47***	***72.430***	***80.647***	***0***	***80.647***	***80.647***	***80.647***
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***141.936,19***	***121.585***	***175.130***	***0***	***175.130***	***175.130***	***175.130***
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.952,42***	***9.614***	***13.921***	***0***	***13.921***	***13.921***	***13.921***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***27.740,54***	***24.429***	***34.598***	***0***	***34.598***	***34.598***	***34.598***
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.859,27***	***3.186***	***3.679***	***0***	***3.679***	***3.679***	***3.679***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.890,25	30.000	90.300	0	50.000	50.000	50.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***0***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***48.890,25***	***30.000***	***90.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
15 - Sonstige Auszahlungen	5.672,53	6.500	7.500	0	6.500	6.500	6.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.953,02***	***1.500***	***2.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
743100 Geschäftsauszahlungen	***2.719,51***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***296.267,67***	***267.744***	***405.775***	***0***	***364.475***	***364.475***	***364.475***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-296.267,67**	**-267.744**	**-405.775**	**0**	**-364.475**	**-364.475**	**-364.475**
Investitionstätigkeit							

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

Produkt 01.09.03

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

2 Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle

3 Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs

4 Schuldenmanagement mit optimaler Liquiditätssicherung

5 Forderungsausfallanalyse, Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter nach Fälligkeit

6 Kontinuierliche Abwicklung der Vollstreckungsaufträge der Vollziehungsbeamten mit dem Ergebnis eines geringeren Bestandes ausstehender Aufträge

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Eintragung der Eingangsrechnungen ins Rechnungseingangsbuch am Tag des Eingangs im FD 200

2.2 Verbuchung der bis 12:00 Uhr eingehenden Geschäftsvorfälle am gleichen Tag

2.3 Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung innerhalb von 2 Wochen

2.4 Durchführung von mindestens 1 Abschreibungslauf je Quartal

2.5 Inbetriebnahme des digitalen Rechnungseingangsbuches

3.1 Erhöhung der Anzahl der Lastschrifteneinzüge um 2%

3.2 Erhöhung der Adressenidentität mit Reduzierung der Adressdatensätze um 5%

5.1 zwei Abbuchungsläufe je Monat

5.2 Erinnerung der Bürgerinnen und Bürger an Zahlung der Haupterhebungsterminen

5.3 täglicher Abschluss der Tagesbuchung

Produkt 01.09.03

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
2.1	Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangsrechnungen	1 Tag
2.2	Durchschnittliche Durchlaufzeit Geschäftsvorfälle	1/2 Tag
2.3	Durchschnittlicher Zeitraum bis zur Fortschreibung Anlagenbuchhaltung	2 Wochen
2.4	Anzahl Abschreibungsläufe	4
2.5	Inbetriebnahme des digitalen Rechnungseingangsbuches	31.12.2018
3.1	Anzahl Lastschrifteinzüge	71.094
3.2	Anzahl Adressdatensätze	173.850
5.1	Anzahl der Abbuchungsläufe	24
5.2	Anzahl Erinnerungen	4
5.3	Anzahl Tagesabschlüsse	249

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
durch Vollstreckungsmaßnahmen erreichte Zahlungen (Euro)	1.891.950	2.060.111	2.700.526	2.142.791
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	2.317	2.575	2.425	4.224
davon durch Zahlung	959	962	826	2.495
davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	266	517	562	283
davon durch sonstige Rückgaben	866	833	847	1.146
davon durch Rücknahmen der Gläubiger	226	263	190	300

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-10,70 €	-9,74 €	-12,82 €	-12,73 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	15,30	10,63	14,30

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Erträge aus der jährlichen Fahrradversteigerungsauktion.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der gestiegenen Kontoführungsgebühren bei verschiedenen Banken

Teilergebnisplan 2018 01.09.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,50	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.169,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.463,80	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***211.394,19***	***150.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***	***170.000***
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***7.069,61***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***219.633,30***	***155.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
11	-	Personalaufwendungen	582.663,69	652.720	699.233	699.233	699.233	699.233
		501100 Bezüge der Beamten	***123.396,71***	***125.863***	***97.261***	***97.261***	***97.261***	***97.261***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***312.144,97***	***366.714***	***438.075***	***438.075***	***438.075***	***438.075***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***24.281,68***	***28.846***	***34.409***	***34.409***	***34.409***	***34.409***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***62.418,24***	***70.631***	***88.391***	***88.391***	***88.391***	***88.391***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***6.624,88***	***5.538***	***4.438***	***4.438***	***4.438***	***4.438***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***40.420,65***	***43.926***	***29.095***	***29.095***	***29.095***	***29.095***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***13.376,56***	***11.202***	***7.564***	***7.564***	***7.564***	***7.564***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147,14	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***1.461,17***	***2.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***4.685,97***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.012,97	26.500	44.750	39.750	39.750	39.750
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.857,80***	***3.000***	***9.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		542300 Leasing	***1.646,16***	***2.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***23.301,23***	***20.000***	***27.500***	***27.500***	***27.500***	***27.500***
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***128,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544200 Versicherungsbeiträge	***1.079,78***	***1.500***	***2.250***	***2.250***	***2.250***	***2.250***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***617.823,80***	***686.220***	***751.983***	***746.983***	***746.983***	***746.983***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-398.190,50**	**-531.220**	**-576.983**	**-571.983**	**-571.983**	**-571.983**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-398.190,50**	**-531.220**	**-576.983**	**-571.983**	**-571.983**	**-571.983**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-398.190,50**	**-531.220**	**-576.983**	**-571.983**	**-571.983**	**-571.983**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	75.927,27	92.920	76.093	76.093	76.093	76.093
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***46.283,45***	***46.283***	***45.123***	***45.123***	***45.123***	***45.123***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***29.643,82***	***46.637***	***30.970***	***30.970***	***30.970***	***30.970***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-474.117,77**	**-624.140**	**-653.076**	**-648.076**	**-648.076**	**-648.076**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.09.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.169,50	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***1.169,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	197.867,14	155.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***190.851,53***	***150.000***	***170.000***	***0***	***170.000***	***170.000***	***170.000***
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***7.015,61***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***199.036,64***	***155.000***	***175.000***	***0***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
10	-	Personalauszahlungen	526.831,52	597.592	662.574	0	662.574	662.574	662.574
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***121.779,56***	***125.863***	***97.261***	***0***	***97.261***	***97.261***	***97.261***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***311.807,62***	***366.714***	***438.075***	***0***	***438.075***	***438.075***	***438.075***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***24.267,18***	***28.846***	***34.409***	***0***	***34.409***	***34.409***	***34.409***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***62.352,28***	***70.631***	***88.391***	***0***	***88.391***	***88.391***	***88.391***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***6.624,88***	***5.538***	***4.438***	***0***	***4.438***	***4.438***	***4.438***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,57	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***1.464,60***	***2.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***4.685,97***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.318,31	26.500	44.750	0	39.750	39.750	39.750
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.435,30***	***3.000***	***9.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		742300 Leasing	***1.646,16***	***2.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***23.029,07***	***20.000***	***27.500***	***0***	***27.500***	***27.500***	***27.500***
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***128,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744200 Versicherungsbeiträge	***1.079,78***	***1.500***	***2.250***	***0***	***2.250***	***2.250***	***2.250***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***562.300,40***	***631.092***	***715.324***	***0***	***710.324***	***710.324***	***710.324***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.263,76**	**-476.092**	**-540.324**	**0**	**-535.324**	**-535.324**	**-535.324**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt 01.09.05

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung , Finanzgerichtsordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Strategische Ziele

1 Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbe- und Grundsteuermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Veranlagungen zu Vergnügungs-, Hunde- und Wettürosteuer

2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Versand der Jahressollstellungen bis spätestens 31.01. eines Jahres

1.2 Ständige Aktualisierung der Steuerdaten durch Ausführung von Änderungsdiensten in jedem Monat (12 x jährlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Versand der Jahressollstellungen	
	Grundbesitzabgaben	< 31.01.2018
	Hundesteuer	< 31.01.2018
	Gewerbesteuer	< 31.01.2018
1.2	Anzahl Änderungsdienste	12

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl angemeldeter Hunde	4.294	4.389	4.291	4.310
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.500	1.700	1.800	1.800
Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige	18.506	18.716	18.571	18.912

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,38 €	-3,13 €	-3,43 €	-3,41 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	2,39	2,39	2,39

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen (insb. Porto)

Teilergebnisplan 2018 01.09.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.502,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***17.699,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***803,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***18.502,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11	-	Personalaufwendungen	141.500,40	144.188	149.067	149.067	149.067	149.067
		501100 Bezüge der Beamten	***81.653,18***	***83.581***	***90.143***	***90.143***	***90.143***	***90.143***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***15.614,95***	***15.888***	***16.267***	***16.267***	***16.267***	***16.267***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.270,50***	***1.340***	***1.366***	***1.366***	***1.366***	***1.366***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***2.979,69***	***3.092***	***3.203***	***3.203***	***3.203***	***3.203***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***4.383,77***	***3.678***	***4.112***	***4.112***	***4.112***	***4.112***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***26.746,87***	***29.170***	***26.966***	***26.966***	***26.966***	***26.966***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***8.851,44***	***7.439***	***7.010***	***7.010***	***7.010***	***7.010***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.466,97	12.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***220,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***18.246,97***	***12.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***159.967,37***	***156.688***	***169.567***	***169.567***	***169.567***	***169.567***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.465,37**	**-152.688**	**-165.567**	**-165.567**	**-165.567**	**-165.567**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.465,37**	**-152.688**	**-165.567**	**-165.567**	**-165.567**	**-165.567**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-141.465,37**	**-152.688**	**-165.567**	**-165.567**	**-165.567**	**-165.567**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.947,68	14.372	10.602	10.602	10.602	10.602
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***4.717,46***	***4.717***	***3.655***	***3.655***	***3.655***	***3.655***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***6.230,22***	***9.655***	***6.947***	***6.947***	***6.947***	***6.947***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.413,05**	**-167.060**	**-176.169**	**-176.169**	**-176.169**	**-176.169**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.09.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.738,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***11.996,29***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***742,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.738,29***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	106.098,03	107.579	115.091	0	115.091	115.091	115.091
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***81.864,96***	***83.581***	***90.143***	***0***	***90.143***	***90.143***	***90.143***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***15.601,43***	***15.888***	***16.267***	***0***	***16.267***	***16.267***	***16.267***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***1.271,15***	***1.340***	***1.366***	***0***	***1.366***	***1.366***	***1.366***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***2.976,72***	***3.092***	***3.203***	***0***	***3.203***	***3.203***	***3.203***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***4.383,77***	***3.678***	***4.112***	***0***	***4.112***	***4.112***	***4.112***
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.466,97	12.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***220,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***18.246,97***	***12.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***124.565,00***	***120.079***	***135.591***	***0***	***135.591***	***135.591***	***135.591***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.826,71**	**-116.079**	**-131.591**	**0**	**-131.591**	**-131.591**	**-131.591**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.10.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

verantwortlich

Klein Menting, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Anträge der FD

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

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

3 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren

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

5 Technische Unterstützung des FD 100 und FD 110 bei der Einführung von eGovernment Dienstleistungen,

6 Technische Unterstützung des FD 110 bei der Einführung DMS (Dokumentenmanagements) in weiteren Fachdiensten

7 Schul-IT: Technische Umsetzung der Konzepte/ Projekte des FD351.3 "Mobiles Arbeiten/ Lernen" an weiterführenden Schulen und Grundschulen

8 Schul-IT: Projekt "flächendeckendes WLAN" an allen Schulen

9 Schul-IT: Neue Medien über interaktive Tafeln/ Displays darstellen

10 Überarbeitung/Neugestaltung www.gronau.de, technische Umsetzung durch den FD 115 unter Federführung des Pressesprechers in Zusammenarbeit mit FD 100, FD 110 und FD 115

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Erweiterung der zentralen Telefonanlage

1.2 Umstellung des Clientmanagement von Zeroclients auf neues Lizenzmodell

4.1 Integration von 2 weiteren Schulen in die kommunale Cloud

4.2 IT-Ausstattung im Neubau der Gesamtschule

4.3 Umstellung des Clientmanagements von Zeroclients auf neues Lizenzmodell

4.4 Erweiterung der Serverfarm um einen weiteren Server

5.1 Veröffentlichung einer weiteren eGovernment Dienstleistung

6.1 Lösungsimplementierung von Prosoz BAU ins DMS und Bauantragsstatus online stellen

7.1 Beschaffung und Implementierung von 216 (102/114) iPads an weiterführenden Schulen/Grundschulen

8.1 Beginn der Ausstattung mit flächendeckendem WLAN an einer weiterführenden Schule

9.1 Technische Einbindung von 50 weiteren interaktiven Tafeln/ Displays in das Schul-IT Netz

10.1 Technischen Anforderungskatalog für die Umstellung der Webseite www.gronau.de erstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Erweiterung der zentralen Telefonanlage um 30 Telefonendgeräte inkl. Lizenzen	30
1.2	Teradici Lizenzumstellung des städtischen Verwaltungsnetzes	1
4.1	Integration von 2 weiteren Schulen in die kommunale Cloud	2
4.2	Integration von 40 Schüler- und 13 Lehrer-IT-Arbeitsplätzen im Neubau der Gesamtschule (inkl. Computerraum)	53
4.3	Teradici Lizenzumstellung in der Schul-IT	1
4.4	Erweiterung der Serverfarm in der Schul-IT um einen Server	1
5.1	Veröffentlichung einer weiteren eGovernment Dienstleistung	1
6.1	Einrichtung und Integration Prosoz Bau ins DMS mit 2 Schnittstellen	2
7.1	Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen/Grundschulen	216
8.1	Flächendeckendes WLAN an einer weiterführenden Schule implementieren	1
9.1	Technische Integration von 50 Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz	50
10.1	Techn. Anforderungskatalog für den Relaunch von www.gronau.de erstellen	1

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Kernverwaltung	287	292	302	324
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Schulen Verwaltung	13	41	62	69
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	77	199	273	382
Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	377	532	637	775

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwand je Einwohner/in	-19,09 €	-23,00 €	-24,90 €	-24,73 €
Aufwand je IT-Arbeitsplatz	-1.734,49 €	-1.757,76 €	-4.014,63 €	-4.821,72 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,00	6,00	7,26

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

1,0 Stelle: Mehrbedarf in der Schul-IT
0,26 Stelle: Zentralisierung der Rathaus-Telefonanlagenbetreuung

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523300 Beteiligung an den Kosten für die Aufwendungen an den Zweckverband KAAW in Ibbenbüren.
Umlage, KDN Mitgliedschaft und Kopfstelle LOGA (Personalkostenabrechnung).

525500 Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 410 T€,
Für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung (inkl. Telefonanlage) werden pauschal 365 T€ bereitgestellt, in Schulen werden u.a. für Multimediawagen, Display´s (Tafelersatz), WLAN Accesspoints, Projekt "mobiles Arbeiten/Lernen" sowie IT-Arbeitsplätze im Neubau der Gesamtschule 190.500 € veranschlagt.
Laut einstimmigen Beschluss des Haupt- und Finanzausschues vom 21.02.2018 werden 9.500,00 € für die Anschaffung von i-Pads für die Sophie-Scholl-Schule zusätzlich bereitgestellt.

529200 Budgetansatz für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienst- und Fremdleistungen in IT-Bereich. Ab 2014 wird der Aufbau der Schul-IT von hier zentral erfasst und beläuft sich in 2018 (inkl. Einer Lizenzumstellung) auf 145.500 €.
Laut einstimmigen Beschluss des Haupt- und Finanzausschues vom 21.02.2018 werden 1.500,00 € für das Dienstleistungspaket zur Einrichtung der i-Pad Koffer für die Sophie-Scholl-Schule zusätzlich bereitgestellt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 erhöhte Schulungskosten (Schul-IT und Telefonanlagenbetreuung).

543100 Anpassung des Budgetansatzes für Vorräte wie Toner, Trommeln, Tinte etc. sowie Leitungs- und Datentransferkosten, Büromaterialien und sonstiges Aufwendungen.
In diesem Ansatz ist für 2018 sowie 2019 je 25 T€ für die Überarbeitung/Neugestaltung der Webseite www.gronau.de enthalten.

Finanzplanung

783100 Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zur Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung bei der Stadt Gronau sowie zur Erstellung und Weiterentwicklung eines einheitlichen IT-Konzeptes für die Gronauer Schulen wird im Jahr 2018 insgesamt ein Betrag in Höhe von 317 T€ in der Finanzplanung bereitgestellt.

Im Einzelnen:

Maßnahme FD 115-2 Rathaus/ Verwaltung
(USK 06000.93512)
verschiedene Lizenzerweiterungen 41 T€,
Stellenbewertungssoftware 9 T€,
Software für Flüchtlingsunterbringung 15 T€,
Fortführung Digitalisierung (Archiv) 5 T€,

(USK 06000.93510)
Erweiterung des zentralen Speichersystems (SAN) 58 T€,
Netzwerkswitch 4 T€,

Maßnahme FD 115-6 Schul-IT
(USK 01110.40002)
Lizenzerweiterungen 19 T€,

(USK 07110.40009)
Erweiterung Server 21 T€,

(USK 08110.40032)
Integration Realschule 9 T€,
9 Multimediawagen 12 T€,
50 Displays (Tafelersatz) 35 T€,
Stundenplanterminals 7 T€,

Mobiles Arbeiten 40 T€,
Erweiterung der IT Geräte 10 T€,
Klassenersatz i-Pad´s samt Beamer 5 T€,

Teilergebnisplan 2018 01.10.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,00	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***1.530,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***405,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.751,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***7.672,73***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***79,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.686,93***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
11	-	Personalaufwendungen	418.151,40	429.552	523.069	523.069	523.069	523.069
		501100 Bezüge der Beamten	***45.747,34***	***50.498***	***51.844***	***51.844***	***51.844***	***51.844***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***275.404,68***	***278.186***	***351.996***	***351.996***	***351.996***	***351.996***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***22.116,41***	***22.089***	***28.325***	***28.325***	***28.325***	***28.325***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***52.482,45***	***54.439***	***68.998***	***68.998***	***68.998***	***68.998***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.456,07***	***2.222***	***2.365***	***2.365***	***2.365***	***2.365***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***14.985,31***	***17.624***	***15.509***	***15.509***	***15.509***	***15.509***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***4.959,14***	***4.494***	***4.032***	***4.032***	***4.032***	***4.032***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.589,32	472.500	681.000	436.000	435.000	488.000
		523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	***42.577,98***	***45.500***	***45.500***	***45.500***	***45.500***	***45.500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***150.927,94***	***139.000***	***227.000***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***261.083,40***	***288.000***	***408.500***	***348.000***	***347.000***	***400.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	136.491,03	148.779	174.392	160.637	158.355	138.073
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***49.509,71***	***49.110***	***57.323***	***61.952***	***66.126***	***65.715***
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***69.370,84***	***81.239***	***81.314***	***64.795***	***60.394***	***44.493***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***17.610,48***	***18.430***	***35.755***	***33.890***	***31.835***	***27.865***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.473,48	141.800	170.800	168.800	147.800	147.800
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***4.750,93***	***18.800***	***12.800***	***10.800***	***10.800***	***10.800***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***98.677,50***	***122.000***	***157.000***	***157.000***	***136.000***	***136.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***1.045,05***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.113.705,23***	***1.192.631***	***1.549.261***	***1.288.506***	***1.264.224***	***1.296.942***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.104.018,30**	**-1.188.131**	**-1.544.761**	**-1.284.006**	**-1.259.724**	**-1.292.442**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.104.018,30**	**-1.188.131**	**-1.544.761**	**-1.284.006**	**-1.259.724**	**-1.292.442**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.104.018,30**	**-1.188.131**	**-1.544.761**	**-1.284.006**	**-1.259.724**	**-1.292.442**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.293,11	819.504	836.373	836.373	836.373	836.373
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***810.293,11***	***819.504***	***836.373***	***836.373***	***836.373***	***836.373***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	15.673,50	24.288	17.476	17.476	17.476	17.476
		581101 Aufwendungen aus internen	***15.673,50***	***24.288***	***17.476***	***17.476***	***17.476***	***17.476***

Teilergebnisplan 2018 01.10.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-309.398,69**	**-392.915**	**-725.864**	**-465.109**	**-440.827**	**-473.545**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34,33	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	***34,33***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-34,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	0	0	0	0	0	0
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***1.530,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.666,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***18.586,95***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***79,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.196,15***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
10	-	Personalauszahlungen	398.306,50	407.434	503.528	0	503.528	503.528	503.528
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***45.863,17***	***50.498***	***51.844***	***0***	***51.844***	***51.844***	***51.844***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***275.424,68***	***278.186***	***351.996***	***0***	***351.996***	***351.996***	***351.996***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***22.102,01***	***22.089***	***28.325***	***0***	***28.325***	***28.325***	***28.325***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***52.460,57***	***54.439***	***68.998***	***0***	***68.998***	***68.998***	***68.998***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.456,07***	***2.222***	***2.365***	***0***	***2.365***	***2.365***	***2.365***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.779,93	472.500	681.000	0	436.000	435.000	488.000
		723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	***42.577,98***	***45.500***	***45.500***	***0***	***45.500***	***45.500***	***45.500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***139.146,50***	***139.000***	***227.000***	***0***	***42.500***	***42.500***	***42.500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***272.055,45***	***288.000***	***408.500***	***0***	***348.000***	***347.000***	***400.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	105.332,64	141.800	170.800	0	168.800	147.800	147.800
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***4.742,53***	***18.800***	***12.800***	***0***	***10.800***	***10.800***	***10.800***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***99.626,55***	***122.000***	***157.000***	***0***	***157.000***	***136.000***	***136.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***963,56***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***957.419,07***	***1.021.734***	***1.355.328***	***0***	***1.108.328***	***1.086.328***	***1.139.328***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-937.222,92**	**-1.017.234**	**-1.350.828**	**0**	**-1.103.828**	**-1.081.828**	**-1.134.828**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.698,26	385.000	322.000	0	118.000	146.000	126.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***127.698,26***	***385.000***	***322.000***	***0***	***118.000***	***146.000***	***126.000***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***127.698,26***	***385.000***	***322.000***	***0***	***118.000***	***146.000***	***126.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-127.698,26**	**-385.000**	**-322.000**	**0**	**-118.000**	**-146.000**	**-126.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 115-2 Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110	267	164	0	75	113	13	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	110	267	164	0	75	113	13	0,00	0
06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	35	126	62	0	30	85	5	0,00	0
06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	2	6	26	0	15	5	5	0,00	0
06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	68	135	76	0	30	23	3	0,00	0
08110.40024 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus - IT-	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-110**	**-267**	**-164**	**0**	**-75**	**-113**	**-13**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 115-6 Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	118	158	0	43	33	113	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18	118	158	0	43	33	113	0,00	0
01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	0	13	19	0	20	10	10	0,00	0
07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	18	25	21	0	15	15	100	0,00	0
08110.40032 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	0	80	118	0	8	8	3	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18**	**-118**	**-158**	**0**	**-43**	**-33**	**-113**	**0,00**	**0**

Produkt 01.11.01

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

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Offene Klageverfahren aus Vorjahren	21	11	20	20
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	14	17	35	15
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	35	28	55	35
davon gewonnen	13	5	19	8
davon verloren	4	-	3	1
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	7	3	13	6
davon nicht abgeschlossen	11	20	20	20
Extern vergebene Rechtssachen	2	-	1	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,53 €	-1,76 €	-1,61 €	-1,60 €
Jahresergebnis je Rechtssache	-7.178,44 €	-2.452,16 €	-2.236,23 €	6.871,33 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten) werden seit 2015 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht (SK 542900).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542900

steigende Widerspruchsverfahren im SGB II und AsylbLG-Bereich erfordern eine Erhöhung auf 30 T€

Laut einstimmigen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.02.2018 werden 13.000 € für Klagen gegen die Inklusionsbescheide des Schuljahres 2016/2017 benötigt.

Teilergebnisplan 2018 01.11.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.331,71	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	***20.331,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***20.331,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	44.326,19	47.058	49.155	49.155	49.155	49.155
		501100 Bezüge der Beamten	***29.755,96***	***31.753***	***34.555***	***34.555***	***34.555***	***34.555***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.597,53***	***1.397***	***1.576***	***1.576***	***1.576***	***1.576***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***9.747,07***	***11.082***	***10.337***	***10.337***	***10.337***	***10.337***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.225,63***	***2.826***	***2.687***	***2.687***	***2.687***	***2.687***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.887,26	0	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***24.887,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.751,56	21.300	44.300	31.300	31.300	31.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***35,30***	***300***	***300***	***300***	***300***	***0***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***24.096,31***	***20.000***	***43.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***3.619,95***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***96.965,01***	***68.358***	***93.455***	***80.455***	***80.455***	***80.155***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.633,30**	**-68.358**	**-93.455**	**-80.455**	**-80.455**	**-80.155**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.633,30**	**-68.358**	**-93.455**	**-80.455**	**-80.455**	**-80.155**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.633,30**	**-68.358**	**-93.455**	**-80.455**	**-80.455**	**-80.155**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.192,15	9.910	9.615	9.615	9.615	9.615
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***7.886,02***	***7.886***	***8.159***	***8.159***	***8.159***	***8.159***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***1.306,13***	***2.024***	***1.456***	***1.456***	***1.456***	***1.456***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-85.825,45**	**-78.268**	**-103.070**	**-90.070**	**-90.070**	**-89.770**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	31.478,39	33.150	36.131	0	36.131	36.131	36.131
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***29.880,86***	***31.753***	***34.555***	***0***	***34.555***	***34.555***	***34.555***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.597,53***	***1.397***	***1.576***	***0***	***1.576***	***1.576***	***1.576***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,05	0	0	0	0	0	0
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***2.274,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.620,05	21.300	44.300	0	31.300	31.300	31.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***35,30***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***0***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***14.659,60***	***20.000***	***43.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***925,15***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.372,49***	***54.450***	***80.431***	***0***	***67.431***	***67.431***	***67.131***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.372,49**	**-54.450**	**-80.431**	**0**	**-67.431**	**-67.431**	**-67.131**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.11.02

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

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beitragsrecht, Baurecht, sonstiges Landes- und Bundesrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Offene Klageverfahren aus Vorjahren	11	7	13	9
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	12	11	5	15
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	23	18	18	24
davon gewonnen	6	4	9	9
davon verloren	-	-	-	1
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	10	1	-	6
davon nicht abgeschlossen	7	13	9	8
extern vergebene Rechtssachen	2	-	1	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	1,25 €	-0,83 €	-1,39 €	-1,38 €
Jahresergebnis je Rechtssache	5.511,10 €	-8.076,53 €	-13.544,40 €	-4.620,47 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die Prozesskosten (Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten) werden ab 2015 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht (SK 542900).

Teilergebnisplan 2018 01.11.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.102,35	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	***22.102,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***22.102,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	44.326,79	47.058	49.157	49.157	49.157	49.157
		501100 Bezüge der Beamten	***29.756,37***	***31.753***	***34.556***	***34.556***	***34.556***	***34.556***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.597,55***	***1.397***	***1.577***	***1.577***	***1.577***	***1.577***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***9.747,20***	***11.082***	***10.337***	***10.337***	***10.337***	***10.337***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.225,67***	***2.826***	***2.687***	***2.687***	***2.687***	***2.687***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,63	0	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***3.424,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.087,24	16.300	16.300	16.300	16.300	0
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***0***
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***10.204,25***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***882,99***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***58.838,66***	***63.358***	***65.457***	***65.457***	***65.457***	***49.157***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.736,31**	**-63.358**	**-65.457**	**-65.457**	**-65.457**	**-49.157**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.736,31**	**-63.358**	**-65.457**	**-65.457**	**-65.457**	**-49.157**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.736,31**	**-63.358**	**-65.457**	**-65.457**	**-65.457**	**-49.157**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.646,36	4.364	3.850	3.850	3.850	3.850
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***2.340,23***	***2.340***	***2.394***	***2.394***	***2.394***	***2.394***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***1.306,13***	***2.024***	***1.456***	***1.456***	***1.456***	***1.456***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.382,67**	**-67.722**	**-69.307**	**-69.307**	**-69.307**	**-53.007**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	31.478,80	33.150	36.133	0	36.133	36.133	36.133
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***29.881,25***	***31.753***	***34.556***	***0***	***34.556***	***34.556***	***34.556***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.597,55***	***1.397***	***1.577***	***0***	***1.577***	***1.577***	***1.577***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.686,34	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***0***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***3.907,24***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***0***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***779,10***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***0***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.165,14***	***49.450***	***52.433***	***0***	***52.433***	***52.433***	***36.133***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.165,14**	**-49.450**	**-52.433**	**0**	**-52.433**	**-52.433**	**-36.133**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.12.01

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

verantwortlich

Winkler, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen; Mieter/Pächter; Verwaltung, Gebäudenutzer

Strategische Ziele

1 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden

2 Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, die nicht mehr für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden sowie von Baugrundstücken; Erwerb von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden.

3 Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Erbringung eines wirtschaftlichen Reinigungs- und Hausmeisterdienstes

4 Umsetzung und Koordinierung von Neubaumaßnahmen

5 Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Konzeptes zur Gebäudeinstandhaltung, -Modernisierung und -sanierung zum dauerhaften Erhalt der städt. Gebäude

6 Kommunales zukunftsorientiertes Energiemanagement

7 Ankauf von Tauschflächen zur Bodenbevorratung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Menschenwürdige Unterbringung aller in Gronau lebenden Flüchtlinge durch Bereitstellung von Notunterkünften und Wohnraum

2.1 Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften (insbesondere an der Zollstraße, Lennéstraße und Beckerhookstraße)

2.2 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen im Bereich des Gewerbegebietes Am Füchtenfeld

3.1 Umsetzung der "Optimierung der Reinigungsleistung nach den Qualitätsstandarts der EOR" in sämtlichen städtischen Liegenschaften

4.1 Umsetzung der Schulentwicklungsplanung durch:
a) Neubau der Gesamtschule Gronau
b) Umbau/Sanierung/Neubau Euregioschule am Standort der ehem. Carl-Sonnenschein-Schule und der Sophie-Scholl-Schule

4.2 Abbruch ehemaliges "Hertie" Gebäude

4.3 Neubau der Feuer- und Rettungswache in Gronau

4.4 Vorbereitende Maßnahmen zur Errichtung eines Verwaltungsneubaus an der Bahnhofstrasse: Durchführung eines Planungswettbewerbes

4.5 Vorbereitende Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung des bestehenden Rathauses: Durchführung eines Planungswettbewerbes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Anteil untergebrachter Flüchtlinge	100%
2.1	Einnahmenrealisierung aus Verkauf von sonstigen Liegenschaften	> 2 Mio. €
2.2	Erwerb einer landwirtschaftlichen Fläche "Am Füchtenfeld" mit einer Größe von ca.	33,8 ha
3.1	Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen Reinigung	31.12.2018
4.1	Fertigstellung der Gesamtschule Gronau	30.07.2018
4.1	Fertigstellung der Euregioschule	30.07.2020
4.2	Beginn der Abbrucharbeiten Hertie	30.03.2018
4.3	Fertigstellung der Feuer- und Rettungswache	31.12.2020
4.4	Durchführung des Planungswettbewerbs Neubau Rathaus Bahnhofstrasse bis	31.12.2018
4.5	Durchführung der vorbereitenden Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung Rathaus	31.12.2018

<table>
<tr><th>Leistungsdaten</th><th>31.12.2014</th><th>31.12.2015</th><th>31.12.2016</th><th>31.12.2017</th></tr>
<tr><td>Einwohner/innen</td><td>47.475</td><td>48.328</td><td>48.683</td><td>49.024</td></tr>
<tr><td>Bruttogrundfläche Gebäude gesamt (m²)</td><td>142.664</td><td>142.664</td><td>142.664</td><td>161.290</td></tr>
<tr><td>Bruttogrundfläche Schulen (m²)</td><td>76.211</td><td>76.211</td><td colspan="2">nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung</td></tr>
<tr><td>Bruttogrundfläche Grundschulen (m²)</td><td>27.266</td><td>27.266</td><td>27.266</td><td>28.481</td></tr>
<tr><td>BGF / Schüler/in Grundschulen</td><td>14</td><td>15</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td>Bruttogrundfläche Hauptschulen (m²)</td><td rowspan="5" colspan="3">nicht erhoben wg. Schultentwicklungsplanung</td><td>auslaufend</td></tr>
<tr><td>BGF / Schüler/in Hauptschulen</td><td>auslaufend</td></tr>
<tr><td>Bruttogrundfläche Realschulen (m²)</td><td>8.539</td></tr>
<tr><td>BGF / Schülerin Realschulen</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Bruttogrundfläche Gymnasium (m²)</td><td>11.403</td></tr>
<tr><td>BGF / Schüler/in Gymnasium</td><td colspan="3"></td><td>14</td></tr>
<tr><td>Bruttogrundfläche Drilandkolleg (m²)</td><td>1.776</td><td>1.776</td><td rowspan="7">nicht erhoben wg. Schultentwicklung splanung</td><td>4.779</td></tr>
<tr><td>BGF / Schüler/in Drilandkolleg</td><td>3</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Bruttogrundfläche Förderschule (m²)</td><td>4.152</td><td>4.152</td><td>nicht mehr vorhanden</td></tr>
<tr><td>BGF / Schüler/in Förderschulen</td><td>50</td><td>77</td><td>nicht mehr vorhanden</td></tr>
<tr><td>Bruttogrundfläche städt. Kindergärten (m²)</td><td>4.605</td><td>4.605</td><td>4.514</td></tr>
<tr><td>BGF / Kind in städt. Kindergärten</td><td>17</td><td>16</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Bruttogrundfläche Wohngebäude (m²)</td><td>7.246</td><td>7.246</td><td>8.603</td></tr>
</table>

barrierefreie Schulen (95 - 100 %)	7	7	3	3
weitgehend barrierefreie Schulen (50 - 95 %)	3	3	4	4
teilw. barrierefreie Schulen (< 50 %)	3	3	3	3
nicht barrierefreie Schulen	3	3	4	4
barrierefreie städt. Kindergärten (95 - 100%)	-	-	Regelgruppe 0 U 3: 0	Regelgruppe 0
weitgehend barrierefreie städt. Kindergärten (50 - 95 %)	3	3	Regelgruppe 2 U 3: 3	Regelgruppe 2
teilw. barrierefreie städt. Kindergärten (< 50 %)	1	1	Regelgruppe 0 U 3: 0	Regelgruppe 0
nicht barrierefreie städt. Kindergärten	1	1	Regelgruppe 2 U 3: 1	Regelgruppe 2
barrierefreie Jugendzentren (95 - 100 %)	1	1	1	1
teilw. barrierefreie Jugendzentren (< 50 %)	1	1	1	1
barrierefreie Sporthallen (95 - 100 %)	7	7	7	7
nicht barrierefreie Sporthallen	4	4	4	4
barrierefreie Verwaltungsgebäude (95 - 100 %)	-	-	-	-
weitgehend barrierefreie Verwaltungsgebäude (50 - 95 %)	3	3	4	4
barrierefreie sonstige Gebäude (95 - 100 %)	2	2	-	-
weitgehend barrierefreie sonstige Gebäude (50 - 95 %)	6	6	3	3
teilw. barrierefreie sonstige Gebäude (< 50 %)	1	1	1	1
nicht barrierefreie sonstige Gebäude	7	7	3	3

Finanzkennzahlen	**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Aufwand je Einwohner/in	-195,09 €	-171,26 €	-209,76 €	-208,30 €
Aufwand je m² Gebäude	-66,09 €	-58,44 €	-71,58 €	-64,91 €

Stellenplanauszug	**2017**		**2018**
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	58,45	50,95	58,45

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441100 Erträge aus der Vermietung von Wohnraum

442100 Geplanter Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen an der Zollstraße, Lennéstraße und Beckerhookstraße sowie der Verkauf des ehem. Hertie-Geländes.

446900 Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen. Anpassung an den erwarteten Ertrag.

6 Kostenerstattungen

448400 Energiesteuer-Rückerstattungen zzgl. Kostenerstattung der Euregio für städt. Dienstleistungen

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Schadenersatzleistungen von Versicherungen für Diebstähle, Unfall- und Brandschäden. Pauschalansatz, da Schäden vorab nicht kalkulierbar.

8 Aktivierte Eigenleistungen

471100 Aktivierte eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich

9 Bestandsveränderungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Der Ansatz in Höhe von 2.327 T€ beinhaltet die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäude im Gesamtumfang in Höhe von 800 T€ sowie eine Mittelbereitstellung in Höhe von weiteren 1.407 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes.
Im Einzelnen:
250 T€ Rockmuseum: Lüftungsanlage
230 T€ diverse Schulen: Treppengeländer aus Sicherheitsüberprüfung
230 T€ Euregioschule: Sanierung Klassen im 1. OG Hauptgebäude
97,5 T€ FW-Gerätehaus Epe: Raumverdunkelung, Außenanlagen, Fenster Fahrzeughalle, Tore
85 T€ Kita Luise: Toiletten
80 T€ Wohngebäude Alter Postweg: Fassadenanstrich
75 T€ H.Löns-Schule: Sanierung der Eingangshalle
65 T€ Gesamtschule: Austausch von Bodenbelägen
55 T€ Georgschule: Erneuerung Hartgummiplatz
50 T€ Wasserturm Inselpark: Malerarbeiten
35 T€ Synagoge: Entrümpelung
30 T€ Viktoriaschule; Austausch Bodenbelag OGS Altbau
30 T€ Sporthalle 1: Umrüstung Duschamaturen
25 T€ Eilermarkschule: Austausch Unterverteilung im Flur
22 T€ Sporthalle Martin-Luther-Schule: Erneuerung Schaltschrank
15 T€ Pestalozzischule: Austausch der Grundleitungen Johannesschule
12 T€ Grundschulen: Stromkalbe für Beamer in 12 Klassen
10 T€ Buterlandschule: Änderung der Hofentwässerung
6 T€ Kita Dinkelnest: Austausch von Außentüren und Fenstern
5 T€ Denkmallok: Sicherheitsmaßnahmen
120 T€: provisorische Unterbringung der Euregioschule
Im Finanzplan werden darüber hinaus Finanzmittel für die bauliche Unterhaltung des Rathauses, der Schulen und sonstigen Gebäude in Höhe von insgesamt 418 T€ aus Rückstellungsmaßnahmen bereitgestellt, die den Ergebnisplan des Jahres 2018 nicht belasten. Die Einzelmaßnahmen sind im Rückstellungsspiegel als Anhang zum

524100 Der Ansatz in Höhe von 3,1 Mio. €uro setzt sich zusammen aus einer aktualisierten Berechnung der Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren, ZBU-sowie GfA-Leistungen u.v.m.) sämtlicher städtischer Liegenschaften. Die im Fachdienst installierte Kostenrechnung kann dabei für jede Liegenschaft gezielt Auswertungen liefern.

528100 Der Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens wird nach der NKF-Buchungssystematik nicht als einfacher Aktivtausch in der Bilanz, sondern in der GuV ertragswirksam als Bestandsveränderung im SK 472100 und gleichhoch als Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Eine Ansatzplanung ist kaum möglich. Im Saldo wird der Ergebnisplan aber auch in der Regel nicht belastet.
Für die Anschaffung von GVG (Bettgestelle, Matratzen, Geschirr etc.) zur Unterbringung der Flüchtlinge in den städt. Liegenschaften wird ein Ansatz von 125 T€ in 2018 erforderlich.

529200 350 T€ Aufwendungen an die Chance / GfA i.d.R.. Arbeitnehmerüberlassung
15 T€ für die Aktion "Nette Toilette",
450 T€ für Abbruch- und Baureifmachung städtischer Flächen an der Beckerhookstraße, Bahnhofstraße und Hertie-Gebäude
50 T€ Baureifmachen H.-Chr. Andersen
35 T€ Abbruch Glashaus und Verbraucherzentrale

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542200 Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung (Erträge siehe oben SK 441100).

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

Finanzplanung

782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden
785100 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie dem Vorbericht zum Haushalt 2018.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2018 01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595.605,95	1.370.570	1.402.477	1.386.422	1.379.844	1.379.373
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***56.451,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***1.539.154,23***	***1.370.570***	***1.402.477***	***1.386.422***	***1.379.844***	***1.379.373***
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	25.680	0	0	0	0
423100	***Schuldendiensthilfen vom Land***	***0,00***	***25.680***	***0***	***0***	***0***	***0***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.295,50	30.000	32.000	0	0	50.000
432400	***Parkgebühren***	***32.295,50***	***30.000***	***32.000***	***0***	***0***	***50.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738.460,86	2.253.000	6.346.000	1.791.000	1.741.000	1.741.000
441100	***Erträge aus Vermietung und Verpachtung***	***1.369.439,11***	***1.238.000***	***1.120.000***	***1.220.000***	***1.220.000***	***1.220.000***
441200	***Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht***	***87,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
441300	***Erträge aus Jagd- und Fischereipacht***	***2.681,11***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
441900	***sonstige Mieten und Pachten***	***1.640,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
442100	***Erträge aus Verkauf***	***1.346.624,00***	***1.000.000***	***5.205.000***	***550.000***	***500.000***	***500.000***
446900	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***17.989,10***	***12.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.454,43	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448400	***Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich***	***13.454,43***	***14.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	146.936,55	56.470	38.474	38.474	38.474	38.474
457100	***Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten***	***6.473,85***	***6.470***	***6.474***	***6.474***	***6.474***	***6.474***
458280	***Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung***	***5.255,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***135.207,29***	***50.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	449.454,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471100	***Aktivierte Eigenleistungen***	***449.454,66***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
09 +/-	Bestandsveränderungen	312.009,69	-600.000	-2.776.000	-250.000	-250.000	-250.000
472100	***Bestandsveränderungen***	***312.009,69***	***-600.000***	***-2.776.000***	***-250.000***	***-250.000***	***-250.000***
10 =	***Ordentliche Erträge***	***5.288.217,64***	***3.299.720***	***5.207.951***	***3.130.896***	***3.074.318***	***3.123.847***
11 -	Personalaufwendungen	2.478.059,28	2.825.121	3.091.548	3.091.548	3.091.548	3.091.548
501100	***Bezüge der Beamten***	***26.938,88***	***71.187***	***88.216***	***88.216***	***88.216***	***88.216***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***1.906.828,98***	***2.129.429***	***2.319.463***	***2.319.463***	***2.319.463***	***2.319.463***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***153.431,71***	***166.788***	***183.417***	***183.417***	***183.417***	***183.417***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***377.668,89***	***423.404***	***463.178***	***463.178***	***463.178***	***463.178***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***1.446,29***	***3.133***	***4.025***	***4.025***	***4.025***	***4.025***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***8.824,28***	***24.844***	***26.389***	***26.389***	***26.389***	***26.389***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***2.920,25***	***6.336***	***6.860***	***6.860***	***6.860***	***6.860***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329.494,30	6.772.100	6.483.600	5.779.600	5.609.600	5.403.600
521100	***Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen***	***2.018.938,41***	***2.099.500***	***2.327.500***	***2.276.000***	***2.156.000***	***2.000.000***
524100	***Aufwendungen für die Bewirtschaftung***	***3.445.250,81***	***2.830.000***	***3.117.500***	***3.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***
525100	***Haltung von Fahrzeugen***	***7.425,04***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***2.553,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***1.547.320,86***	***300.000***	***125.000***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***308.005,20***	***1.542.600***	***900.600***	***365.600***	***315.600***	***265.600***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.819.754,73	2.423.562	4.679.864	2.928.573	3.000.054	3.076.588
571200	***Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.***	***2.444.128,28***	***2.241.837***	***2.644.071***	***2.805.905***	***2.877.308***	***2.954.994***
571300	***Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen***	***9.998,55***	***61.853***	***9.999***	***9.999***	***9.999***	***9.999***
571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***39.109,94***	***36.150***	***38.029***	***37.146***	***35.305***	***34.299***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***15.100,46***	***44.822***	***21.153***	***23.211***	***25.129***	***25.931***
571900	***Abschreibungen auf sonstiges***	***44.302,38***	***38.900***	***49.812***	***52.312***	***52.313***	***51.365***

Teilergebnisplan 2018 01.12.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Sachanlagevermögen						
	573100	***Abschreibungen auf das Umlaufvermögen***	***267.115,12***	***0***	***1.916.800***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.912,50	1.446.400	1.184.450	1.184.450	1.184.450	1.184.450
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***7.648,31***	***2.500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	542200	***Mieten und Pachten***	***687.759,71***	***1.200.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
	542900	***Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten***	***24.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***29.789,92***	***19.900***	***24.450***	***24.450***	***24.450***	***24.450***
	544100	***Umsatzsteueraufwendungen***	***322,58***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***148.063,06***	***170.000***	***81.000***	***81.000***	***81.000***	***81.000***
	544300	***Aufwendungen für Schadensfälle***	***57.008,85***	***50.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
	549900	***Übrige sonstige Aufwendungen***	***320,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.582.220,81***	***13.467.183***	***15.439.462***	***12.984.171***	***12.885.652***	***12.756.186***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.294.003,17**	**-10.167.463**	**-10.231.511**	**-9.853.275**	**-9.811.334**	**-9.632.339**
19	+	Finanzerträge	580,36	0	0	0	0	0
	461700	***Zinserträge von Kreditinstituten***	***0,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	461800	***Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich***	***579,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***580,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.293.422,81**	**-10.167.463**	**-10.231.511**	**-9.853.275**	**-9.811.334**	**-9.632.339**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.293.422,81**	**-10.167.463**	**-10.231.511**	**-9.853.275**	**-9.811.334**	**-9.632.339**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	7.169.242,46	6.355.785	7.056.286	7.056.286	7.056.286	7.056.286
	481101	***Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***7.169.242,46***	***6.355.785***	***7.056.286***	***7.056.286***	***7.056.286***	***7.056.286***
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	43.907,07	44.323	45.971	46.171	46.371	46.571
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***32.422,68***	***32.423***	***35.171***	***35.171***	***35.171***	***35.171***
	581102	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge***	***11.484,39***	***11.900***	***10.800***	***11.000***	***11.200***	***11.400***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.168.087,42**	**-3.856.001**	**-3.221.196**	**-2.843.160**	**-2.801.419**	**-2.622.624**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	233.819,64	0	0	0	0	0
	454400	***Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden***	***99.538,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	454600	***Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (bewegliche Vermögensgegenstände)***	***134.281,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	362.891,78	0	123.700	0	0	0
	547510	***Verlust aus Abgang von Anlagevermögen***	***362.891,78***	***0***	***123.700***	***0***	***0***	***0***
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-129.072,14**	**0**	**-123.700**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.451,72	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***56.451,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.680	0	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	***0,00***	***25.680***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.259,10	30.000	32.000	0	0	0	50.000
632400 Parkgebühren	***32.259,10***	***30.000***	***32.000***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.780.296,58	2.253.000	6.346.000	0	1.791.000	1.741.000	1.741.000
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	***1.411.712,39***	***1.238.000***	***1.120.000***	***0***	***1.220.000***	***1.220.000***	***1.220.000***
641200 Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	***87,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	***7.535,32***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***1.346.448,50***	***1.000.000***	***5.205.000***	***0***	***550.000***	***500.000***	***500.000***
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***14.512,83***	***12.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.413,85	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	***12.413,85***	***14.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
07 + Sonstige Einzahlungen	127.797,93	50.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***127.797,93***	***50.000***	***32.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,36	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	***0,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	***579,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***3.009.799,54***	***2.372.680***	***6.425.000***	***0***	***1.838.000***	***1.788.000***	***1.838.000***
10 - Personalauszahlungen	2.463.257,99	2.793.941	3.058.299	0	3.058.299	3.058.299	3.058.299
701100 Dienstauszahlungen Beamte	***27.043,43***	***71.187***	***88.216***	***0***	***88.216***	***88.216***	***88.216***
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***1.904.340,45***	***2.129.429***	***2.319.463***	***0***	***2.319.463***	***2.319.463***	***2.319.463***
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***153.243,04***	***166.788***	***183.417***	***0***	***183.417***	***183.417***	***183.417***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***377.184,78***	***423.404***	***463.178***	***0***	***463.178***	***463.178***	***463.178***
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.446,29***	***3.133***	***4.025***	***0***	***4.025***	***4.025***	***4.025***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116.338,42	7.303.407	9.602.600	0	5.779.600	5.609.600	5.403.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***2.270.014,37***	***2.630.807***	***5.446.500***	***0***	***2.276.000***	***2.156.000***	***2.000.000***
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***3.140.382,43***	***2.830.000***	***3.117.500***	***0***	***3.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***
725100 Haltung von Fahrzeugen	***7.401,97***	***0***	***13.000***	***0***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***2.704,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***394.506,55***	***300.000***	***125.000***	***0***	***125.000***	***125.000***	***125.000***
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***301.328,12***	***1.542.600***	***900.600***	***0***	***365.600***	***315.600***	***265.600***
15 - Sonstige Auszahlungen	968.415,73	1.446.400	1.184.450	0	1.184.450	1.184.450	1.184.450
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.063,61***	***2.500***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***

Teilfinanzplan 2018 01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		742200 Mieten und Pachten	***689.770,26***	***1.200.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	***24.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***28.978,02***	***19.900***	***24.450***	***0***	***24.450***	***24.450***	***24.450***
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***28,14***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***149.311,14***	***170.000***	***81.000***	***0***	***81.000***	***81.000***	***81.000***
		744300 Auszahlungen für Schadensfälle	***68.964,56***	***50.000***	***70.000***	***0***	***70.000***	***70.000***	***70.000***
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.548.012,14***	***11.543.748***	***13.845.349***	***0***	***10.022.349***	***9.852.349***	***9.646.349***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.538.212,60**	**-9.171.068**	**-7.420.349**	**0**	**-8.184.349**	**-8.064.349**	**-7.808.349**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	870.000	0	432.813	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***0,00***	***117.000***	***870.000***	***0***	***432.813***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.424,50	0	0	0	0	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	***64.424,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***64.424,50***	***117.000***	***870.000***	***0***	***432.813***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.322.043,85	9.760.000	5.100.000	1.000.000	3.250.000	1.250.000	1.250.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***3.322.043,85***	***9.760.000***	***5.100.000***	***1.000.000***	***3.250.000***	***1.250.000***	***1.250.000***
25	-	für Baumaßnahmen	2.237.256,29	15.270.000	16.604.000	5.500.000	12.340.000	12.800.000	5.500.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	***2.205.127,79***	***14.580.000***	***16.604.000***	***5.500.000***	***12.340.000***	***12.800.000***	***5.500.000***
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***32.128,50***	***690.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.259,55	450.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***93.259,55***	***450.300***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.652.559,69***	***25.480.300***	***21.744.000***	***6.500.000***	***15.630.000***	***14.090.000***	***6.790.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.588.135,19**	**-25.363.300**	**-20.874.000**	**-6.500.000**	**-15.197.187**	**-14.090.000**	**-6.790.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-126 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	50	100	0	50	50	50	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	50	100	0	50	50	50	0,00	0
88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	35	50	100	0	50	50	50	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02420.40001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40**	**-50**	**-100**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FB 466-133 Neubau einer Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	5.000	10.000	2.000	2.000	700	0	5.006,56	17.700
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7	5.000	10.000	2.000	2.000	700	0	5.006,56	17.700
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	7	5.000	10.000	2.000	2.000	700	0	5.006,56	17.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**-5.000**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-700**	**0**	**-5.006,56**	**-17.700**
Maßnahme: FD 465-15 Restabwicklung der Erschließungsmaßnahmen der ehem. städt. Grundstücks-entwicklungsgesellschaft (GEG) - Übertragung von Ausgaberesten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	274	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32	274	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40004 Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	32	274	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32**	**-274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 465-21 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364	0	0	0	0	0	0	1.055,33	750
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	364	0	0	0	0	0	0	1.055,33	750
09121.40018 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	364	0	0	0	0	0	0	1.055,33	750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-364**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.055,33**	**-750**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-22 Energetische Fassadensanierung Sporthalle II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	275	0	0	0	0	0	275,00	275
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	275	0	0	0	0	0	275,00	275
09121.40019 Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	0	275	0	0	0	0	0	275,00	275
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275,00**	**-275**
Maßnahme: FD 465-25 Erneuerung des Schulhofes Eilermarkschule (1. BA)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360	0	350	0	0	6,07	385
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	360	0	350	0	0	6,07	385
09121.40024 Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes 1. BA	0	0	360	0	350	0	0	6,07	385
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-360**	**0**	**-350**	**0**	**0**	**-6,07**	**-385**
Maßnahme: FD 465-29 Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,67	115
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,67	115
09121.40028 KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0,67	115
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0,67**	**-115**
Maßnahme: FD 465-32 Neubau einer inklusiven Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	3.234,88	4.375
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	3.234,88	4.375
09121.40030 Verlagerung der Wilhelmschule und Umbau bzw. Erweiterung der Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule	46	0	0	0	0	0	0	3.234,88	4.375
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.234,88**	**-4.375**
Maßnahme: FD 465-34 Erwerb von Erbbaurechtsflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	0	0	200	200	200	200,00	660
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	0	0	200	200	200	200,00	660
02111.40002 Erwerb von Infrastrukturflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	0	200	0	0	200	200	200	200,00	660
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200,00**	**-660**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-37 Neubau eines Rathauses									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750	910	1.000	5.000	9.000	5.000	750,00	16.010
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	750	910	1.000	5.000	9.000	5.000	750,00	16.010
09121.40031 Errichtung Rathaus Gronau (Kostenbemessung aus dem Jahr 2011)	0	750	360	0	0	7.000	5.000	750,00	16.010
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	0	0	550	1.000	5.000	2.000	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-750**	**-910**	**-1.000**	**-5.000**	**-9.000**	**-5.000**	**-750,00**	**-16.010**
Maßnahme: FD 465-38 Sanierung der Aula im Gymnasium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41	0	0	0	0	0	0	40,67	350
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41	0	0	0	0	0	0	40,67	350
09121.40032 Sanierung Aula Gymnasium - Erneuerung der Bühnentechnik, Vorhänge, Beleuchtung und Malerarbeiten	41	0	0	0	0	0	0	40,67	350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40,67**	**-350**
Maßnahme: FD 465-39 Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164	0	0	300	600	0	0	0,00	225
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	164	0	0	300	600	0	0	0,00	225
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	164	0	0	300	600	0	0	0,00	0
09121.40044 Sanierung der techn. Gebäudeausrüstung 2. BA Umkleide kleine Halle	0	0	0	0	0	0	0	0,00	225
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-164**	**0**	**0**	**-300**	**-600**	**0**	**0**	**0,00**	**-225**
Maßnahme: FD 465-41 Erwerb von bebauten Grundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106	0	0	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106	0	0	0	0	0	0	0,00	0
03310.40000 Erwerb von Wohn- und Geschäftsbauten	106	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* **01.12.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-42 Erwerb von unbebauten Grundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	659,37	3.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	659,37	3.500
02410.40002 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Zugang Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0	0	630,82	1.250
02410.40003 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Rückübertragungen/Vorkaufsrechte)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500
02410.40004 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	28,55	1.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659,37**	**-3.500**
Maßnahme: FD 465-43 Anbau OGS an Viktoriaschule incl. Neugestaltung Foyer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	7,36	445
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	7,36	445
09121.40035 Anbau Viktoriaschule nebst Umbau Foyer	7	0	0	0	0	0	0	7,36	445
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7,36**	**-445**
Maßnahme: FD 465-44 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	734	5.387	2.413	0	0	0	0	7.058,57	14.735
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	734	5.387	2.413	0	0	0	0	7.058,57	14.735
09121.40037 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 1. Renovierung/Sanierung Altbau (investiv)	329	0	0	0	0	0	0	1.261,98	1.250
09121.40038 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek I (Neubau, Mensa, Aussenanlagen)	404	5.387	2.413	0	0	0	0	5.796,59	13.485
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-734**	**-5.387**	**-2.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.058,57**	**-14.735**
Maßnahme: FD 465-48 Sporthalle I									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430	0	0	0	0	0	430,00	430
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	430	0	0	0	0	0	430,00	430
09121.40045 Erneuerung Gefälledach	0	430	0	0	0	0	0	430,00	430
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430,00**	**-430**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	2.000	941	0	0	0	0	2.016,33	4.054
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16	2.000	941	0	0	0	0	2.016,33	4.054
09121.40046 An- /Neubau 3. BA Sekundarschule, Schulhof	16	2.000	941	0	0	0	0	2.016,33	4.054
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16**	**-2.000**	**-941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.016,33**	**-4.054**
Maßnahme: FD 465-52 Sanierung der Anne-Frank-Schule (Investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309	0	0	0	0	0	0	309,45	320
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	309	0	0	0	0	0	0	309,45	320
09121.40048 Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges Driland-Kolleg	309	0	0	0	0	0	0	309,45	320
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-309,45**	**-320**
Maßnahme: FD 465-53 Fluchttreppe Eilermarschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	70,28	90
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	70,28	90
09121.40049 Fluchttreppe an der Eilermarkschule	70	0	0	0	0	0	0	70,28	90
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70,28**	**-90**
Maßnahme: FD 465-54 Bürgerprojekt "Haus der Gronauer"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	310
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	310
09122.40050 Erschließung der Blockhäuser für das Projekt "Haus der Gronauer"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	310
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-310**
Maßnahme: FD 465-55 Unterbringung von Flüchtlinge in Mobilheimen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	415
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	415
09122.40051 Erschließung der Mobilheimanlage zur Aufnahme von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	415
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350	0	0	0	0	0	350,00	400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	350	0	0	0	0	0	350,00	400
08110.40026 Erwerb von mobilen Wohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen	0	350	0	0	0	0	0	350,00	400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350,00**	**-815**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-56 Errichtung einer Containeranlage an der Buterlandschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40030 Errichtung einer sechsteiligen Containeranlage zur Schaffung eines provisorischen Klassenraumes an der Buterlandschule	78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 465-57 Erneuerung Schulhof Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40050 Sanierung Schulhof Gesamtschule	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 465-59 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	80,00	80
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	80,00	80
09121.40053 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule	0	80	0	0	0	0	0	80,00	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80,00**	**-80**
Maßnahme: FD 465-61 Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356	0	0	0	0	0	356,00	356
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	356	0	0	0	0	0	356,00	356
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	0	356	0	0	0	0	0	356,00	356
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356,00**	**-356**
Maßnahme: FD 465-63 Errichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60
09122.40058 Herrichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60,00**	**-60**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-65 IT-Verkabelung an Gronauer Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	118	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40056 Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40057 IT-Verkabelung an Schulen	0	110	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 465-68 Rathausturm - Erneuerung Dach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	117	0	0	0	0	0	0,00	0
36000.36120 Landeszuweisung Grundsanierung "Alter Rathausturm" Erneuerung Dach	0	117	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	280	0	0	0	0	0	0,00	0
36000.95000 Grundsanierung des "Alten Rathausturmes" Erneuerung Dach	0	280	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 465-69 Umbau ehem. Aristo-Hotel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	396	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40060 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (Umbau ehem. Aristo-Hotel)	396	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 465-71 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450	2.000	3.000	1.950	0	0,00	5.400
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	450	2.000	3.000	1.950	0	0,00	5.400
09121.40064 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung	0	0	450	2.000	3.000	1.950	0	0,00	5.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-450**	**-2.000**	**-3.000**	**-1.950**	**0**	**0,00**	**-5.400**
Maßnahme: FD 465-73 Rockmuseum - Treppeneinbau UG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	80
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	80
09121.40066 Rockmuseum - Treppeneinbau UG	0	0	80	0	0	0	0	0,00	80
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-74 Verwaltungsnebenstelle VB 4 (ehemals Pestalozzischule) - Dacherneuerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125	0	0	0	0	0,00	125
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	125	0	0	0	0	0,00	125
09121.40067 Verwaltungsnebenstelle VB 4 (ehemals Pestalozzischule) - Dacherneuerung	0	0	125	0	0	0	0	0,00	125
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-125**
Maßnahme: FD 465-76 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	200	490	0	0	0,00	560
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	70	200	490	0	0	0,00	560
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0	0	70	200	490	0	0	0,00	560
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-70**	**-200**	**-490**	**0**	**0**	**0,00**	**-560**
Maßnahme: FD 465-77 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	820	0	700	1.000	500	0,00	3.020
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	820	0	700	1.000	500	0,00	3.020
09121.40070 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	0	0	820	0	700	1.000	500	0,00	3.020
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-820**	**0**	**-700**	**-1.000**	**-500**	**0,00**	**-3.020**
Maßnahme: FD 465-78 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	405	0	200	150	0	0,00	755
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	405	0	200	150	0	0,00	755
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	0	0	405	0	200	150	0	0,00	755
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-405**	**0**	**-200**	**-150**	**0**	**0,00**	**-755**
Maßnahme: FD 465-79 Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	870	0	432	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	870	0	432	0	0	0,00	0
23110.00040 Sonderposten für Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2	0	0	870	0	432	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**870**	**0**	**432**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	63	210	70	0	40	40	40	0,00	30
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
02111.40000 Grund und Boden von Grünanlagen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***11***	***100***	***40***	***0***	***40***	***40***	***40***	***0,00***	***0***
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung des Gebäudereinigungskonzeptes)	8	75	40	0	40	40	40	0,00	0
07110.40022 Fahrzeug für Außendienst / Notunterkünfte	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.40023 Maschinen und Technische Anlagen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40025 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	***50***	***110***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***30***
09121.40034 Errrichtung eines Abstellraumes OGS für Spielgeräte	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40042 Einbau einer Einbruchmeldeanlage im rock´n popmuseum	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40043 Zaunanlage an der Lindenschule	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40051 Sonnenschutz an der Westseite des Erweiterungsgebäudes Sekundarschule	0	35	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40052 Sonnenschutz an der Westseite Viktoriaschule	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40054 Umbau Mensa zu einem zusätzlichen Klassenraum Driland-Kolleg	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40055 Erneuerung Innenhof Gymnasium	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40059 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40065 Sporthalle I - Fluchttreppe	0	0	25	0	0	0	0	0,00	25
09121.40068 Musikschule - WLAN Anschluss	0	0	5	0	0	0	0	0,00	5
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63**	**-210**	**-70**	**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**0,00**	**-30**

Produkt 01.12.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.12.05	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

Entwicklung von Wohnbauland in der Stadt Gronau inklusive des Erwerbs, der Erschließung und der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken und des Wohnungsbaus einschl. der Vermietung.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsverträge der WGG Verwaltungsgesellschaft mbH und der WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG, Gremienbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen; Mieter/Pächter; Verwaltung, Gebäudenutzer; Grundstückseigentümer

Strategische Ziele

1 Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken (Wohnbaulandentwicklung und -erschließung)

2 Bereitstellung von Wohnraum (Wohnungsbau einschließlich Vermietung)

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Begleitung der Stadt Gronau bei der strategischen Planung von künftigen Wohnbaulandentwicklungsflächen

1.2 Sicherung/Erwerb von potentiellen Wohnbaulandflächen

1.3 Konzeptentwicklung bei gesicherten Entwicklungsflächen

1.4 Eigentümer-/Investorengespräche (mind. 30)

2.1 Strategische Konzeptentwicklung zum Bestandserhalt öffentlich geförderter Wohnungen

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwand je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	-4,38 €	-4,34 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für die WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG, die vom Fachdienst 110 "Personal" bewirtschaftet werden (Aufwand siehe SK 541100).

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2018 auf einen Betrag in Höhe von 192.260 €. Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 siehe Erläuterungen zu SK 448500

Teilergebnisplan 2018 01.12.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.12** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.12.05** WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	101.500	103.023	104.568
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***101.500***	***103.023***	***104.568***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***101.500***	***103.023***	***104.568***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	213.000	192.260	204.750	207.988	211.282
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***213.000***	***192.260***	***204.750***	***207.988***	***211.282***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	101.500	103.023	104.568
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***101.500***	***103.023***	***104.568***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***313.000***	***292.260***	***306.250***	***311.011***	***315.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-213.000**	**-192.260**	**-204.750**	**-207.988**	**-211.282**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-213.000**	**-192.260**	**-204.750**	**-207.988**	**-211.282**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-213.000**	**-192.260**	**-204.750**	**-207.988**	**-211.282**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-213.000**	**-192.260**	**-204.750**	**-207.988**	**-211.282**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.12.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.12** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt **01.12.05** WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	0	101.500	103.023	104.568
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***101.500***	***103.023***	***104.568***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***101.500***	***103.023***	***104.568***
14	-	Transferauszahlungen	0,00	213.000	192.260	0	204.750	207.988	211.282
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***213.000***	***192.260***	***0***	***204.750***	***207.988***	***211.282***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	101.500	103.023	104.568
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***101.500***	***103.023***	***104.568***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***313.000***	***292.260***	***0***	***306.250***	***311.011***	***315.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-213.000**	**-192.260**	**0**	**-204.750**	**-207.988**	**-211.282**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	***0,00***	***0***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***25.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.13.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Gronau und der Partnerstädte

Strategische Ziele

1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Teilnahme am Städtepartnerschaftsjubiläum (40 Jahre) in Epe/NL.

1.2 Teilnahme am Feuerwehrjubiläum in Ungarn

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Teilnahme am Städtepartnerschaftsjubiläum (40 Jahre) in Epe/NL.	<31.12.2018
1.2 Teilnahme am Feuerwehrjubiläum in Ungarn	<31.12.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	98	155	2	601
Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	4	5	2	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,20 €	-0,26 €	-0,31 €	-0,31 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	-60,82 €	-6.257,72 €	-7.559,00 €	-26,54 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	0,12	0,12	0,12

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

15 Transferaufwendungen

531800 Zuschüsse an Freundeskreise und Vereine zur Förderung des Jugendaustausches und Kostenbeteiligungen für den Besuch der Partnerstädte. 2018 finden das 40-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum in Epe/NL und das Feuerwehrjubiläum in Ungarn statt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Aufwendungen für die Veranstaltungen gemäß Ziffer 1.1 und 1.2.

Teilergebnisplan 2018 01.13.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	5.329,18	5.539	6.079	6.079	6.079	6.079
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***4.170,77***	***4.332***	***4.751***	***4.751***	***4.751***	***4.751***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***321,53***	***335***	***367***	***367***	***367***	***367***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***836,88***	***872***	***961***	***961***	***961***	***961***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,69	6.900	7.300	4.300	2.900	2.900
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***285,30***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***5.850,39***	***6.600***	***7.000***	***4.000***	***2.600***	***2.600***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.464,87***	***13.939***	***14.879***	***11.879***	***10.479***	***10.479***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.464,87**	**-13.939**	**-14.879**	**-11.879**	**-10.479**	**-10.479**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.464,87**	**-13.939**	**-14.879**	**-11.879**	**-10.479**	**-10.479**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.464,87**	**-13.939**	**-14.879**	**-11.879**	**-10.479**	**-10.479**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.050,57	1.179	1.072	1.072	1.072	1.072
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***729,26***	***729***	***714***	***714***	***714***	***714***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***321,31***	***450***	***358***	***358***	***358***	***358***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.515,44**	**-15.118**	**-15.951**	**-12.951**	**-11.551**	**-11.551**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	5.322,54	5.539	6.079	0	6.079	6.079	6.079
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***4.165,66***	***4.332***	***4.751***	***0***	***4.751***	***4.751***	***4.751***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***321,11***	***335***	***367***	***0***	***367***	***367***	***367***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***835,77***	***872***	***961***	***0***	***961***	***961***	***961***
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.095,89	6.900	7.300	0	4.300	2.900	2.900
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***285,30***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***3.810,59***	***6.600***	***7.000***	***0***	***4.000***	***2.600***	***2.600***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.418,43***	***13.939***	***14.879***	***0***	***11.879***	***10.479***	***10.479***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.418,43**	**-13.939**	**-14.879**	**0**	**-11.879**	**-10.479**	**-10.479**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt 01.14.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.01	Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, interne Richtlinien und Anweisungen

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

1 Fortlaufende Optimierung der Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)

2 Optimierung der Interaktions- und Kommunikationswege zwischen den Bürgern / den Unternehmen und der Verwaltung mittels E-Government

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Erstellung einer Prozesslandkarte für die Verwaltung

1.2 Einführung eines Systems zur Stellenbemessung in allen bislang noch nicht berücksichtigten Schulsekretariaten

1.3 Festlegung eines Systems (produkt- oder aufgabenorientiert) für die Aktualisierung des Aktenplans

1.4 Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt wird

2.1 Einführung zwei weiterer E-Government Anwendungen

2.2 Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von Prozessen, die für eine Digitalisierung geeignet erscheinen

2.3 Erstellung und Pflege eines Prozesskontextes der Verwaltungsteile, in denen eine Soll-Modellierung von Prozessen stattfindet

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Erstellung einer Prozesslandkarte bis	31.12.2018
1.2 Einführung eines Systems zur Stellenbemessung in 3 Schulsekretariaten bis	31.05.2018
1.3 Festlegung eines Systems zur Aktualisierung des Aktenplans bis	30.06.2018
1.4 Laufende Aktualisierung des Aktenplans in den Fachdiensten mit DMS	laufend
2.1 Einführung zwei weiterer E-Government Anwendungen	31.12.2018
2.2 Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von Prozessen	5
2.3 Erstellung und Pflege eines Prozesskontextes bis	31.12.2018

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	-2,84 €	-5,78 €	-5,74 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der	2017 besetzte	2018 Zahl der
	3,50	2,25	3,50

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2018 wie folgt auf:

190 T€ für die Digitalisierung des Bauaktenarchives
2 T€ für externe Bewertungen
15 T€ für Beratungskosten Digitalisierungsstrategie
20 T€ für die Implementierung von E-Government Anwendungen

Teilergebnisplan 2018 01.14.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	125.380,97	209.736	262.517	262.517	262.517	262.517
501100 Bezüge der Beamten	***36.018,80***	***48.854***	***51.597***	***51.597***	***51.597***	***51.597***
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***56.134,49***	***107.677***	***145.277***	***145.277***	***145.277***	***145.277***
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.547,10***	***8.459***	***15.175***	***15.175***	***15.175***	***15.175***
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***11.043,71***	***21.198***	***28.666***	***28.666***	***28.666***	***28.666***
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.933,77***	***2.150***	***2.354***	***2.354***	***2.354***	***2.354***
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***11.798,56***	***17.050***	***15.435***	***15.435***	***15.435***	***15.435***
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.904,54***	***4.348***	***4.013***	***4.013***	***4.013***	***4.013***
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	227.000	192.000	192.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***50.000***	***227.000***	***192.000***	***192.000***	***2.000***
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.202	4.405	4.405	4.405
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***0,00***	***0***	***2.202***	***4.405***	***4.405***	***4.405***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***5.842,24***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
543100 Geschäftsaufwendungen	***417,93***	***1.000***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
17 = Ordentliche Aufwendungen	***131.641,14***	***262.736***	***495.219***	***462.422***	***462.422***	***272.422***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-131.641,14**	**-262.736**	**-495.219**	**-462.422**	**-462.422**	**-272.422**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-131.641,14**	**-262.736**	**-495.219**	**-462.422**	**-462.422**	**-272.422**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-131.641,14**	**-262.736**	**-495.219**	**-462.422**	**-462.422**	**-272.422**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.530,63	18.485	6.553	6.553	6.553	6.553
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***0,00***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***6.530,63***	***10.985***	***6.553***	***6.553***	***6.553***	***6.553***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-138.171,77**	**-281.221**	**-501.772**	**-468.975**	**-468.975**	**-278.975**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.14.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	112.383,98	188.338	243.069	0	243.069	243.069	243.069
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***39.411,48***	***48.854***	***51.597***	***0***	***51.597***	***51.597***	***51.597***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***55.615,10***	***107.677***	***145.277***	***0***	***145.277***	***145.277***	***145.277***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.499,90***	***8.459***	***15.175***	***0***	***15.175***	***15.175***	***15.175***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***10.923,73***	***21.198***	***28.666***	***0***	***28.666***	***28.666***	***28.666***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.933,77***	***2.150***	***2.354***	***0***	***2.354***	***2.354***	***2.354***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	227.000	0	192.000	192.000	2.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***50.000***	***227.000***	***0***	***192.000***	***192.000***	***2.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.733,17	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.315,24***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***417,93***	***1.000***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.117,15***	***241.338***	***473.569***	***0***	***438.569***	***438.569***	***248.569***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.117,15**	**-241.338**	**-473.569**	**0**	**-438.569**	**-438.569**	**-248.569**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***25.000***	***0***	***0***
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***25.000***	***0***	***25.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 01.14.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 110-1 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	25	0	0	0,00	50
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	25	0	0	0,00	50
09123.40008 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau	0	0	25	0	25	0	0	0,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-25**	**0**	**-25**	**0**	**0**	**0,00**	**-50**

Produkt 01.15.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Datenschutz
Produkt	01.15.01	Datenschutz

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung Gronau

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezielle Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

Strategische Ziele

1 Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechts

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Maßnahmen zur technischen und organisatorischen Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung bei der Stadt Gronau.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,83 €	-0,75 €	-0,76 €	-0,75 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,42	0,32	0,42

Teilergebnisplan 2018 01.15.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	35.333,94	34.188	34.489	34.489	34.489	34.489
501100 Bezüge der Beamten	***23.719,51***	***23.069***	***24.245***	***24.245***	***24.245***	***24.245***
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.273,45***	***1.015***	***1.106***	***1.106***	***1.106***	***1.106***
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***7.769,72***	***8.051***	***7.253***	***7.253***	***7.253***	***7.253***
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.571,26***	***2.053***	***1.885***	***1.885***	***1.885***	***1.885***
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,70	1.000	1.000	400	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***223,70***	***800***	***800***	***200***	***200***	***200***
543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
17 = Ordentliche Aufwendungen	***35.557,64***	***35.188***	***35.489***	***34.889***	***34.889***	***34.889***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-35.557,64**	**-35.188**	**-35.489**	**-34.889**	**-34.889**	**-34.889**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-35.557,64**	**-35.188**	**-35.489**	**-34.889**	**-34.889**	**-34.889**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-35.557,64**	**-35.188**	**-35.489**	**-34.889**	**-34.889**	**-34.889**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.097,15	1.700	938	938	938	938
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***1.097,15***	***1.700***	***938***	***938***	***938***	***938***
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-36.654,79**	**-36.888**	**-36.427**	**-35.827**	**-35.827**	**-35.827**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 01.15.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	24.839,77	24.084	25.351	0	25.351	25.351	25.351
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***23.566,32***	***23.069***	***24.245***	***0***	***24.245***	***24.245***	***24.245***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.273,45***	***1.015***	***1.106***	***0***	***1.106***	***1.106***	***1.106***
15	-	Sonstige Auszahlungen	223,70	1.000	1.000	0	400	400	400
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***223,70***	***800***	***800***	***0***	***200***	***200***	***200***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.063,47***	***25.084***	***26.351***	***0***	***25.751***	***25.751***	***25.751***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.063,47**	**-25.084**	**-26.351**	**0**	**-25.751**	**-25.751**	**-25.751**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.896,90	140.790	154.843	149.578	127.474	129.728
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.320,04	484.300	497.300	497.300	497.300	497.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.139,71	1.549.000	1.554.000	1.581.000	1.568.000	1.584.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.499,99	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.387.536,64***	***2.382.590***	***2.414.643***	***2.436.378***	***2.401.274***	***2.419.528***
11	-	Personalaufwendungen	3.862.669,54	4.449.127	5.074.301	5.074.301	5.074.301	5.074.301
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.680,45	421.900	439.700	410.700	410.700	410.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	189.385,33	228.561	238.195	260.744	250.592	234.095
15	-	Transferaufwendungen	5.790,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.849,47	344.950	256.950	292.950	296.950	273.350
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.894.375,35***	***5.455.538***	***6.020.146***	***6.049.695***	***6.043.543***	***6.003.446***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.506.838,71**	**-3.072.948**	**-3.605.503**	**-3.613.317**	**-3.642.269**	**-3.583.918**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.506.838,71**	**-3.072.948**	**-3.605.503**	**-3.613.317**	**-3.642.269**	**-3.583.918**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.506.838,71**	**-3.072.948**	**-3.605.503**	**-3.613.317**	**-3.642.269**	**-3.583.918**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	507.152,92	536.295	640.404	640.704	641.104	641.504
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.013.991,63**	**-3.609.243**	**-4.245.907**	**-4.254.021**	**-4.283.373**	**-4.225.422**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.127,77	49.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.016,65	484.300	497.300	0	497.300	497.300	499.300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.680,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.526.474,66	1.549.000	1.554.000	0	1.581.000	1.568.000	1.584.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	144.576,06	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.163.875,14***	***2.290.800***	***2.309.800***	***0***	***2.336.800***	***2.323.800***	***2.341.800***
10	-	Personalauszahlungen	3.125.598,64	3.606.119	4.246.469	0	4.246.469	4.246.469	4.246.469
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.590,51	421.900	439.700	0	410.700	410.700	410.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.582,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	287.605,90	344.950	256.950	0	292.950	296.950	273.350
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.956.377,78***	***4.383.969***	***4.954.119***	***0***	***4.961.119***	***4.965.119***	***4.941.519***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.792.502,64**	**-2.093.169**	**-2.644.319**	**0**	**-2.624.319**	**-2.641.319**	**-2.599.719**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.055,00	40.000	40.000	0	340.000	40.000	40.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***109.055,00***	***41.500***	***41.500***	***0***	***341.500***	***41.500***	***41.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.023,89	502.100	1.190.000	2.700.000	1.740.000	690.000	640.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***216.023,89***	***502.100***	***1.190.000***	***2.700.000***	***1.740.000***	***690.000***	***640.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-106.968,89**	**-460.600**	**-1.148.500**	**-2.700.000**	**-1.398.500**	**-648.500**	**-598.500**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7,06	5,90	7,06
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,45	4,41	4,45
02.04	Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz	45,78	42,23	52,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	10,32	9,08	10,32
02.06	Personenstandswesen	3,94	3,94	4,94
02.07	Statistik und Wahlen	0,36	0,74	1,56
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		**71,91**	**66,30**	**81,11**

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

verantwortlich

Hoff, Rainer (kommissarisch)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

2 Einbindung der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen

3 Stärkung des Sicherheitsgefühls durch die Umsetzung und Fortschreibung eines Sicherheitskonzeptes insbesondere für die Gronauer Innenstadt

4 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft

5 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Konzessionen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen zur Kontrolle der Einhaltung von Sperrzeiten und des JuSchG

2.1 Besetzung des Behördenbüros in der Bahnhofstraße durch Ansprechpartner des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung

3.1 Gemeinsame Kontrollen der Polizei und des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung

3.2 Intensive Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Fachdienst Sicherheit und Ordnung durch regelmäßige anlassbezogene Dienstbesprechungen mit der Leitung der Schutzpolizei und Kriminalpolizei und wöchentliche Besprechungen mit dem Bezirksdienst

	Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1	Anzahl der Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen, 1 Kontrolle monatlich	12
2.1	Sprechzeiten im Behördenbüro von 14-18 Uhr an Werktagen	250
3.1	Anzahl Streifengänge tagsüger, 10 Streifengänge wöchentlich	520
	Anzahl nächtlicher Streifengänge, 1 Streifengang monatlich	12
3.2	Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- und Kriminalpolizei	4
	Anzahl Dienstbesprechungen mitden Bezirksbeamten	52

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Gewerbebetriebe	4.053	4.148	4.194	4.237
davon Gaststätten	230	226	240	201
davon Handwerksbetriebe	557	574	582	574
davon freie Berufe	114	118	117	von Anmeldung befreit

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-9,14 €	-10,05 €	-12,56 €	-12,47 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,06	5,90	7,06

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Anpassung der Verwaltungsgebühren an den erwarteten Betrag.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523000 Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.

524100 Bewirtschaftung der Märkte und der Kirmesplätze.

528100 Vornehmlich ZBU-Leistungen für die Reinigung der Markt- und Kirmesplätze.

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2018 wie folgt zusammen: 15 T€ Kosten für Bestattungen aufgrund der ordnungsbehördlichen Verordnung über das Leichenwesen, 15 T€ für die Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen und Tierkrankheiten (z.B. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner) sowie 3T€ für sonstige Dienstleistungen (u.a. Durchführung von Zwangsmaßnahmen).

Teilergebnisplan 2018 02.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.354,95	83.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		431100 Verwaltungsgebühren	***63.957,50***	***55.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		432300 Sondernutzungsgebühren	***5.187,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		432700 Standgelder, Marktgebühren	***28.209,55***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.408,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***984,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***16.424,14***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***114.763,09***	***102.500***	***107.500***	***107.500***	***107.500***	***107.500***
11	-	Personalaufwendungen	395.117,66	550.194	479.753	479.753	479.753	479.753
		501100 Bezüge der Beamten	***119.758,56***	***175.580***	***147.846***	***147.846***	***147.846***	***147.846***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***171.966,86***	***228.786***	***212.125***	***212.125***	***212.125***	***212.125***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***13.942,58***	***18.089***	***15.858***	***15.858***	***15.858***	***15.858***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***30.809,00***	***43.858***	***41.454***	***41.454***	***41.454***	***41.454***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***6.429,56***	***6.976***	***6.745***	***6.745***	***6.745***	***6.745***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***39.228,92***	***61.278***	***44.227***	***44.227***	***44.227***	***44.227***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***12.982,18***	***15.627***	***11.498***	***11.498***	***11.498***	***11.498***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.539,46	87.200	86.000	86.000	86.000	86.000
		523000 Erstattungen an Bund	***1.144,92***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***46.927,50***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***5.259,19***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.599,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***17.400,09***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***43.208,40***	***34.200***	***33.000***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.153,32	2.300	3.536	2.303	1.742	959
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***4.153,32***	***2.300***	***3.536***	***2.303***	***1.742***	***959***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.838,79	17.000	12.000	12.000	12.000	12.400
		541210 Dienst- und Schutzkleidung	***1.890,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***300,30***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***2.440,47***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.900***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***6.454,92***	***12.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***3.506,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544200 Versicherungsbeiträge	***2.246,25***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***531.649,23***	***656.694***	***581.289***	***580.056***	***579.495***	***579.112***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-416.886,14**	**-554.194**	**-473.789**	**-472.556**	**-471.995**	**-471.612**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-416.886,14**	**-554.194**	**-473.789**	**-472.556**	**-471.995**	**-471.612**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-416.886,14**	**-554.194**	**-473.789**	**-472.556**	**-471.995**	**-471.612**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.161,59	57.215	77.183	77.483	77.883	78.283
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***8.988,18***	***8.988***	***10.122***	***10.122***	***10.122***	***10.122***

Teilergebnisplan 2018 02.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***46.149,55***	***30.727***	***49.061***	***49.061***	***49.061***	***49.061***
	581102	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge***	***17.023,86***	***17.500***	***18.000***	***18.300***	***18.700***	***19.100***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-489.047,73**	**-611.409**	**-550.972**	**-550.039**	**-549.878**	**-549.895**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.536,93	83.500	88.500	0	88.500	88.500	90.500
	631100	***Verwaltungsgebühren***	***65.091,48***	***55.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
	632300	***Sondernutzungsgebühren***	***4.479,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	632700	***Standgelder, Marktgebühren***	***27.965,55***	***28.000***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***30.000***
	632900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
07	+ Sonstige Einzahlungen		18.135,85	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	656100	***Bußgelder, Zwangsgelder***	***2.622,10***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
	659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***15.513,75***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***115.672,78***	***102.500***	***107.500***	***0***	***107.500***	***107.500***	***109.500***
10	- Personalauszahlungen		345.021,26	473.289	424.028	0	424.028	424.028	424.028
	701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***122.472,02***	***175.580***	***147.846***	***0***	***147.846***	***147.846***	***147.846***
	701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***171.479,08***	***228.786***	***212.125***	***0***	***212.125***	***212.125***	***212.125***
	702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***13.902,02***	***18.089***	***15.858***	***0***	***15.858***	***15.858***	***15.858***
	703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***30.738,58***	***43.858***	***41.454***	***0***	***41.454***	***41.454***	***41.454***
	704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***6.429,56***	***6.976***	***6.745***	***0***	***6.745***	***6.745***	***6.745***
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.632,28	87.200	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	723000	***Erstattungen an Bund***	***470,96***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	724100	***Auszahlungen für die Bewirtschaftung***	***39.860,82***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	725100	***Haltung von Fahrzeugen***	***5.128,70***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***1.599,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***10.185,70***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
	729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***44.386,74***	***34.200***	***33.000***	***0***	***33.000***	***33.000***	***33.000***
15	- Sonstige Auszahlungen		16.835,35	17.000	12.000	0	12.000	12.000	12.400
	741210	***Dienst- und Schutzkleidung***	***1.890,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***300,30***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	742190	***Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit***	***2.440,47***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.900***
	743100	***Geschäftsauszahlungen***	***5.918,27***	***12.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
	744100	***Umsatzsteuerauszahlungen***	***4.039,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	744200	***Versicherungsbeiträge***	***2.246,25***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***		***463.488,89***	***577.489***	***522.028***	***0***	***522.028***	***522.028***	***522.428***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-347.816,11**	**-474.989**	**-414.528**	**0**	**-414.528**	**-414.528**	**-412.928**
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen								
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***		***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo:**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

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

verantwortlich

Hoff, Rainer (kommissarisch)

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Erteilte Verwarnungen	14.119	13.511	9.189	13.405
Erteilte Bußgeldbescheide	1.403	1.392	1.061	1.459

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,19 €	-0,66 €	-1,88 €	-1,86 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,45	4,41	4,45

Teilergebnisplan 2018 02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.414,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***34.414,26***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.748,70	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***114.748,70***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***149.162,96***	***215.000***	***215.000***	***215.000***	***215.000***	***215.000***
11	-	Personalaufwendungen	155.563,96	272.983	249.033	249.033	249.033	249.033
		501100 Bezüge der Beamten	***14.425,50***	***14.657***	***14.879***	***14.879***	***14.879***	***14.879***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***104.709,75***	***196.587***	***178.381***	***178.381***	***178.381***	***178.381***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.407,45***	***15.164***	***13.971***	***13.971***	***13.971***	***13.971***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***19.957,71***	***39.511***	***35.515***	***35.515***	***35.515***	***35.515***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***774,47***	***645***	***679***	***679***	***679***	***679***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***4.725,31***	***5.115***	***4.451***	***4.451***	***4.451***	***4.451***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.563,77***	***1.304***	***1.157***	***1.157***	***1.157***	***1.157***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157,35	200	243	243	243	243
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***157,35***	***200***	***243***	***243***	***243***	***243***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,85	450	450	450	450	450
		541210 Dienst- und Schutzkleidung	***133,85***	***450***	***450***	***450***	***450***	***450***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***155.855,16***	***273.633***	***249.726***	***249.726***	***249.726***	***249.726***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.692,20**	**-58.633**	**-34.726**	**-34.726**	**-34.726**	**-34.726**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.692,20**	**-58.633**	**-34.726**	**-34.726**	**-34.726**	**-34.726**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.692,20**	**-58.633**	**-34.726**	**-34.726**	**-34.726**	**-34.726**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	25.307,12	32.727	29.604	29.604	29.604	29.604
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***14.894,69***	***14.895***	***16.774***	***16.774***	***16.774***	***16.774***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***10.412,43***	***17.832***	***12.830***	***12.830***	***12.830***	***12.830***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.999,32**	**-91.360**	**-64.330**	**-64.330**	**-64.330**	**-64.330**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.787,66	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***33.787,66***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	120.735,51	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***120.735,51***	***180.000***	***180.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***154.523,17***	***215.000***	***215.000***	***0***	***215.000***	***215.000***	***215.000***
10	-	Personalauszahlungen	149.381,28	266.564	243.425	0	243.425	243.425	243.425
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***14.426,57***	***14.657***	***14.879***	***0***	***14.879***	***14.879***	***14.879***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***104.791,72***	***196.587***	***178.381***	***0***	***178.381***	***178.381***	***178.381***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.387,33***	***15.164***	***13.971***	***0***	***13.971***	***13.971***	***13.971***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***20.001,19***	***39.511***	***35.515***	***0***	***35.515***	***35.515***	***35.515***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***774,47***	***645***	***679***	***0***	***679***	***679***	***679***
15	-	Sonstige Auszahlungen	133,85	450	450	0	450	450	450
		741210 Dienst- und Schutzkleidung	***133,85***	***450***	***450***	***0***	***450***	***450***	***450***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.515,13***	***267.014***	***243.875***	***0***	***243.875***	***243.875***	***243.875***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.008,04**	**-52.014**	**-28.875**	**0**	**-28.875**	**-28.875**	**-28.875**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0,00***	***2.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***2.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 02.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0***	***2***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
08110.40008 Mobile Datenerfassungsgeräte mit integriertem Drucker für die Verkehrs- und Parküberwachung	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

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

verantwortlich

Hoff, Rainer (kommissarisch)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

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

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

4 Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

5 Neubau der Feuer- und Rettungswache Gronau, Unterstützung der Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Durchführung von Brandschutzerziehungen in Schulen und Kindergärten

4.1 laufende Fortschreibung bis zur nächsten Beschlussfassung in 2021

5.1 Unterstützung der Planungsarbeiten für die Feuerwache bis Baubeginn

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Anzahl der Brandschutzerziehungen pro Jahr	50
4.1	laufende Forschreibung bis	01.01.2021
5.1	Fertigstellung des Planes bis	30.03.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einsätze Brandschutz	113	98	129	121
Einsätze Katastrophenschutz	-	-	3	-
Technische Hilfeleistungen	192	218	256	265
Fehlalarmierungen	64	96	67	71
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	369	393	446	318
Einsätze Rettungsdienst	5.812	6.372	6.442	6.304

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-38,29 €	-35,11 €	-41,50 €	-41,21 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	45,78	42,23	52,78

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von Umstrukturierungen ist die Schaffung neuer Stellen erforderlich (Organisationsgutachten).

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€) sowie Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für persönliche Ausstattung (47 T€ konsumtiv veranschlagt).

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

6 Kostenerstattungen

448200 1500 T€: Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache
15 T€: Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr sowie als
2500 € für die Atemschutzpauschale

448800 Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Ansatzanpassung aufgrund der im Laufe des Jahres 2017 neu geschaffenen und besetzten Stellen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

525100 Für Betriebs- und Unterhaltung des Fuhrpark sind in 2018 wiederum 65 T€ bereitzustellen.

525500 Für konsumtiv zu veranschlagende Gerätschaften (< 410 €) wird weiterhin die Feuerschutzpauschale (siehe SK 414100) verwendet.
46 T€ Betriebs- und Unterhaltungskosten der Fahrzeuge und Geräte
6 T€ Unterhaltung (Reparatur, Reinigung etc.) der persönlichen Ausrüstung
9 T€ einmalig in 2018 für den Austausch von Prüfgeräte, Prüfröhrchen, Verbrauchsmaterial

529200 Sachkosten Brandschutzerziehung
20 T€ einmalig in 2018 für Umzugsvorbereitungen

15 Transferaufwendungen

531800 Jährlicher Zuschuss in Höhe von 1 T€ an die Jugendfeuerwehr sowie an Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins (10 T€).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542190 100 T€: Kosten für den Bereitschaftsdienst der freiwilligen Feuerwehr,
24 T€: Einsatz- und Lohnausfallkosten der Feuerwehr,
1.500 € Aufwand für Brandschutzaufklärung
13 T€ Pauschalvergütungen für Leitungsfunktionen in der Feuerwehr (Stadtbrandmeister, Löschzugführer etc.)

544200 Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse.

Finanzplanung

783100 Für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens und zum Ausbau bzw. Ersatzbeschaffung des Fahrzeugbestandes werden im Jahr 2018 folgende Beträge in der Finanzplanung bereitgestellt.
Im Einzelnen:

Maßnahme: FD 132-1
(USK 13000.93500)
jährl. Pauschale von 90 T€ für Ersatzbeschaffungen

Maßnahme: FD 132-09
(USK 07110.40017)
270 T€ Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20
(USK 07110.40024)
550 T€ Neuanschaffung eines Rüstwagens
(USK 07110.40025)
180 T€ Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges
(USK 07110.40020)
in 2019 700 T€ Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb

Maßnahme: FD 132-12
(USK 08110.40033)
100 T€ Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache (zuzüglich in 2019 900 T€)

Die mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2021 basiert auf das aktuell abgestimmte Fahrzeugkonzept.

Aufgrund eines politischen Beschlusses werden für den zukünftigen Haushaltsplan und die Folgejahre in der mittelfristigen Finanzplanung für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen, die über die Brandschutzbedarfsplanung zur Beschaffung abgesichert sind, Verpfichtungsermächtigungen eingestellt.

Teilergebnisplan 2018 02.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.896,90	140.790	154.843	149.578	127.474	129.728
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***3.152,25***	***49.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***	***50.500***
414800	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***3.985,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***95.759,36***	***91.290***	***104.343***	***99.078***	***76.974***	***79.228***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.277,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***5.277,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446900	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624.767,83	1.491.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000	1.548.000
448000	***Erstattungen vom Bund***	***307,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
448200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***1.593.380,10***	***1.460.500***	***1.517.500***	***1.517.500***	***1.517.500***	***1.517.500***
448700	***Erstattungen von privaten Unternehmen***	***5.088,00***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
448800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***25.991,91***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.571,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
454300	***Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO***	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***32.571,15***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10 =	***Ordentliche Erträge***	***1.765.512,88***	***1.640.290***	***1.711.343***	***1.706.078***	***1.683.974***	***1.686.228***
11 -	Personalaufwendungen	2.520.662,32	2.769.909	3.391.808	3.391.808	3.391.808	3.391.808
501100	***Bezüge der Beamten***	***1.463.413,64***	***1.604.288***	***1.876.479***	***1.876.479***	***1.876.479***	***1.876.479***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***272.045,29***	***310.410***	***565.523***	***565.523***	***565.523***	***565.523***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***18.045,19***	***21.403***	***43.840***	***43.840***	***43.840***	***43.840***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***50.587,09***	***61.916***	***113.090***	***113.090***	***113.090***	***113.090***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***78.567,23***	***69.213***	***85.608***	***85.608***	***85.608***	***85.608***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***479.365,62***	***559.897***	***561.337***	***561.337***	***561.337***	***561.337***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***158.638,26***	***142.782***	***145.931***	***145.931***	***145.931***	***145.931***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.711,56	138.500	162.500	133.500	133.500	133.500
523700	***Erstattungen an private Unternehmen***	***7.302,66***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
525100	***Haltung von Fahrzeugen***	***70.750,68***	***70.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***149.946,53***	***52.000***	***61.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***
527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***316,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***15.495,37***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***6.900,22***	***1.500***	***21.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	185.074,66	226.061	234.416	258.198	248.607	232.893
571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***766,83***	***380***	***382***	***0***	***0***	***0***
571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***142.336,01***	***185.162***	***190.457***	***209.130***	***203.380***	***222.139***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***41.971,82***	***40.519***	***43.577***	***49.068***	***45.227***	***10.754***
15 -	Transferaufwendungen	5.790,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***5.790,56***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.242,96	253.500	219.500	209.500	209.500	209.500
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***35.092,78***	***29.000***	***39.000***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
541290	***Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte***	***8.857,74***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
542190	***Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit***	***157.946,00***	***154.500***	***138.500***	***138.500***	***138.500***	***138.500***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***19.711,85***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***

Teilergebnisplan 2018 02.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***578,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544200 Versicherungsbeiträge	***47.056,59***	***48.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.231.482,06***	***3.398.970***	***4.019.224***	***4.004.006***	***3.994.415***	***3.978.701***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.465.969,18**	**-1.758.680**	**-2.307.881**	**-2.297.928**	**-2.310.441**	**-2.292.473**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.465.969,18**	**-1.758.680**	**-2.307.881**	**-2.297.928**	**-2.310.441**	**-2.292.473**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.465.969,18**	**-1.758.680**	**-2.307.881**	**-2.297.928**	**-2.310.441**	**-2.292.473**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	243.256,02	261.742	361.829	361.829	361.829	361.829
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***41.981,02***	***41.981***	***40.282***	***40.282***	***40.282***	***40.282***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***201.275,00***	***219.761***	***321.547***	***321.547***	***321.547***	***321.547***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.709.225,20**	**-2.020.422**	**-2.669.710**	**-2.659.757**	**-2.672.270**	**-2.654.302**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.127,77	49.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***2.727,48***	***49.500***	***50.500***	***0***	***50.500***	***50.500***	***50.500***
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***3.400,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***5.121,25***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.520.102,78	1.491.000	1.548.000	0	1.548.000	1.548.000	1.548.000
648000 Erstattungen vom Bund	***307,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***1.486.076,04***	***1.460.500***	***1.517.500***	***0***	***1.517.500***	***1.517.500***	***1.517.500***
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***5.199,50***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***28.519,42***	***28.000***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
07 + Sonstige Einzahlungen	5.330,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***5.330,20***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.536.682,00***	***1.548.500***	***1.606.500***	***0***	***1.606.500***	***1.606.500***	***1.606.500***
10 - Personalauszahlungen	1.882.919,54	2.067.230	2.684.540	0	2.684.540	2.684.540	2.684.540
701100 Dienstauszahlungen Beamte	***1.464.853,96***	***1.604.288***	***1.876.479***	***0***	***1.876.479***	***1.876.479***	***1.876.479***
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***271.123,39***	***310.410***	***565.523***	***0***	***565.523***	***565.523***	***565.523***
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***17.944,33***	***21.403***	***43.840***	***0***	***43.840***	***43.840***	***43.840***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***50.430,63***	***61.916***	***113.090***	***0***	***113.090***	***113.090***	***113.090***
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***78.567,23***	***69.213***	***85.608***	***0***	***85.608***	***85.608***	***85.608***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.730,12	138.500	162.500	0	133.500	133.500	133.500
723700 Erstattungen an private Unternehmen	***7.669,83***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
725100 Haltung von Fahrzeugen	***71.050,80***	***70.000***	***65.000***	***0***	***65.000***	***65.000***	***65.000***
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***164.295,65***	***52.000***	***61.000***	***0***	***52.000***	***52.000***	***52.000***
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***316,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***15.956,39***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***3.441,35***	***1.500***	***21.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
14 - Transferauszahlungen	5.582,73	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***5.582,73***	***11.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
15 - Sonstige Auszahlungen	255.983,73	253.500	219.500	0	209.500	209.500	209.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***36.611,43***	***29.000***	***39.000***	***0***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	***8.857,74***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	***144.706,00***	***154.500***	***138.500***	***0***	***138.500***	***138.500***	***138.500***

Teilfinanzplan 2018 02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		743100 Geschäftsauszahlungen	***18.113,25***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***578,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744200 Versicherungsbeiträge	***47.117,31***	***48.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.407.216,12***	***2.470.230***	***3.077.540***	***0***	***3.038.540***	***3.038.540***	***3.038.540***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-870.534,12**	**-921.730**	**-1.471.040**	**0**	**-1.432.040**	**-1.432.040**	**-1.432.040**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.055,00	40.000	40.000	0	340.000	40.000	40.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***87.055,00***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	***22.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***109.055,00***	***41.500***	***41.500***	***0***	***341.500***	***41.500***	***41.500***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.023,89	500.000	1.190.000	2.700.000	1.740.000	690.000	640.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***216.023,89***	***500.000***	***1.190.000***	***2.700.000***	***1.740.000***	***690.000***	***640.000***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***216.023,89***	***500.000***	***1.190.000***	***2.700.000***	***1.740.000***	***690.000***	***640.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-106.968,89**	**-458.500**	**-1.148.500**	**-2.700.000**	**-1.398.500**	**-648.500**	**-598.500**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 02.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-1 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87	40	40	0	40	40	40	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	87	40	40	0	40	40	40	0,00	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	87	40	40	0	40	40	40	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133	100	90	0	90	90	90	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	133	100	90	0	90	90	90	0,00	0
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	1	100	90	0	90	90	90	0,00	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46**	**-60**	**-50**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 132-11 Anschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
38200.00003 Zuwendungen (Anschaffung von Sirenen)	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 132-12 Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300	0	0	0,00	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	300	0	0	0,00	0
23110.00033 Sonderposten für Zuwendungen (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0	0	0	0	300	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100	900	900	0	0	0,00	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	100	900	900	0	0	0,00	1.000
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0	0	100	900	900	0	0	0,00	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**-900**	**-600**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 02.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-9 Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71	400	1.000	1.800	750	600	550	1.174,27	3.310
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	71	400	1.000	1.800	750	600	550	1.174,27	3.310
07110.40013 Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)	0	50	0	0	50	50	0	0,00	0
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	0	350	270	350	0	350	0	350,00	970
07110.40018 Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bereitschaftsdienst (Allradfahrzeuge)	0	0	0	0	0	0	0	51,30	70
07110.40019 Neuanschaffung von Fahrzeugen für Brandschutzstelle sowie stv. Wehrführung	71	0	0	0	0	0	0	70,63	90
07110.40020 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	0	0	0	700	700	0	0	0,00	700
07110.40024 Neuanschaffung eines Rüstwagens	0	0	550	0	0	0	0	0,00	550
07110.40025 Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges	0	0	180	0	0	0	0	0,00	180
13000.93520 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	0	0	0	750	0	200	550	702,34	750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71**	**-400**	**-1.000**	**-1.800**	**-750**	**-600**	**-550**	**-1.174,27**	**-3.310**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0,00***	***0***
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	13	0	0	0	0	0	0	26,70	27
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26,70***	***27***
07110.40021 Anschaffung eines Gabelstaplers	0	0	0	0	0	0	0	13,98	15
13000.93540 Anschaffung einer Industriewaschmaschine	13	0	0	0	0	0	0	12,72	12
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**-26,70**	**-27**

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

3 Vorhaltung einer lückenlosen, stets aktuellen Einwohnermeldedatei

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag

1.2 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträgen bis 2018

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag	< 3 Tage
1.2 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträgen bis 2018	100%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,07 €	-2,85 €	-3,45 €	-3,42 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,15	3,65	4,15

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 2 T einmalig im Jahr 2018 für ein Inhouse-Seminar zum Thema "Umgang und Prüfung ausländischer Personenstandsurkunden"

Teilergebnisplan 2018 02.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.437,61	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***253.437,61***	***275.000***	***280.000***	***280.000***	***280.000***	***280.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,88	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***296,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	772,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***772,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***254.506,49***	***276.000***	***281.000***	***281.000***	***281.000***	***281.000***
11	-	Personalaufwendungen	211.785,87	229.582	256.164	256.164	256.164	256.164
		501100 Bezüge der Beamten	***0,00***	***4.346***	***6.590***	***6.590***	***6.590***	***6.590***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***165.717,87***	***174.053***	***192.331***	***192.331***	***192.331***	***192.331***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.929,50***	***13.688***	***15.212***	***15.212***	***15.212***	***15.212***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***33.138,50***	***35.291***	***39.247***	***39.247***	***39.247***	***39.247***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***300***	***301***	***301***	***301***	***301***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***1.517***	***1.971***	***1.971***	***1.971***	***1.971***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***387***	***512***	***512***	***512***	***512***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.090,95	165.200	160.200	160.200	160.200	160.200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***368,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***138.722,37***	***165.000***	***160.000***	***160.000***	***160.000***	***160.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,19	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.287,54***	***5.000***	***7.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.460,65***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***355.625,01***	***401.782***	***425.364***	***423.364***	***423.364***	***423.364***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.118,52**	**-125.782**	**-144.364**	**-142.364**	**-142.364**	**-142.364**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.118,52**	**-125.782**	**-144.364**	**-142.364**	**-142.364**	**-142.364**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.118,52**	**-125.782**	**-144.364**	**-142.364**	**-142.364**	**-142.364**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	37.414,92	42.070	39.158	39.158	39.158	39.158
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***18.747,25***	***18.747***	***19.420***	***19.420***	***19.420***	***19.420***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***18.667,67***	***23.323***	***19.738***	***19.738***	***19.738***	***19.738***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-138.533,44**	**-167.852**	**-183.522**	**-181.522**	**-181.522**	**-181.522**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 02.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.437,61	275.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***253.437,61***	***275.000***	***280.000***	***0***	***280.000***	***280.000***	***280.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296,88	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***296,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	374,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***374,50***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***254.108,99***	***276.000***	***281.000***	***0***	***281.000***	***281.000***	***281.000***
10	-	Personalauszahlungen	211.623,36	227.678	253.681	0	253.681	253.681	253.681
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***0,00***	***4.346***	***6.590***	***0***	***6.590***	***6.590***	***6.590***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***165.590,50***	***174.053***	***192.331***	***0***	***192.331***	***192.331***	***192.331***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***12.921,41***	***13.688***	***15.212***	***0***	***15.212***	***15.212***	***15.212***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***33.111,45***	***35.291***	***39.247***	***0***	***39.247***	***39.247***	***39.247***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***300***	***301***	***0***	***301***	***301***	***301***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.710,60	165.200	160.200	0	160.200	160.200	160.200
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***368,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***142.342,02***	***165.000***	***160.000***	***0***	***160.000***	***160.000***	***160.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.670,19	7.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.213,54***	***5.000***	***7.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.456,65***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***359.004,15***	***399.878***	***422.881***	***0***	***420.881***	***420.881***	***420.881***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.895,16**	**-123.878**	**-141.881**	**0**	**-139.881**	**-139.881**	**-139.881**
		Investitionstätigkeit							

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

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag

1.2 Überprüfung der Ermäßigungen/Befreiungen von der Hundesteuer

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens zum 3. Tag	< 3 Tage
1.2 Überprüfung der Ermäßigungen/Befreiungen von der Hundesteuer	100%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,91 €	-7,52 €	-8,16 €	-8,10 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,18	5,43	6,18

Erläuterungen zu den operationale Zielen

1.2 Die Ermäßigung bzw. die Befreiung von der Hundesteuer ist gem. Hundesteuersatzung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Ob diese Voraussetzungen in jedem Einzelfall noch vorliegen, wird in unregelmäßigen Abständen abgefragt. Im Jahr 2018 ist eine solche Abfrage geplant.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Ansatz für die Kosten zur Unterbringung von Fundtieren verbleibt auf Vorjahresniveau.

Teilergebnisplan 2018 02.05.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.307,17	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		431100 Verwaltungsgebühren	***33.307,17***	***35.800***	***35.800***	***35.800***	***35.800***	***35.800***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***6.000,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***39.307,17***	***41.800***	***41.800***	***41.800***	***41.800***	***41.800***
11	-	Personalaufwendungen	317.678,70	340.854	379.556	379.556	379.556	379.556
		501100 Bezüge der Beamten	***0,00***	***4.346***	***6.590***	***6.590***	***6.590***	***6.590***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***248.576,63***	***261.080***	***288.496***	***288.496***	***288.496***	***288.496***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***19.394,31***	***20.138***	***22.817***	***22.817***	***22.817***	***22.817***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***49.707,76***	***52.937***	***58.869***	***58.869***	***58.869***	***58.869***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***449***	***301***	***301***	***301***	***301***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***1.517***	***1.971***	***1.971***	***1.971***	***1.971***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***387***	***512***	***512***	***512***	***512***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.338,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***30.338,48***	***31.000***	***31.000***	***31.000***	***31.000***	***31.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.482,65***	***4.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		544300 Aufwendungen für Schadensfälle	***90,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***349.589,83***	***375.854***	***413.556***	***413.556***	***413.556***	***413.556***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.282,66**	**-334.054**	**-371.756**	**-371.756**	**-371.756**	**-371.756**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.282,66**	**-334.054**	**-371.756**	**-371.756**	**-371.756**	**-371.756**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-310.282,66**	**-334.054**	**-371.756**	**-371.756**	**-371.756**	**-371.756**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	56.003,52	63.109	58.605	58.605	58.605	58.605
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***28.120,87***	***28.121***	***29.130***	***29.130***	***29.130***	***29.130***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***27.882,65***	***34.988***	***29.475***	***29.475***	***29.475***	***29.475***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-366.286,18**	**-397.163**	**-430.361**	**-430.361**	**-430.361**	**-430.361**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 02.05.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.604,15	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
		631100 Verwaltungsgebühren	***32.604,15***	***35.800***	***35.800***	***0***	***35.800***	***35.800***	***35.800***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***6.000,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.604,15***	***41.800***	***41.800***	***0***	***41.800***	***41.800***	***41.800***
10	-	Personalauszahlungen	317.434,93	338.950	377.073	0	377.073	377.073	377.073
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***0,00***	***4.346***	***6.590***	***0***	***6.590***	***6.590***	***6.590***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***248.385,56***	***261.080***	***288.496***	***0***	***288.496***	***288.496***	***288.496***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***19.382,19***	***20.138***	***22.817***	***0***	***22.817***	***22.817***	***22.817***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***49.667,18***	***52.937***	***58.869***	***0***	***58.869***	***58.869***	***58.869***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***449***	***301***	***0***	***301***	***301***	***301***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.517,51	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***30.517,51***	***31.000***	***31.000***	***0***	***31.000***	***31.000***	***31.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.572,65	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.482,65***	***4.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		744300 Auszahlungen für Schadensfälle	***90,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***349.525,09***	***373.950***	***411.073***	***0***	***411.073***	***411.073***	***411.073***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.920,94**	**-332.150**	**-369.273**	**0**	**-369.273**	**-369.273**	**-369.273**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Eheschließungen	197	203	230	299
Geburten	572	642	705	719
Sterbefälle	430	501	480	469
Einbürgerungen	59	43	43	40

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,35 €	-5,18 €	-5,90 €	-5,86 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,94	3,94	4,94

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund gestiegener Fallzahlen und zur Nacherfassung der Personenstandsbücher ist die Schaffung einer neuen Stelle (teilweise befristet) erforderlich.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Anpassung an den aktuellen Fortbildungsbedarf.

Teilergebnisplan 2018 02.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.529,05	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***60.529,05***	***52.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		442100 Erträge aus Verkauf	***3.680,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***64.209,05***	***55.000***	***58.000***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
11	-	Personalaufwendungen	242.048,59	259.483	268.062	268.062	268.062	268.062
		501100 Bezüge der Beamten	***99.537,50***	***110.057***	***117.645***	***117.645***	***117.645***	***117.645***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***73.292,23***	***75.572***	***78.543***	***78.543***	***78.543***	***78.543***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.899,16***	***6.078***	***6.188***	***6.188***	***6.188***	***6.188***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***14.580,44***	***15.090***	***15.977***	***15.977***	***15.977***	***15.977***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***5.343,94***	***4.481***	***5.367***	***5.367***	***5.367***	***5.367***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***32.605,17***	***38.410***	***35.193***	***35.193***	***35.193***	***35.193***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***10.790,15***	***9.795***	***9.149***	***9.149***	***9.149***	***9.149***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.013,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.033,28***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***5.979,75***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***250.061,62***	***270.483***	***279.062***	***279.062***	***279.062***	***279.062***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.852,57**	**-215.483**	**-221.062**	**-221.062**	**-221.062**	**-221.062**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.852,57**	**-215.483**	**-221.062**	**-221.062**	**-221.062**	**-221.062**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.852,57**	**-215.483**	**-221.062**	**-221.062**	**-221.062**	**-221.062**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	66.264,00	71.780	66.165	66.165	66.165	66.165
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***30.597,77***	***30.598***	***29.386***	***29.386***	***29.386***	***29.386***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***35.666,23***	***41.182***	***36.779***	***36.779***	***36.779***	***36.779***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.116,57**	**-287.263**	**-287.227**	**-287.227**	**-287.227**	**-287.227**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 02.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.529,05	52.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***60.529,05***	***52.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.680,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***3.680,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.209,05***	***55.000***	***58.000***	***0***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
10	-	Personalauszahlungen	198.854,97	211.278	223.720	0	223.720	223.720	223.720
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***99.794,23***	***110.057***	***117.645***	***0***	***117.645***	***117.645***	***117.645***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***73.247,45***	***75.572***	***78.543***	***0***	***78.543***	***78.543***	***78.543***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.898,12***	***6.078***	***6.188***	***0***	***6.188***	***6.188***	***6.188***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***14.571,23***	***15.090***	***15.977***	***0***	***15.977***	***15.977***	***15.977***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***5.343,94***	***4.481***	***5.367***	***0***	***5.367***	***5.367***	***5.367***
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.110,13	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.033,28***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***6.076,85***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***206.965,10***	***222.278***	***234.720***	***0***	***234.720***	***234.720***	***234.720***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.756,05**	**-167.278**	**-176.720**	**0**	**-176.720**	**-176.720**	**-176.720**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Wahlen	5	1	-	2

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,06 €	-0,55 €	-0,69 €	-0,69 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,36	0,74	1,56

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von Aufgabenmehrung ist die Schaffung zusätzlicher Stellenanteile erforderlich.

Teilergebnisplan 2018 02.07.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	52.000	0	27.000	14.000	30.000
		448000 Erstattungen vom Bund	***0,00***	***27.000***	***0***	***27.000***	***0***	***30.000***
		448100 Erstattungen vom Land	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***14.000***	***0***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***75,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***75,00***	***52.000***	***0***	***27.000***	***14.000***	***30.000***
11	-	Personalaufwendungen	19.812,44	26.122	49.925	49.925	49.925	49.925
		501100 Bezüge der Beamten	***10.870,86***	***11.397***	***26.328***	***26.328***	***26.328***	***26.328***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***6.931,29***	***7.203***	***9.724***	***9.724***	***9.724***	***9.724***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***547,56***	***566***	***777***	***777***	***777***	***777***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.406,52***	***1.463***	***1.972***	***1.972***	***1.972***	***1.972***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***583,63***	***501***	***1.201***	***1.201***	***1.201***	***1.201***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***-411,69***	***3.978***	***7.876***	***7.876***	***7.876***	***7.876***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***-115,73***	***1.014***	***2.047***	***2.047***	***2.047***	***2.047***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	52.000	2.000	50.000	54.000	30.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***52.000***	***2.000***	***50.000***	***54.000***	***30.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.112,44***	***78.122***	***51.925***	***99.925***	***103.925***	***79.925***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.037,44**	**-26.122**	**-51.925**	**-72.925**	**-89.925**	**-49.925**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.037,44**	**-26.122**	**-51.925**	**-72.925**	**-89.925**	**-49.925**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.037,44**	**-26.122**	**-51.925**	**-72.925**	**-89.925**	**-49.925**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.745,75	7.652	7.860	7.860	7.860	7.860
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***5.834,07***	***5.834***	***5.708***	***5.708***	***5.708***	***5.708***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***911,68***	***1.818***	***2.152***	***2.152***	***2.152***	***2.152***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.783,19**	**-33.774**	**-59.785**	**-80.785**	**-97.785**	**-57.785**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 02.07.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	52.000	0	0	27.000	14.000	30.000
		648000 Erstattungen vom Bund	***0,00***	***27.000***	***0***	***0***	***27.000***	***0***	***30.000***
		648100 Erstattungen vom Land	***0,00***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14.000***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***75,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75,00***	***52.000***	***0***	***0***	***27.000***	***14.000***	***30.000***
10	-	Personalauszahlungen	20.363,30	21.130	40.002	0	40.002	40.002	40.002
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***10.899,01***	***11.397***	***26.328***	***0***	***26.328***	***26.328***	***26.328***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***6.927,45***	***7.203***	***9.724***	***0***	***9.724***	***9.724***	***9.724***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***547,49***	***566***	***777***	***0***	***777***	***777***	***777***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.405,72***	***1.463***	***1.972***	***0***	***1.972***	***1.972***	***1.972***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***583,63***	***501***	***1.201***	***0***	***1.201***	***1.201***	***1.201***
15	-	Sonstige Auszahlungen	300,00	52.000	2.000	0	50.000	54.000	30.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***300,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***52.000***	***2.000***	***0***	***50.000***	***54.000***	***30.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.663,30***	***73.130***	***42.002***	***0***	***90.002***	***94.002***	***70.002***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.588,30**	**-21.130**	**-42.002**	**0**	**-63.002**	**-80.002**	**-40.002**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.275,58	2.255.842	2.387.252	2.378.640	2.362.782	2.360.412
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.341,80	336.000	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.261,94	256.350	374.200	374.200	373.000	373.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.496,31	41.200	33.000	34.500	23.500	23.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.553.375,63***	***2.889.392***	***2.794.452***	***2.787.340***	***2.759.282***	***2.756.912***
11	-	Personalaufwendungen	640.182,46	706.676	833.324	833.324	833.324	833.324
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.536,58	2.849.783	2.588.631	1.679.144	1.272.249	1.272.249
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	239.740,75	323.447	262.723	284.980	277.680	263.959
15	-	Transferaufwendungen	226.237,50	235.000	1.051.490	1.051.490	1.051.490	1.051.490
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.834,96	679.645	845.760	775.685	733.585	733.585
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.138.532,25***	***4.794.551***	***5.581.928***	***4.624.623***	***4.168.328***	***4.154.607***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.585.156,62**	**-1.905.159**	**-2.787.476**	**-1.837.283**	**-1.409.046**	**-1.397.695**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.585.156,62**	**-1.905.159**	**-2.787.476**	**-1.837.283**	**-1.409.046**	**-1.397.695**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.585.156,62**	**-1.905.159**	**-2.787.476**	**-1.837.283**	**-1.409.046**	**-1.397.695**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.320.205,27	4.189.059	5.127.860	5.127.860	5.127.860	5.127.860
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.905.361,89**	**-6.094.218**	**-7.915.336**	**-6.965.143**	**-6.536.906**	**-6.525.555**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	314,94	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-314,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.773,79	2.189.812	2.326.323	0	2.336.833	2.329.333	2.329.333
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	268.841,41	336.000	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.698,95	256.350	374.200	0	374.200	373.000	373.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	52.325,99	41.200	33.000	0	34.500	23.500	23.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.489.640,14***	***2.823.362***	***2.733.523***	***0***	***2.745.533***	***2.725.833***	***2.725.833***
10	-	Personalauszahlungen	623.470,09	706.676	827.648	0	827.648	827.648	827.648
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.194,42	2.849.783	2.588.631	0	1.679.144	1.272.249	1.272.249
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	220.175,00	235.000	1.051.490	0	1.051.490	1.051.490	1.051.490
15	-	Sonstige Auszahlungen	767.911,40	679.645	845.760	0	775.685	733.585	733.585
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.841.750,91***	***4.471.104***	***5.313.529***	***0***	***4.333.967***	***3.884.972***	***3.884.972***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.352.110,77**	**-1.647.742**	**-2.580.006**	**0**	**-1.588.434**	**-1.159.139**	**-1.159.139**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.434.128,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	640,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.434.768,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	15.913,28	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.270,97	2.172.700	708.705	0	73.000	73.000	28.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***246.184,25***	***2.172.700***	***708.705***	***0***	***73.000***	***73.000***	***28.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.188.583,75**	**-2.172.700**	**-708.705**	**0**	**-73.000**	**-73.000**	**-28.000**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	11,04	10,46	12,65
03.02	Schulübergreifende Leistungen	4,49	4,36	5,34
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		**15,53**	**14,82**	**17,99**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes

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

4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS-, ÜMI- und Förderangebotes

5 Entwicklung eines ersten Teil-Medienkonzeptes für Grundschulen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Prüfung und Anpassung des Gebäudebedarfes der örtlichen Grundschulen entsprechend der demografischen Entwicklung und des elterlichen Anmeldeverfahrens für das Einschulungsjahr 2018/19

2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe (oberhalb der 4 € pro SuS) sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2018 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2019

5.1 Erstmalige Bildung einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines Medienkonzepts an Grundschulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Datum des Beschlusses über die Anpassung des Gebäudebedarfs der Eper Grundschulen	< 31.07.2018
2.1	Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2019
5.1	Anzahl der eingereichten Medienkonzepte seitens der Grundschulen	8

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Grundschulen insgesamt	1.916	1.842	1.905	1.884
Bernhard-Overberg-Schule	194	188	188	196
Buterlandschule	219	215	233	227
Eilermarkschule	375	377	365	351
Georgschule	225	216	223	217
Herman-Löns-Schule	215	174	184	181
Martin-Luther-Schule	184	178	197	199
Schillerschule	-	-	-	-
Viktoriaschule	308	301	293	290
Wilhelmschule/Lindenschule	196	193	222	223

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-50,55 €	-47,45 €	-53,57 €	-53,20 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-1.326,32 €	-1.212,56 €	-1.368,99 €	-1.366,31 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,13	3,02	3,78

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von Aufgabenmehrung ist die Schaffung zusätzlicher Stellenanteile erforderlich (Beschlussempfehlung an den Rat: neue Stelle im Bereich der OGS).

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100

Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule (OGS) in den Grundschulen lautet aktuell (Schuljahr 2017/18) auf einen Betrag in Höhe von 573.293 €.
19.500,00 € werden zusätzlich für 25 OGS-Kinder der Lindenschule in Ansatz gebracht.
Die Zuweisungen gehen an die an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen. (siehe hierzu SK 531800). Hinzu gewährt das Land eine Betreuungspauschale in Höhe von 60 T€.
Weitere Zuwendungen von 4.880 € werden für sonstige Zuweisungen (Schule und Kultur) gewährt.

6 Kostenerstattungen

448200 Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525500 Unterhaltungsansatz für Schul- und Sporthalleneinrichtungsgegenständen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 24,00 €/Schüler. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Grundschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 12,00 €/Schüler erhöht. Somit 36,00 €/Schüler.

527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung

527900 Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%)).
Ferner gibt es ein Inklusions-Budget von 4 €/Schüler/Jahr.
Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 410 €) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 11.500 € den Grundschulen zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Mobiliar, Medien soweit < 410 € in der Anschaffung
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 2.059,00 € für zusätzliche Ausstattung der Viktoriaschule erhöht.

529200 20 T€ Ferienbetreuungsangebot
7 T€ Personalkosten Jugendverkehrsschule
60 T€ Betreuungspauschale Übermittagsbetreuung
1.600 € Schulbudget
3.500 € Kosten OGS Träger Diakonisches Werk
4.880 € sonstige Aufwendungen Schule und Kultur
3.000 € sonstige Dienstleistungen
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 8.312,00 € für die zusätzliche Ausstattung der Viktoriaschule erhöht.

15 Transferaufwendungen

531800 Weiterleitung Landesmittel für laufende Zwecke OGS s. Erläuterungen SK 527900
Anpassung des Betrages ggü. Des Budgetentwurfes, aufgrund der Erweiterung der OGS Lindenschule

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 siehe Erläuterungen zu SK 448800

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

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Finanzplanung

783100 Bis zum Jahr 2021 werden alle Grundschulen mit Medienwagen ausgestattet (28 T€/Jahr).

Teilergebnisplan 2018 03.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.955,05	606.852	676.846	673.585	668.217	666.670
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***603.553,50***	***587.352***	***657.673***	***657.673***	***657.673***	***657.673***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***23.401,55***	***19.500***	***19.173***	***15.912***	***10.544***	***8.997***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
		446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.139,67	248.000	358.000	358.000	358.000	358.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***7.711,41***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***315.428,26***	***240.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.106,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***16.106,07***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***966.200,79***	***874.852***	***1.044.846***	***1.041.585***	***1.036.217***	***1.034.670***
11	-	Personalaufwendungen	136.268,14	159.972	219.001	219.001	219.001	219.001
		501100 Bezüge der Beamten	***11,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***106.610,23***	***125.204***	***171.185***	***171.185***	***171.185***	***171.185***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***8.343,95***	***9.755***	***13.338***	***13.338***	***13.338***	***13.338***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***21.296,84***	***25.013***	***34.478***	***34.478***	***34.478***	***34.478***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***3,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.674,38	1.103.309	397.761	379.610	372.610	372.610
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***412,06***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***5.738,82***	***13.000***	***13.500***	***13.500***	***13.500***	***13.500***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***44.264,54***	***45.768***	***67.850***	***67.850***	***67.850***	***67.850***
		527200 Schülerbeförderung	***99.494,20***	***120.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***54.927,69***	***61.566***	***64.280***	***64.280***	***64.280***	***64.280***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***16.380,36***	***37.000***	***29.839***	***20.000***	***13.000***	***13.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***809.456,71***	***821.975***	***108.292***	***99.980***	***99.980***	***99.980***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.371,27	55.518	56.671	54.725	50.302	44.765
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***0,00***	***63***	***0***	***0***	***0***	***0***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***53.612,58***	***49.695***	***50.912***	***49.963***	***47.171***	***43.355***
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	***5.758,69***	***5.760***	***5.759***	***4.762***	***3.131***	***1.410***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	816.490	816.490	816.490	816.490
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***816.490***	***816.490***	***816.490***	***816.490***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.312,21	378.800	508.770	500.210	500.210	500.210
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***315.428,26***	***240.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***7.290,37***	***3.200***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***23.635,68***	***21.600***	***30.160***	***21.600***	***21.600***	***21.600***
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***210,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544200 Versicherungsbeiträge	***113.747,90***	***114.000***	***120.610***	***120.610***	***120.610***	***120.610***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.686.626,00***	***1.697.599***	***1.998.693***	***1.970.036***	***1.958.613***	***1.953.076***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-720.425,21**	**-822.747**	**-953.847**	**-928.451**	**-922.396**	**-918.406**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-720.425,21**	**-822.747**	**-953.847**	**-928.451**	**-922.396**	**-918.406**

Teilergebnisplan 2018 03.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-720.425,21**	**-822.747**	**-953.847**	**-928.451**	**-922.396**	**-918.406**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.589.497,49	1.785.186	1.620.273	1.620.273	1.620.273	1.620.273
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***1.589.497,49***	***1.785.186***	***1.620.273***	***1.620.273***	***1.620.273***	***1.620.273***
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.309.922,70**	**-2.607.933**	**-2.574.120**	**-2.548.724**	**-2.542.669**	**-2.538.679**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				in EUR						
				1	2	3	4	5	6	7
			Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.553,50	587.352	657.673	0	657.673	657.673	657.673
		614100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***603.553,50***	***587.352***	***657.673***	***0***	***657.673***	***657.673***	***657.673***
05	+		Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		646900	***Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte***	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+		Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.036,44	248.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
		648200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***16.671,69***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		648800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***295.364,75***	***240.000***	***350.000***	***0***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
07	+		Sonstige Einzahlungen	16.949,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		659900	***Andere sonstige ordentliche Einzahlungen***	***16.949,86***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
09	***=***		***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***932.539,80***	***855.352***	***1.025.673***	***0***	***1.025.673***	***1.025.673***	***1.025.673***
10	-		Personalauszahlungen	135.562,08	159.972	219.001	0	219.001	219.001	219.001
		701100	***Dienstauszahlungen Beamte***	***11,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200	***Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte***	***107.338,81***	***125.204***	***171.185***	***0***	***171.185***	***171.185***	***171.185***
		701900	***Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte***	***-1.635,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***8.403,01***	***9.755***	***13.338***	***0***	***13.338***	***13.338***	***13.338***
		703200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***21.443,47***	***25.013***	***34.478***	***0***	***34.478***	***34.478***	***34.478***
		704100	***Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***0,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.333,08	1.103.309	397.761	0	379.610	372.610	372.610
		725100	***Haltung von Fahrzeugen***	***663,13***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		725500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***4.318,58***	***13.000***	***13.500***	***0***	***13.500***	***13.500***	***13.500***
		727100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***43.465,16***	***45.768***	***67.850***	***0***	***67.850***	***67.850***	***67.850***
		727200	***Schülerbeförderung***	***103.258,05***	***120.000***	***110.000***	***0***	***110.000***	***110.000***	***110.000***
		727900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen***	***55.572,92***	***61.566***	***64.280***	***0***	***64.280***	***64.280***	***64.280***
		728100	***Auszahlungen für sonstige Sachleistungen***	***16.380,36***	***37.000***	***29.839***	***0***	***20.000***	***13.000***	***13.000***
		729200	***Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen***	***784.674,88***	***821.975***	***108.292***	***0***	***99.980***	***99.980***	***99.980***
14	-		Transferauszahlungen	0,00	0	816.490	0	816.490	816.490	816.490
		731800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***0,00***	***0***	***816.490***	***0***	***816.490***	***816.490***	***816.490***
15	-		Sonstige Auszahlungen	461.740,89	378.800	508.770	0	500.210	500.210	500.210
		741100	***Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen***	***316.392,67***	***240.000***	***350.000***	***0***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
		741220	***Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***7.669,67***	***3.200***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		743100	***Geschäftsauszahlungen***	***23.720,65***	***21.600***	***30.160***	***0***	***21.600***	***21.600***	***21.600***
		744100	***Umsatzsteuerauszahlungen***	***210,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744200	***Versicherungsbeiträge***	***113.747,90***	***114.000***	***120.610***	***0***	***120.610***	***120.610***	***120.610***
16	***=***		***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.605.636,05***	***1.642.081***	***1.942.022***	***0***	***1.915.311***	***1.908.311***	***1.908.311***
17	**=**		**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-673.096,25**	**-786.729**	**-916.349**	**0**	**-889.638**	**-882.638**	**-882.638**
			Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2018 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.285,70	43.100	50.700	0	28.000	28.000	28.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***2.285,70***	***43.100***	***50.700***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.285,70***	***43.100***	***50.700***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.285,70**	**-43.100**	**-50.700**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-63 Einrichtungskosten Lindenschule (Investitionen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	42	50	0	28	28	28	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***1***	***42***	***50***	***0***	***28***	***28***	***28***	***0,00***	***0***
07110.40030 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	41	50	0	28	28	28	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1**	**-42**	**-50**	**0**	**-28**	**-28**	**-28**	**0,00**	**0**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes

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

4 Neuausrichtung der Schulstruktur unter Einbeziehung der Hauptschulen

5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Ordnungsgemäße Abwicklung der auslaufenden Schulbetriebe der Anne-Frank- und Sophie-Scholl-Hauptschule

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Hauptschulen insgesamt	613	511	368	222
Hermann-Gmeiner-Schule	138	-	-	-
Anne-Frank-Schule	239	230	173	115
Sophie-Scholl-Schule	236	281	195	107

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-26,51 €	-36,44 €	-25,55 €	-25,37 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-2.507,43 €	-4.820,31 €	-3.380,01 €	- 5.338,99 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,07	1,95	1,78

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Neuausrichtung der Schullandschaft wurden die Stellenkontigente der Schulsekretärinnen dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Dies fürht zu Stellenverschiebungen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/ Schüler. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Hauptschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5,00 €/Schüler erhöht.

527900 Die Hauptschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35,00 €/Schüler/Jahr bzw. 40,00 €/Schüler/Jahr bei gebundenem Ganztagsbetrieb (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%)). Darüber werden für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Das Inklusionsbudget beläuft sich auf 880 €.

528100 Mobiliar, Medien soweit < 410 € in der Anschaffung
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 11.413,00 € für die zusätzliche Ausstattung der Sophie-Scholl Schule erhöht.

529200 Dieser Ansatz enthält u. a. Dienstleistungen in Höhe von 13 T€ an die GfA für die Aufrechterhaltung des Mensa-Betriebes an der Anne-Frank-Schule (Gestellung einer Fachkraft) und 5 T€ aus dem Programm "Geld oder Stelle" der Sophie-Scholl-Schule.
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5.136,00 € für die zusätzliche Ausstattung der Sophie-Scholl Schule erhöht.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

544200 Schüler-Unfallversicherung

Teilergebnisplan 2018 03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.695,45	27.330	27.323	13.016	3.872	3.471
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***23.862,50***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***0***	***0***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***26.832,95***	***19.830***	***19.823***	***5.516***	***3.872***	***3.471***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,00	0	1.200	1.200	0	0
448100	***Erstattungen vom Land***	***1.620,00***	***0***	***1.200***	***1.200***	***0***	***0***
448800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***35,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.239,21	3.000	3.000	3.000	0	0
454300	***Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO***	***640,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***5.599,21***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***
10 =	***Ordentliche Erträge***	***58.589,66***	***30.330***	***31.523***	***17.216***	***3.872***	***3.471***
11 -	Personalaufwendungen	108.784,77	88.898	75.474	75.474	75.474	75.474
501100	***Bezüge der Beamten***	***4,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***85.056,15***	***69.513***	***58.919***	***58.919***	***58.919***	***58.919***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***6.598,83***	***5.383***	***4.585***	***4.585***	***4.585***	***4.585***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***17.122,83***	***14.002***	***11.970***	***11.970***	***11.970***	***11.970***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***0,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***1,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***0,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.649,64	184.450	144.944	94.895	0	0
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***3.065,19***	***4.000***	***5.000***	***4.000***	***0***	***0***
527100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***28.191,93***	***14.807***	***12.550***	***6.550***	***0***	***0***
527200	***Schülerbeförderung***	***99.727,65***	***100.000***	***75.000***	***50.000***	***0***	***0***
527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***31.008,39***	***19.643***	***12.845***	***12.845***	***0***	***0***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***34.245,60***	***5.000***	***13.413***	***500***	***0***	***0***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***20.410,88***	***41.000***	***26.136***	***21.000***	***0***	***0***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	67.010,94	57.940	39.436	24.544	22.428	17.660
571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***535,82***	***400***	***152***	***152***	***152***	***152***
571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***10.707,72***	***10.700***	***10.706***	***4.988***	***4.987***	***1.021***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***55.096,20***	***46.170***	***27.910***	***19.404***	***17.289***	***16.487***
571900	***Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen***	***671,20***	***670***	***668***	***0***	***0***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.041,07	42.100	42.710	42.100	0	0
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.771,81***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***0***	***0***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***13.829,21***	***5.500***	***6.110***	***5.500***	***0***	***0***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***44.440,05***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***0***	***0***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***452.486,42***	***373.388***	***302.564***	***237.013***	***97.902***	***93.134***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-393.896,76**	**-343.058**	**-271.041**	**-219.797**	**-94.030**	**-89.663**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-393.896,76**	**-343.058**	**-271.041**	**-219.797**	**-94.030**	**-89.663**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2018 03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-393.896,76**	**-343.058**	**-271.041**	**-219.797**	**-94.030**	**-89.663**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.379.975,74	900.786	914.214	914.214	914.214	914.214
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***1.379.975,74***	***900.786***	***914.214***	***914.214***	***914.214***	***914.214***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.773.872,50**	**-1.243.844**	**-1.185.255**	**-1.134.011**	**-1.008.244**	**-1.003.877**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.862,50	7.500	7.500	0	7.500	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***23.862,50***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.655,00	0	1.200	0	1.200	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***1.620,00***	***0***	***1.200***	***0***	***1.200***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***35,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.893,50	3.000	3.000	0	3.000	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***5.893,50***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.411,00***	***10.500***	***11.700***	***0***	***11.700***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	108.781,39	88.898	75.474	0	75.474	75.474	75.474
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***4,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***85.053,48***	***69.513***	***58.919***	***0***	***58.919***	***58.919***	***58.919***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.601,03***	***5.383***	***4.585***	***0***	***4.585***	***4.585***	***4.585***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***17.121,96***	***14.002***	***11.970***	***0***	***11.970***	***11.970***	***11.970***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.381,14	184.450	144.944	0	94.895	0	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***3.655,29***	***4.000***	***5.000***	***0***	***4.000***	***0***	***0***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***27.088,48***	***14.807***	***12.550***	***0***	***6.550***	***0***	***0***
		727200 Schülerbeförderung	***102.049,36***	***100.000***	***75.000***	***0***	***50.000***	***0***	***0***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***33.131,42***	***19.643***	***12.845***	***0***	***12.845***	***0***	***0***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***33.748,32***	***5.000***	***13.413***	***0***	***500***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***16.708,27***	***41.000***	***26.136***	***0***	***21.000***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	62.201,81	42.100	42.710	0	42.100	0	0
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.662,01***	***1.600***	***1.600***	***0***	***1.600***	***0***	***0***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***15.099,75***	***5.500***	***6.110***	***0***	***5.500***	***0***	***0***
		744200 Versicherungsbeiträge	***44.440,05***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***387.364,34***	***315.448***	***263.128***	***0***	***212.469***	***75.474***	***75.474***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-355.953,34**	**-304.948**	**-251.428**	**0**	**-200.769**	**-75.474**	**-75.474**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	640,00	0	0	0	0	0	0
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***640,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***640,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2018 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.232,83	0	10.105	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***20.232,83***	***0***	***10.105***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***20.232,83***	***0***	***10.105***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-19.592,83**	**0**	**-10.105**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 03.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-68 Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	0	10	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20	0	10	0	0	0	0	0,00	0
08110.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	20	0	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**0**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes

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

4 Einbindung der Realschulen bei Neuausrichtung der Schullandschaft.

5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Sicherstellung eines ausreichenden Klassenraumangebotes innerhalb der Fridtjof-Nansen-Realschule

2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe (oberhalb der 4 € pro SuS) sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2018 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2019

5.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2018/19

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Bereitstellung von ausreichendem Klassenraumbedarf in der F-N-Realschule	< 31.08.2018
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2019
5.1 Anpassung der personellen Versorgung bis	<31.07.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Realschulen insgesamt	1.242	1.126	986	850
Carl-Sonnenschein-Realschule	399	296	249	161
Fridtjof-Nansen-Realschule	843	830	737	689

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-18,15 €	-2,13 €	-18,28 €	-18,16 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-778,83 €	-105,14 €	-902,71 €	-1.118,24 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,62	1,48	1,86

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Neuausrichtung der Schullandschaft wurden die Stellenkontingente der Schulsekretärinnen dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Dies führte zu Stellenverschiebungen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5,00 €/Schüler erhöht.

527900 Die Realschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35,00 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%)). Zuzüglich eines Inklusionsbudgets von 4 €/Schüler/Jahr. 3 T€ Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.
Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.

528100 Mobiliar, Medien soweit <410,00 € in der Anschaffung

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

544200 Schüler-Unfallversicherung

Teilergebnisplan 2018 03.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.362,22	11.760	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***10.512,50***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***4.849,72***	***4.260***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.178,15	5.000	0	0	0	0
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***2.178,15***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 =	***Ordentliche Erträge***	***17.540,37***	***16.760***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	66.480,41	75.648	65.590	65.590	65.590	65.590
	501100 Bezüge der Beamten	***3,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***52.013,79***	***59.199***	***51.249***	***51.249***	***51.249***	***51.249***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.193,94***	***4.757***	***4.147***	***4.147***	***4.147***	***4.147***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***10.267,97***	***11.692***	***10.194***	***10.194***	***10.194***	***10.194***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***1,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.120,31	184.576	197.967	151.826	141.826	141.826
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***3.373,80***	***4.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***31.386,26***	***43.670***	***48.502***	***47.920***	***47.920***	***47.920***
	527200 Schülerbeförderung	***61.058,86***	***80.000***	***80.000***	***70.000***	***60.000***	***60.000***
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***21.392,29***	***22.906***	***24.775***	***22.906***	***22.906***	***22.906***
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***509,10***	***10.700***	***33.790***	***700***	***700***	***700***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***400,00***	***22.500***	***8.100***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.714,29	23.198	15.801	15.729	15.095	14.339
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***1.059,72***	***940***	***936***	***936***	***936***	***936***
	571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***0,00***	***1.563***	***0***	***0***	***0***	***0***
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***28.654,57***	***20.695***	***14.865***	***14.793***	***14.159***	***13.403***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.375,18	88.200	62.844	62.530	62.530	62.530
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.830,07***	***1.600***	***800***	***800***	***800***	***800***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***17.475,27***	***11.600***	***11.914***	***11.600***	***11.600***	***11.600***
	544200 Versicherungsbeiträge	***68.069,84***	***75.000***	***50.130***	***50.130***	***50.130***	***50.130***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***301.690,19***	***371.622***	***342.202***	***295.675***	***285.041***	***284.285***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.149,82**	**-354.862**	**-342.202**	**-295.675**	**-285.041**	**-284.285**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.149,82**	**-354.862**	**-342.202**	**-295.675**	**-285.041**	**-284.285**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-284.149,82**	**-354.862**	**-342.202**	**-295.675**	**-285.041**	**-284.285**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	752.516,19	535.209	608.305	608.305	608.305	608.305
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	***752.516,19***	***535.209***	***608.305***	***608.305***	***608.305***	***608.305***

Teilergebnisplan 2018 03.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	- Gebäudemanagement						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.036.666,01**	**-890.071**	**-950.507**	**-903.980**	**-893.346**	**-892.590**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	314,94	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	***314,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-314,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512,50	7.500	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***10.512,50***	***7.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.178,15	5.000	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***2.178,15***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.690,65***	***12.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	66.395,41	75.648	65.590	0	65.590	65.590	65.590
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***3,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***51.947,58***	***59.199***	***51.249***	***0***	***51.249***	***51.249***	***51.249***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.189,94***	***4.757***	***4.147***	***0***	***4.147***	***4.147***	***4.147***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***10.254,56***	***11.692***	***10.194***	***0***	***10.194***	***10.194***	***10.194***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.631,26	184.576	197.967	0	151.826	141.826	141.826
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***3.495,52***	***4.800***	***2.800***	***0***	***2.800***	***2.800***	***2.800***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***30.631,37***	***43.670***	***48.502***	***0***	***47.920***	***47.920***	***47.920***
		727200 Schülerbeförderung	***63.166,72***	***80.000***	***80.000***	***0***	***70.000***	***60.000***	***60.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***24.828,55***	***22.906***	***24.775***	***0***	***22.906***	***22.906***	***22.906***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***509,10***	***10.700***	***33.790***	***0***	***700***	***700***	***700***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***22.500***	***8.100***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	86.663,29	88.200	62.844	0	62.530	62.530	62.530
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.353,57***	***1.600***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***16.239,88***	***11.600***	***11.914***	***0***	***11.600***	***11.600***	***11.600***
		744200 Versicherungsbeiträge	***68.069,84***	***75.000***	***50.130***	***0***	***50.130***	***50.130***	***50.130***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***275.689,96***	***348.424***	***326.401***	***0***	***279.946***	***269.946***	***269.946***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-262.999,31**	**-335.924**	**-326.401**	**0**	**-279.946**	**-269.946**	**-269.946**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.756,04	7.500	99.400	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***2.756,04***	***7.500***	***99.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.756,04***	***7.500***	***99.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-2.756,04**	**-7.500**	**-99.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-78 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	51	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	51	0	0	0	0	0,00	0
08110.40036 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	0	0	51	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	7	48	0	0	0	0	0,00	40
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***3***	***7***	***48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***40***
07110.40028 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40037 Erneuerung der Schulküche	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
22010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0
22020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**-7**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes

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

4 Einbeziehung des Gymnasiums bei der Neuausrichtung der örtlichen Schullandschaft.

5 Anpassung des Mensabetriebs an die sich verändernden Schülerzahlen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe (oberhalb der 4 € pro SuS) sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2018 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2019

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2019

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Gymnasium	931	875	805	787

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-19,82 €	-25,17 €	-20,72 €	-20,58 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-1.094,48 €	-1.522,23 €	-1.253,07 €	-1.687,43 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	1,60	1,51	1,75

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Neuausrichtung der Schullandschaft wurden die Stellenkontingente der Schulsekretärinnen den tatsächlichen Bedarf angepasst. Dies führt zu Stellenverschiebungen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die Berechnung ergibt sich gem. Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz (47,33 €/Schüler).
Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5,00 €/Schüler erhöht.

527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

527900 Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35,00 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%)).
Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG´s < 410 €).
2018 werden am W.-v.-Siemens-Gymnasium 2 Musikräume sowie 1 Nebenraum im Neubau der Gesamtschule Gronau, Langwandtafeln, Ersatz defekter bzw. mangelhafter Unterrichtsgegenstände in den Bereichen Chemie, Physik und Biologie beschafft.

529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)
In 2018 fallen zudem Kosten für die Renovierung des Turms, Umzug bzw. Neubezug der Musikräume im Neubau der Gesamtschule an.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

544200 Schüler-Unfallversicherung

Finanzplanung

783100 21 T€ werden für die Einrichtung 2 Musikräume sowie 1 Nebenraum im Neubau der Gesamtschule Gronau bereitgestellt.

Teilergebnisplan 2018 03.01.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.812,79	42.890	39.115	41.393	40.104	39.764
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***25.375,00***	***25.000***	***21.220***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***23.437,79***	***17.890***	***17.895***	***16.393***	***15.104***	***14.764***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.806,00	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	***13.806,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.609,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***7.609,67***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***70.228,46***	***47.890***	***44.115***	***46.393***	***45.104***	***44.764***
11	-	Personalaufwendungen	61.752,23	70.528	77.423	77.423	77.423	77.423
		501100 Bezüge der Beamten	***2,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***48.668,77***	***55.213***	***60.549***	***60.549***	***60.549***	***60.549***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.656,29***	***4.269***	***4.687***	***4.687***	***4.687***	***4.687***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.424,10***	***11.046***	***12.187***	***12.187***	***12.187***	***12.187***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.282,50	177.893	238.362	167.828	167.828	167.828
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***4.293,47***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***36.117,68***	***34.966***	***41.420***	***38.901***	***38.901***	***38.901***
		527200 Schülerbeförderung	***75.669,97***	***90.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***31.539,59***	***19.427***	***20.132***	***19.427***	***19.427***	***19.427***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***5.516,97***	***5.000***	***61.690***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***24.144,82***	***25.500***	***32.120***	***25.500***	***25.500***	***25.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.198,84	41.918	39.217	36.840	34.263	33.061
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***1.045,95***	***610***	***606***	***345***	***0***	***0***
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***520,96***	***4.938***	***0***	***0***	***0***	***0***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***42.521,94***	***35.260***	***37.501***	***35.385***	***33.153***	***31.951***
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	***1.109,99***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***1.110***	***1.110***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.329,93	68.505	74.088	68.505	68.505	68.505
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.910,35***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***6.300,75***	***6.505***	***11.088***	***6.505***	***6.505***	***6.505***
		544200 Versicherungsbeiträge	***57.118,83***	***62.000***	***62.000***	***62.000***	***62.000***	***62.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***351.563,50***	***358.844***	***429.090***	***350.596***	***348.019***	***346.817***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-281.335,04**	**-310.954**	**-384.975**	**-304.203**	**-302.915**	**-302.053**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.335,04**	**-310.954**	**-384.975**	**-304.203**	**-302.915**	**-302.053**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-281.335,04**	**-310.954**	**-384.975**	**-304.203**	**-302.915**	**-302.053**

Teilergebnisplan 2018 03.01.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	944.062,35	697.767	943.033	943.033	943.033	943.033
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***944.062,35***	***697.767***	***943.033***	***943.033***	***943.033***	***943.033***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.225.397,39**	**-1.008.721**	**-1.328.008**	**-1.247.236**	**-1.245.948**	**-1.245.086**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.375,00	25.000	21.220	0	25.000	25.000	25.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***25.375,00***	***25.000***	***21.220***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.346,24	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***14.346,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.609,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***7.609,67***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.330,91***	***30.000***	***26.220***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
10	-	Personalauszahlungen	61.684,11	70.528	77.423	0	77.423	77.423	77.423
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***2,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***48.616,29***	***55.213***	***60.549***	***0***	***60.549***	***60.549***	***60.549***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.652,22***	***4.269***	***4.687***	***0***	***4.687***	***4.687***	***4.687***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.413,43***	***11.046***	***12.187***	***0***	***12.187***	***12.187***	***12.187***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.191,05	177.893	238.362	0	167.828	167.828	167.828
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***4.139,96***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***37.586,48***	***34.966***	***41.420***	***0***	***38.901***	***38.901***	***38.901***
		727200 Schülerbeförderung	***63.912,02***	***90.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***28.967,89***	***19.427***	***20.132***	***0***	***19.427***	***19.427***	***19.427***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***3.749,88***	***5.000***	***61.690***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***24.834,82***	***25.500***	***32.120***	***0***	***25.500***	***25.500***	***25.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	67.694,82	68.505	74.088	0	68.505	68.505	68.505
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***4.293,38***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***6.282,61***	***6.505***	***11.088***	***0***	***6.505***	***6.505***	***6.505***
		744200 Versicherungsbeiträge	***57.118,83***	***62.000***	***62.000***	***0***	***62.000***	***62.000***	***62.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***292.569,98***	***316.926***	***389.873***	***0***	***313.756***	***313.756***	***313.756***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.239,07**	**-286.926**	**-363.653**	**0**	**-283.756**	**-283.756**	**-283.756**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.766,29	125.500	71.900	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***30.766,29***	***125.500***	***71.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***30.766,29***	***125.500***	***71.900***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2018 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-30.766,29	-125.500	-71.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-67 Sanierung der Aula im Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100	0	0	0	0	0	100,00	100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	100	0	0	0	0	0	100,00	100
08110.40016 Neubestuhlung der Aula	0	100	0	0	0	0	0	100,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100,00**	**-100**
Maßnahme: FD 340-79 Einrichtung und technische Ausstattung des Werner-von-Siemens-Gymnasiums									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	51	0	0	0	0	0,00	51
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	51	0	0	0	0	0,00	51
08110.40039 Einrichtung und technische Ausstattung des Gymnasiums	0	0	51	0	0	0	0	0,00	51
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-51**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	29	25	20	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***29***	***25***	***20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
07110.40010 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
23010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	29	0	20	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29**	**-25**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes am neuen Schulstandort Konrad-Adenauer-Straße
2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
3 Einbeziehung des Drilandkollegs bei der Neuausrichtung der örtlichen Schullandschaft

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Umgestaltung der Verwaltungs- und Sekretariatsräume auf die Bedarfslage des Driland Kollegs
2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe (oberhalb der 4 € pro SuS) sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2018 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2019

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Datum der Fertigstellung der Umgestaltung der Verwaltungs- und Sekretariatsräume des Driland Kollegs	< 31.03.2018
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2019

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Drilandkolleg insgesamt	557	370	504	480
Abendrealschule	207	224	329	165
Abendrealschule Vorkurs	148	-	-	160
Abendgymnasium	52	30	48	41
Abendgymnasium Vorkurs	-	-	-	-
Kolleg	150	116	127	114

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,57 €	-4,93 €	-4,99 €	-4,96 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-596,38 €	-476,38 €	-482,36 €	-497,55 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	0,86	0,84	0,86

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 70,00 €/Schüler im Kolleg bzw. 30,66 €/Schüler im Vorkurs. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5,00 €/Schüler erhöht.

527900 Das Drilandkolleg erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 40,00 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%)). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen des Kollegs (siehe Erläuterung SK 527900).

544200 Schüler-Unfallversicherung

Finanzplanung

783100 In 2018 werden am Driland-Kolleg Investitionen von 24 T€ für Seitentafeln, Bühnenvorhnag, Klavier, Mobiliar, Aktenschränke und eine Einbauküche im ehem. Mensabreich veranschlagt.

Teilergebnisplan 2018 03.01.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.102,14	3.330	3.382	3.331	3.331	3.331
414800	***Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen***	***595,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***4.507,14***	***3.330***	***3.382***	***3.331***	***3.331***	***3.331***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.880,00	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***10.880,00***	***5.700***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10 =	***Ordentliche Erträge***	***15.982,14***	***9.030***	***7.382***	***7.331***	***7.331***	***7.331***
11 -	Personalaufwendungen	38.521,27	39.026	38.331	38.331	38.331	38.331
501100	***Bezüge der Beamten***	***2,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***28.756,59***	***30.504***	***29.954***	***29.954***	***29.954***	***29.954***
501900	***Aufwendungen für sonstige Beschäftigte***	***1.767,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***2.228,67***	***2.360***	***2.326***	***2.326***	***2.326***	***2.326***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***5.765,44***	***6.162***	***6.051***	***6.051***	***6.051***	***6.051***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***0,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***0,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***0,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.834,03	38.852	66.094	40.277	40.277	40.277
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***320,65***	***2.000***	***2.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
527100	***Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz***	***5.713,51***	***16.652***	***24.764***	***19.077***	***19.077***	***19.077***
527900	***Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen***	***15.948,46***	***12.000***	***18.380***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***53.197,40***	***6.200***	***13.850***	***6.200***	***6.200***	***6.200***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***8.654,01***	***2.000***	***7.100***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.922,09	15.240	15.687	15.480	15.298	14.919
571100	***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens***	***147,66***	***6.875***	***3.235***	***3.235***	***3.235***	***3.235***
571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***0,00***	***5.175***	***258***	***258***	***258***	***258***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***6.774,43***	***3.190***	***12.194***	***11.987***	***11.805***	***11.426***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.113,83	35.840	40.360	36.640	36.640	36.640
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.989,20***	***800***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***11.045,27***	***4.040***	***7.760***	***4.040***	***4.040***	***4.040***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***29.079,36***	***31.000***	***31.000***	***31.000***	***31.000***	***31.000***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***171.391,22***	***128.958***	***160.472***	***130.728***	***130.546***	***130.167***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-155.409,08**	**-119.928**	**-153.090**	**-123.397**	**-123.215**	**-122.836**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-155.409,08**	**-119.928**	**-153.090**	**-123.397**	**-123.215**	**-122.836**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-155.409,08**	**-119.928**	**-153.090**	**-123.397**	**-123.215**	**-122.836**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	84.684,68	123.183	85.732	85.732	85.732	85.732
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen***	***84.684,68***	***123.183***	***85.732***	***85.732***	***85.732***	***85.732***

Teilergebnisplan 2018 03.01.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	- Gebäudemanagement						
29	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-240.093,76**	**-243.111**	**-238.822**	**-209.129**	**-208.947**	**-208.568**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	0	0	0	0	0	0
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***595,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.880,00	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***10.880,00***	***5.700***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.475,00***	***5.700***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	38.626,17	39.026	38.331	0	38.331	38.331	38.331
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***2,06***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***28.729,88***	***30.504***	***29.954***	***0***	***29.954***	***29.954***	***29.954***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***1.907,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.226,56***	***2.360***	***2.326***	***0***	***2.326***	***2.326***	***2.326***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***5.760,06***	***6.162***	***6.051***	***0***	***6.051***	***6.051***	***6.051***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.310,13	38.852	66.094	0	40.277	40.277	40.277
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***320,65***	***2.000***	***2.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***5.713,51***	***16.652***	***24.764***	***0***	***19.077***	***19.077***	***19.077***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***14.698,84***	***12.000***	***18.380***	***0***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***53.197,40***	***6.200***	***13.850***	***0***	***6.200***	***6.200***	***6.200***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***7.379,73***	***2.000***	***7.100***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.698,79	35.840	40.360	0	36.640	36.640	36.640
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.162,40***	***800***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***10.457,03***	***4.040***	***7.760***	***0***	***4.040***	***4.040***	***4.040***
		744200 Versicherungsbeiträge	***29.079,36***	***31.000***	***31.000***	***0***	***31.000***	***31.000***	***31.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***161.635,09***	***113.718***	***144.785***	***0***	***115.248***	***115.248***	***115.248***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.160,09**	**-108.018**	**-140.785**	**0**	**-111.248**	**-111.248**	**-111.248**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.039,85	62.800	24.700	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***78.039,85***	***62.800***	***24.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***78.039,85***	***62.800***	***24.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**-78.039,85**	**-62.800**	**-24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-74 Einrichtung und technische Ausstattung des Driland Kolleg									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78	62	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	78	62	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.40005 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	34	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	78	28	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-78**	**-62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	24	0	0	0	0	0,00	24
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0***	***0***	***24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***24***
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)	0	0	24	0	0	0	0	0,00	24
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-24**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.07	Gesamtschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes

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

4 Anpassung des Mensabetriebs an die sich verändernden Schülerzahlen.

5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Bedarfsgerechte Einrichtung des Anbaus an der Gesamtschule Gronau

1.2 Sicherstellung eines ausreichenden Klassenraumangebotes für die Euregioschule Epe

2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe (oberhalb der 4 € pro SuS) sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2018 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2019

3.1 Bedarfsgerechte ergänzende Ausstattung von 5 bzw. 6 Klassenräume der Gesamtschule Gronau, sowie 4 Klassenräume der Euregioschule Epe bis zum Beginn des Schuljahres 2018/19

3.2 Ausstattung der Klassenräume der Jahrgangsstufen 9 mit dem erforderlichen technischen Equipment bis zum Beginn des Schuljahres 2018/19

3.3 Ergänzung der vorhandenen bzw. Ausstattung neuer Fachräume und Fachausstattung/technisches Equipment bis zum Beginn des Schuljahres 2018/19

4.1 Ausbau der Mensaversorgungen an beiden Gesamtschulen entsprechend der steigenden Schülerzahlen

5.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2018/19

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Bedarfsgerechte Einrichtung des Anbaus an der Gesamtschule Gronau	<31.08.2018
1.2 Bereitstellung von ausreichendem Klassenraumbedarf der Euregioschule	<31.08.2018
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	<31.03.2019
3.1 Abschluss der Mobiliarausstattung	<31.08.2018
3.3 Abschluss der Ausstattung der Fachräume	<31.08.2018
5.1 Anpassung der personellen Versorgung	<31.07.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Gesamtschulen insgesamt	272	566	836	1.135

Schüler/innen Euregioschule	-	104	199	454
Schüler/innen Gesamtschule Gronau	-	168	367	681

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,06 €	-10,47 €	-11,01 €	-10,93 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-602,61 €	-609,48 €	-641,02 €	-2.109,05 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,19	1,19	2,58

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisung des Landes zum Projekt "Geld oder Stelle" mit 120 T€ sowie 2.440 € für das Projekt "Schule und Kultur". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

13 Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen

527100 Die Lernmittel für die im Aufbau befindlichen Gesamtschulen wird mit 75.192 € berechnet. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5,00 €/Schüler erhöht.

527200 Anpassung an die erwartete Aufwandsentwicklung (Schülerbeförderung.

527900 Die Gesamtschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 45,00 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%) zuzüglich 4 €/ Schüler/Jahr Inklusionsbudget. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG´s < 410 €) größtenteils für:
789 T€ Einrichtung Neubau der Gesamtschule Gronau
93,5 T€ Euregio-Gesamtschule Gronau-Epe

529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

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

Finanzplanung

783100 2018 wird für die Maßnahme FD 340-68 (Euregioschule Gronau-Epe) 140 T€ bereitgestellt und für die Maßnahme FD 340-69 (Gesamtschule Gronau) 251 T€.

Teilergebnisplan 2018 03.01.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.440,00	43.660	123.196	123.195	123.138	123.056
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***32.440,00***	***42.440***	***122.540***	***122.540***	***122.540***	***122.540***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***0,00***	***1.220***	***656***	***655***	***598***	***516***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.000	4.500	4.500	4.500
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***2.000***	***3.000***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***32.440,00***	***45.660***	***126.196***	***127.695***	***127.638***	***127.556***
11	-	Personalaufwendungen	46.107,83	102.518	129.435	129.435	129.435	129.435
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***35.966,06***	***80.156***	***101.163***	***101.163***	***101.163***	***101.163***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.975,72***	***6.205***	***7.837***	***7.837***	***7.837***	***7.837***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***7.166,05***	***16.157***	***20.435***	***20.435***	***20.435***	***20.435***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.249,20	233.175	1.251.133	601.278	306.278	306.278
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.073,25***	***2.000***	***3.500***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***36.548,59***	***42.640***	***80.867***	***70.935***	***70.935***	***70.935***
		527200 Schülerbeförderung	***19.100,45***	***25.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***29.790,80***	***40.135***	***65.926***	***54.943***	***54.943***	***54.943***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***47.453,64***	***51.000***	***884.900***	***295.000***	***0***	***0***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***32.282,47***	***72.400***	***140.940***	***102.400***	***102.400***	***102.400***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.130,34	73.270	88.852	126.639	125.440	124.756
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***334,95***	***330***	***0***	***0***	***0***	***0***
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***0,00***	***9.000***	***456***	***456***	***456***	***456***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***21.795,39***	***63.940***	***88.396***	***126.183***	***124.984***	***124.300***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.798,90	38.800	108.428	57.200	57.200	57.200
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.159,58***	***800***	***1.600***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***12.243,07***	***8.000***	***36.828***	***11.600***	***11.600***	***11.600***
		544200 Versicherungsbeiträge	***21.396,25***	***30.000***	***70.000***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***270.286,27***	***447.763***	***1.577.848***	***914.552***	***618.353***	***617.669***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.846,27**	**-402.103**	**-1.451.652**	**-786.857**	**-490.715**	**-490.113**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.846,27**	**-402.103**	**-1.451.652**	**-786.857**	**-490.715**	**-490.113**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-237.846,27**	**-402.103**	**-1.451.652**	**-786.857**	**-490.715**	**-490.113**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	271.678,04	133.791	942.122	942.122	942.122	942.122
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***271.678,04***	***133.791***	***942.122***	***942.122***	***942.122***	***942.122***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-509.524,31**	**-535.894**	**-2.393.774**	**-1.728.979**	**-1.432.837**	**-1.432.235**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 03.01.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Teilfinanzplan 2018 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.440,00	42.440	122.540	0	122.540	122.540	122.540
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***32.440,00***	***42.440***	***122.540***	***0***	***122.540***	***122.540***	***122.540***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	3.000	0	4.500	4.500	4.500
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***0,00***	***2.000***	***3.000***	***0***	***4.500***	***4.500***	***4.500***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.440,00***	***44.440***	***125.540***	***0***	***127.040***	***127.040***	***127.040***
10	-	Personalauszahlungen	45.963,17	102.518	129.435	0	129.435	129.435	129.435
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***35.852,23***	***80.156***	***101.163***	***0***	***101.163***	***101.163***	***101.163***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.967,15***	***6.205***	***7.837***	***0***	***7.837***	***7.837***	***7.837***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***7.143,79***	***16.157***	***20.435***	***0***	***20.435***	***20.435***	***20.435***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.229,97	233.175	1.251.133	0	601.278	306.278	306.278
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***1.073,25***	***2.000***	***3.500***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	***36.548,59***	***42.640***	***80.867***	***0***	***70.935***	***70.935***	***70.935***
		727200 Schülerbeförderung	***19.024,34***	***25.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***75.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***33.909,38***	***40.135***	***65.926***	***0***	***54.943***	***54.943***	***54.943***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***47.607,32***	***51.000***	***884.900***	***0***	***295.000***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***36.067,09***	***72.400***	***140.940***	***0***	***102.400***	***102.400***	***102.400***
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.116,77	38.800	108.428	0	57.200	57.200	57.200
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***2.159,58***	***800***	***1.600***	***0***	***1.600***	***1.600***	***1.600***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***11.560,94***	***8.000***	***36.828***	***0***	***11.600***	***11.600***	***11.600***
		744200 Versicherungsbeiträge	***21.396,25***	***30.000***	***70.000***	***0***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255.309,91***	***374.493***	***1.488.996***	***0***	***787.913***	***492.913***	***492.913***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.869,91**	**-330.053**	**-1.363.456**	**0**	**-660.873**	**-365.873**	**-365.873**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	15.913,28	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	***15.913,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.963,70	1.493.000	391.900	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***68.963,70***	***1.493.000***	***391.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***84.876,98***	***1.493.000***	***391.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-84.876,98**	**-1.493.000**	**-391.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 03.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-68 Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	140	0	0	0	0	0,00	415
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	140	0	0	0	0	0,00	415
08110.40035 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Euregioschule - Gesamtschule Epe)	0	0	140	0	0	0	0	0,00	415
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-415**
Maßnahme: FD 340-69 Einrichtung und technische Ausstattung der Gesamtschule Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09123.40006 Sonstige Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69	1.493	251	0	0	0	0	1.470,13	1.570
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	69	1.493	251	0	0	0	0	1.470,13	1.570
07110.40026 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	18	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	66	75	251	0	0	0	0	0,00	0
08110.40020 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einrichtung einer Mensa am Standort Laubstiege	1	0	0	0	0	0	0	69,01	120
08110.40022 Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (BIO/Chemie/Physik)	1	1.400	0	0	0	0	0	1.401,12	1.450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85**	**-1.493**	**-251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.470,13**	**-1.570**

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Strategische Ziele

1 Verbesserung der technischen Sachausstattung und der Einrichtung der Schulen

2 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung

3 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Auslastung der Schulen

4 Unterstützung einer guten und schnellen Kommunikation zwischen den Schulen und zwischen Schulen und Schulträger

5 Erstellung / Umsetzung eines Inklusionsplanes für die Gronauer Schulen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

4.1 Mindestens je zwei Schulleiterbesprechungen und eine Sekretärinnenbesprechung pro Jahr

5.1 Ordnungsgemäße Umsetzung der schulischen Inklusion; Beschulung von mind. 100 Schüler/Innen mit sonderpädagischem Förderbedarf in Regelschulen

5.2 Dokumentation der Inklusionskosten, die eine Konnexitätsrelevanz entfalten, jeweils zum 31.12. des Jahres

5.3 Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für offene Ganztagsschulen zum Aufgabengebiet Inklusion

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
4.1 Anzahl der Besprechungen	3
5.1 Anzahl der Schüler/Innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen	> 100
5.2 Dokumentation Inklusionskosten mit Konnexitätsrelevanz erfolgt	< 31.03.2019
5.3 Fertigstellung der Qualitätsstandards	< 31.12.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen insgesamt	5.614	5.344	5.404	5.363

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,08 €	-9,63 €	17,90 €	17,78 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-45,95 €	-86,76 €	161,26 €	140,81 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,49	4,36	5,34

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung zusätzlicher Stellenanteile u.a. für die Inklusionskoordination.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Schulpauschale des Landes NRW in Höhe von 1.517 T€, die ausschließlich konsumtiv veranschlagt wird.

6 Kostenerstattungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523200 Die Stadt Gronau hat sich an den Kosten der Förderschule des Kreises Borken zu beteiligen.

527900 Inklusionsansatz zum "Gemeinsamen Lernen" wird zentral im Produkt 03.02.01 mit pauschal 37 T€ erfasst. Weitere 30 T€ stehen für das Projekt Deutsch als Zweitsprache und 3.500 € als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 4 T€ für die Raumnutzung außerhalb von städtischen Schulen eingeplant.

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2018 aus Kosten für Leitungssupervisionen, jährliche Tafelprüfungen, jährliche Prüfung der interaktiven Boards/Displays, Sicherheitsprüfungen Nawi-Räume, Brandschutzunterweisungen an Schulen, Anschluss neue Router d. Vertragsumstellung, Erstellung von Gutachten im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Entsorgung von Schadstoffen etc., IT-Wartungen, Kosten OGS-Trägerschaft, Inklusionspauschale für nicht lehrendes Personal, Kosten für Container etc. und Transportkosten Archivakten etc., Rechtsgutachten zur Überprüfung des Konnexitätsgrundsatzes im Bereich Kitas- und Schulen.

15 Transferaufwendungen

531800 Mittelbereitstellung in Höhe von 155 T€ für die Förderung der OGS, Projekt „Kein Kind ohne eine Mahlzeit“.
Weiterleitung der Gewinausschüttung Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 80 T€.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Fortbildungsveranstaltung als „Inhouse-Schulung“ .

543100 Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.

Finanzplanung

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

Die pauschalen Ansätze im Produkt 03.02.01 sind aufgrund der strukturellen Veränderungen in der Schullandschaft vorsichtig prognostiziert und stehen dem Fachdienst für Unvorhergesehenes zur Verfügung.

Teilergebnisplan 2018 03.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.564,08	1.490.020	1.517.390	1.524.120	1.524.120	1.524.120
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***58.564,08***	***1.490.020***	***1.517.390***	***1.524.120***	***1.524.120***	***1.524.120***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.341,80	326.000	0	0	0	0
		446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***270.341,80***	***326.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.646,27	8.350	15.000	15.000	15.000	15.000
		448100 Erstattungen vom Land	***13.438,00***	***8.350***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***208,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.308,36	8.000	8.000	8.000	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***8.308,36***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***350.860,51***	***1.832.370***	***1.540.390***	***1.547.120***	***1.539.120***	***1.539.120***
11	-	Personalaufwendungen	174.085,29	118.805	228.070	228.070	228.070	228.070
		501100 Bezüge der Beamten	***32.010,17***	***0***	***15.058***	***15.058***	***15.058***	***15.058***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***98.843,57***	***91.740***	***161.361***	***161.361***	***161.361***	***161.361***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.671,43***	***7.115***	***12.564***	***12.564***	***12.564***	***12.564***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***19.886,10***	***18.508***	***32.724***	***32.724***	***32.724***	***32.724***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.718,55***	***1.442***	***687***	***687***	***687***	***687***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***10.485,47***	***0***	***4.505***	***4.505***	***4.505***	***4.505***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.470,00***	***0***	***1.171***	***1.171***	***1.171***	***1.171***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.245,77	576.100	292.370	243.430	243.430	243.430
		523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***0,00***	***72.600***	***79.400***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***0,00***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***2.688,02***	***5.000***	***8.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		527200 Schülerbeförderung	***0,00***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***41.419,53***	***68.500***	***74.540***	***68.500***	***68.500***	***68.500***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***5.345,82***	***2.500***	***12.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***348.792,40***	***427.500***	***97.430***	***97.430***	***97.430***	***97.430***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.553,44	8.870	7.059	11.023	14.854	14.459
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***232,04***	***230***	***232***	***232***	***232***	***232***
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***0,00***	***4.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***3.321,40***	***4.140***	***6.827***	***10.791***	***14.622***	***14.227***
15	-	Transferaufwendungen	226.237,50	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***226.237,50***	***235.000***	***235.000***	***235.000***	***235.000***	***235.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.913,64	9.000	8.560	8.500	8.500	8.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.100,88***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***4.753,46***	***5.500***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***59,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***60***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***808.035,64***	***947.775***	***771.059***	***726.023***	***729.854***	***729.459***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-457.175,13**	**884.595**	**769.331**	**821.097**	**809.266**	**809.661**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-457.175,13**	**884.595**	**769.331**	**821.097**	**809.266**	**809.661**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2018 03.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-457.175,13**	**884.595**	**769.331**	**821.097**	**809.266**	**809.661**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	11.681,69	13.137	14.181	14.181	14.181	14.181
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***4.210,65***	***4.211***	***4.386***	***4.386***	***4.386***	***4.386***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***7.471,04***	***8.926***	***9.795***	***9.795***	***9.795***	***9.795***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-468.856,82**	**871.458**	**755.150**	**806.916**	**795.085**	**795.480**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.840,29	1.490.020	1.517.390	0	1.524.120	1.524.120	1.524.120
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***93.840,29***	***1.490.020***	***1.517.390***	***0***	***1.524.120***	***1.524.120***	***1.524.120***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	268.841,41	326.000	0	0	0	0	0
		646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***268.841,41***	***326.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.646,27	8.350	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		648100 Erstattungen vom Land	***13.438,00***	***8.350***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***208,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.308,36	8.000	8.000	0	8.000	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***8.308,36***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***384.636,33***	***1.832.370***	***1.540.390***	***0***	***1.547.120***	***1.539.120***	***1.539.120***
10	-	Personalauszahlungen	158.210,32	118.805	222.394	0	222.394	222.394	222.394
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***30.811,19***	***0***	***15.058***	***0***	***15.058***	***15.058***	***15.058***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***98.280,36***	***91.740***	***161.361***	***0***	***161.361***	***161.361***	***161.361***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.627,88***	***7.115***	***12.564***	***0***	***12.564***	***12.564***	***12.564***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***19.772,34***	***18.508***	***32.724***	***0***	***32.724***	***32.724***	***32.724***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.718,55***	***1.442***	***687***	***0***	***687***	***687***	***687***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.492,61	576.100	292.370	0	243.430	243.430	243.430
		723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***0,00***	***72.600***	***79.400***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***0,00***	***0***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***5.655,09***	***5.000***	***8.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		727200 Schülerbeförderung	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***40.255,19***	***68.500***	***74.540***	***0***	***68.500***	***68.500***	***68.500***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***5.709,04***	***2.500***	***12.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***340.873,29***	***427.500***	***97.430***	***0***	***97.430***	***97.430***	***97.430***
14	-	Transferauszahlungen	220.175,00	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***220.175,00***	***235.000***	***235.000***	***0***	***235.000***	***235.000***	***235.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.729,94	9.000	8.560	0	8.500	8.500	8.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.043,88***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***4.626,76***	***5.500***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***59,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***60***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***776.607,87***	***938.905***	***758.324***	***0***	***709.324***	***709.324***	***709.324***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-391.971,54**	**893.465**	**782.066**	**0**	**837.796**	**829.796**	**829.796**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.434.128,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***1.434.128,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.434.128,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.226,56	45.000	60.000	0	45.000	45.000	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***27.226,56***	***45.000***	***60.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***0***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***27.226,56***	***45.000***	***60.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.406.901,44**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* **03.02.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-9 Erwerb von Anlagevermögen für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	45	60	0	45	45	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	26	45	60	0	45	45	0	0,00	0
07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0	20	20	0	20	20	0	0,00	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	26	25	40	0	25	25	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26**	**-45**	**-60**	**0**	**-45**	**-45**	**0**	**0,00**	**0**

Teilergebnisplan 2018 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.617,26	189.200	187.201	187.160	187.160	187.011
03	+	Sonstige Transfererträge	8.095,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.054,94	554.000	577.000	569.000	569.000	569.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,13	600	600	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.452,86	348.388	348.388	348.388	348.388	348.388
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.793,32	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.147.866,96***	***1.135.688***	***1.156.689***	***1.148.648***	***1.148.648***	***1.148.499***
11	-	Personalaufwendungen	1.981.004,62	2.081.577	2.087.038	2.087.038	2.087.038	2.085.038
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.685,24	104.300	117.700	114.400	109.000	103.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.713,52	9.435	9.481	9.427	7.802	6.505
15	-	Transferaufwendungen	1.420.362,22	1.393.260	1.561.507	1.413.158	1.412.125	1.407.136
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.987,71	134.180	123.680	123.680	126.680	123.680
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.639.753,31***	***3.722.752***	***3.899.406***	***3.747.703***	***3.742.645***	***3.725.959***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.491.886,35**	**-2.587.064**	**-2.742.717**	**-2.599.055**	**-2.593.997**	**-2.577.460**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.491.886,35**	**-2.587.064**	**-2.742.717**	**-2.599.055**	**-2.593.997**	**-2.577.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.491.886,35**	**-2.587.064**	**-2.742.717**	**-2.599.055**	**-2.593.997**	**-2.577.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	469.404,37	355.828	466.598	466.598	466.598	466.598
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.961.290,72**	**-2.942.892**	**-3.209.315**	**-3.065.653**	**-3.060.595**	**-3.044.058**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.415,57	188.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.095,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.483,69	554.000	577.000	0	569.000	569.000	569.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.853,13	600	600	0	600	600	600
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371.321,28	348.388	348.388	0	348.388	348.388	348.388
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.535,01	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.171.704,13***	***1.134.488***	***1.155.488***	***0***	***1.147.488***	***1.147.488***	***1.147.488***
10	-	Personalauszahlungen	1.932.507,20	2.051.953	2.060.762	0	2.060.762	2.060.762	2.058.762
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.717,27	104.300	117.700	0	114.400	109.000	103.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.420.362,22	1.393.260	1.561.507	0	1.413.158	1.412.125	1.407.136
15	-	Sonstige Auszahlungen	114.364,63	134.180	123.680	0	123.680	126.680	123.680
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.585.951,32***	***3.683.693***	***3.863.649***	***0***	***3.712.000***	***3.708.567***	***3.693.178***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.414.247,19**	**-2.549.205**	**-2.708.161**	**0**	**-2.564.512**	**-2.561.079**	**-2.545.690**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.018,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.899,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***7.881,08***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**7.881,08**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,38	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	23,34	22,08	23,17
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		**24,72**	**23,46**	**24,55**

Produkt 04.01.02

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

verantwortlich

Albers, Thomas (Geschäftsführer)

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten Vorhaben und Aktivitäten, insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechsel-ausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten; Erwerb diverser Exponate für Austellungszwecke; Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmer und die allgemeine Öffentlichkeit; Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung und Bildungsreisen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Strategische Ziele

1 Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte.

2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses

3 Akquirierung von Sponsoren

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Realisierung und Finanzierung der geplanten Umbaumaßnahmen für die Neukonzeptionierung der Dauerausstellung und der Veranstaltungsfläche bis zum Ende des dritten Quartals 2018

1.2 Organisation und Durchführung von Clubkonzerte zur Erhaltung der Akttraktivität während der Umbauphase

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Abschluss der Umbaumaßnahmen bis	30.09.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Besucher/innen	45.000	41.000	43.000	39.000
Sonderveranstaltungen	69	73	53	47

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-22,76 €	-19,00 €	-18,59 €	-18,46 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-26,82 €	-21,51 €	-21,05 €	-26,86 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der rock'n popmuseum GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die Erstattung der Personalkosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich Beschäftigten der rock'n popmuseum GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock´n popmuseum GmbH.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2018 auf einen Betrag in Höhe von 968 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2018 verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 Für die Neuinvestitionen in Ausstellungsbereiche (Dauer- und Wechselausstellung) werden im Investitionsplan 2018 insgesamt 60 T€ benötigt. Weitere 20 T€ pauschaler Ansatz sind für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung eingeplant.

Teilergebnisplan 2018 04.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.453,67	50.118	50.118	50.118	50.118	50.118
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***23.453,67***	***50.118***	***50.118***	***50.118***	***50.118***	***50.118***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***23.453,67***	***50.118***	***50.118***	***50.118***	***50.118***	***50.118***
11	-	Personalaufwendungen	49.051,24	50.118	49.584	49.584	49.584	49.584
		501100 Bezüge der Beamten	***32.927,87***	***33.818***	***34.856***	***34.856***	***34.856***	***34.856***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.767,82***	***1.488***	***1.590***	***1.590***	***1.590***	***1.590***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***10.786,07***	***11.802***	***10.427***	***10.427***	***10.427***	***10.427***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.569,48***	***3.010***	***2.711***	***2.711***	***2.711***	***2.711***
15	-	Transferaufwendungen	829.500,00	825.000	968.247	832.898	822.865	820.376
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***829.500,00***	***825.000***	***968.247***	***832.898***	***822.865***	***820.376***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***70.000,00***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***948.551,24***	***955.118***	***1.097.831***	***962.482***	***952.449***	***949.960***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-925.097,57**	**-905.000**	**-1.047.713**	**-912.364**	**-902.331**	**-899.842**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-925.097,57**	**-905.000**	**-1.047.713**	**-912.364**	**-902.331**	**-899.842**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-925.097,57**	**-905.000**	**-1.047.713**	**-912.364**	**-902.331**	**-899.842**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-925.097,57**	**-905.000**	**-1.047.713**	**-912.364**	**-902.331**	**-899.842**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 04.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.453,67	50.118	50.118	0	50.118	50.118	50.118
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***23.453,67***	***50.118***	***50.118***	***0***	***50.118***	***50.118***	***50.118***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.453,67***	***50.118***	***50.118***	***0***	***50.118***	***50.118***	***50.118***
10	-	Personalauszahlungen	34.840,29	35.306	36.446	0	36.446	36.446	36.446
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***33.072,47***	***33.818***	***34.856***	***0***	***34.856***	***34.856***	***34.856***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.767,82***	***1.488***	***1.590***	***0***	***1.590***	***1.590***	***1.590***
14	-	Transferauszahlungen	829.500,00	825.000	968.247	0	832.898	822.865	820.376
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***829.500,00***	***825.000***	***968.247***	***0***	***832.898***	***822.865***	***820.376***
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***70.000,00***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***934.340,29***	***940.306***	***1.084.693***	***0***	***949.344***	***939.311***	***936.822***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-910.886,62**	**-890.188**	**-1.034.575**	**0**	**-899.226**	**-889.193**	**-886.704**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.899,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***9.899,08***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***9.899,08***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**9.899,08**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Produkt 04.01.03

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

verantwortlich

Albers, Thomas (Geschäftsführer)

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes; Betrieb und Verwaltung der Bürgerhalle; Stadtmarketing und Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Strategische Ziele

1 Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau

2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses

3 Akquirierung von Sponsoren

4 Förderung der Tourismus- und Stadtmarketingaktivitäten

5 Verbesserung der gemeinsamen Vorgehensweise des Kulturbüros, des Cityringes und der Eper Werbegemeinschaft zur Präsentation eines abgestimmten Stadtmarketingkonzeptes

6 Fortschreibung des Kultur-Portals

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Planung und Durchführung des 30. Jazzfestes in Gronau inklusive Sonderveranstalungen zum Jubiläum

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Planung und Durchführung der Veranstaltungen bis	26.04. - 06.05.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	269	257	270	243
Belegungstage der Bürgerhalle	112	118	121	110
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	157	167	193	137

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-12,11 €	-12,25 €	-12,05 €	-11,96 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	0,88	0,88	0,88

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der Kulturbüro Gronau GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals der Kernverwaltung an die Gesellschaft unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Die tariflich Beschäftigten der Kulturbüro Gronau GmbH werden im Stellenplan der Gesellschaft geführt. Eine Beamtenstelle wird anteilig im Stellenplan der Stadt Gronau berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2018 auf einen Betrag in Höhe von 586.500 €uro belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2018 verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 Der Kulturbüro GmbH wird jährlich für Neuinvestitionen u.a. in IT-Ausstattungen, Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag zur Verfügung gestellt. In 2018 wird nach den Wirtschaftsplandaten ein Betrag in Höhe von 20 T€ benötigt. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2018 verwiesen.

Teilergebnisplan 2018 04.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.999,19	298.270	298.270	298.270	298.270	298.270
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***298.999,19***	***298.270***	***298.270***	***298.270***	***298.270***	***298.270***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***298.999,19***	***298.270***	***298.270***	***298.270***	***298.270***	***298.270***
11	-	Personalaufwendungen	284.596,91	298.270	299.812	299.812	299.812	299.812
		501100 Bezüge der Beamten	***32.928,00***	***33.818***	***34.856***	***34.856***	***34.856***	***34.856***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***185.809,61***	***195.810***	***197.454***	***197.454***	***197.454***	***197.454***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***14.798,59***	***15.476***	***15.603***	***15.603***	***15.603***	***15.603***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***34.937,27***	***36.866***	***37.171***	***37.171***	***37.171***	***37.171***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.767,83***	***1.488***	***1.590***	***1.590***	***1.590***	***1.590***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***10.786,12***	***11.802***	***10.427***	***10.427***	***10.427***	***10.427***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***3.569,49***	***3.010***	***2.711***	***2.711***	***2.711***	***2.711***
15	-	Transferaufwendungen	590.862,22	561.500	586.500	573.500	582.500	580.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***590.862,22***	***561.500***	***586.500***	***573.500***	***582.500***	***580.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***20.000,00***	***25.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***895.459,13***	***884.770***	***906.312***	***893.312***	***902.312***	***899.812***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-596.459,94**	**-586.500**	**-608.042**	**-595.042**	**-604.042**	**-601.542**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-596.459,94**	**-586.500**	**-608.042**	**-595.042**	**-604.042**	**-601.542**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-596.459,94**	**-586.500**	**-608.042**	**-595.042**	**-604.042**	**-601.542**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-596.459,94**	**-586.500**	**-608.042**	**-595.042**	**-604.042**	**-601.542**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 04.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.867,61	298.270	298.270	0	298.270	298.270	298.270
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***347.867,61***	***298.270***	***298.270***	***0***	***298.270***	***298.270***	***298.270***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***347.867,61***	***298.270***	***298.270***	***0***	***298.270***	***298.270***	***298.270***
10	-	Personalauszahlungen	270.230,15	283.458	286.674	0	286.674	286.674	286.674
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***33.072,61***	***33.818***	***34.856***	***0***	***34.856***	***34.856***	***34.856***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***185.685,76***	***195.810***	***197.454***	***0***	***197.454***	***197.454***	***197.454***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***14.790,39***	***15.476***	***15.603***	***0***	***15.603***	***15.603***	***15.603***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***34.913,56***	***36.866***	***37.171***	***0***	***37.171***	***37.171***	***37.171***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.767,83***	***1.488***	***1.590***	***0***	***1.590***	***1.590***	***1.590***
14	-	Transferauszahlungen	590.862,22	561.500	586.500	0	573.500	582.500	580.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***590.862,22***	***561.500***	***586.500***	***0***	***573.500***	***582.500***	***580.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.000,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***20.000,00***	***25.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***881.092,37***	***869.958***	***893.174***	***0***	***880.174***	***889.174***	***886.674***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-533.224,76**	**-571.688**	**-594.904**	**0**	**-581.904**	**-590.904**	**-588.404**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.02.01

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

verantwortlich

Ausländer, Helga

Beschreibung

Fortbildung von Erwachsenen durch Kurse; Durchführung von Sonderveranstaltungen zur Information und Weiterbildung; Studienfahrten

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern aller Altersgruppen
2 Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung (Demographischer Wandel, Zuzug von Personen mit Migrationshintergrund)
3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote
4 Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile
5 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Verbesserung der Ausstattung der Unterrichtsräume im Eper Amtshaus: Unterrichtsgerechte Möblierung, Bereitstellung zeitgemäßer Hilfsmittel zur Präsentation von digitalen Ressourcen
1.2 Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei
2.1 Planung und Durchführung von regelmäßigen Informations- und Austauschtreffen für Integrationslotsen
2.2 Angebot spezifischer Veranstaltungen für Zugewanderte (zusätzlich zu Sprachkursen)
2.3 Verbesserung der barrierearmen Darstellung und Vermittlung von Veranstaltungen
3.1 Planung und Durchführung spezifischer Veranstaltungen zum Europäischen Kulturerbejahr 2018
3.2 Erweitertes Angebot an Veranstaltungen mit ausdrücklich inklusivem Charakter
5.1 Stabilisierung des Aufwandsdeckungsgrades bei > 80 %

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Verbesserung der Ausstattung der Unterrichtsräume	< 31.10.2018
1.2 Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz	4
2.1 Fortbildungs- und Austauschtreffen für Integrationslotsen	4
2.2 spezifische Veranstaltungen für Zugewanderte	3
2.3 Verbesserung der barrierearmen Darstellung und Vermittlung von Veranstaltungen	< 31.07.2018
3.1 Planung und Durchführung spezifischer Veranstaltungen zum Europäischen Kulturerbejahr 2018	4
3.2 Erweitertes Angebot an Veranstaltungen mit ausdrücklich inklusivem Charakter	4
5.1 2018 erreichter Aufwandsdeckungsgrad	80%

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017

Teilnehmerinnen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)	6.215	7.069	6.922	7.165
Anzahl angebotener Kurse	658	644	628	630
davon stattgefunden	472	480	466	486

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,33 €	-1,52 €	-2,21 €	-2,20 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-15,94 €	-10,71 €	-15,56 €	-12,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	75,65%	84,81%	76,52%	80,89%

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	4,50	4,01	4,50

Erläuterungen zu den operationalen Zielen

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % voraussichtlich nicht erreichbar.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Unterlagen

414100 Landeszuweisung für den Betrieb der VHS sowie Projektförderungen.

3 Sonstige Transfererträge

422100 Anteilige Erstattung von Hörerentgelten durch Soziallastenträger.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432700 Erstattung im Rahmen der Gesundheitsmesse 2018 s. a. SK 529200

432900 Die Hörerentgelte VHS belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 180 T€.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die sächlichen Kosten für die Veranstaltungen der VHS schlagen wie in Vorjahren mit einer Summe in Höhe von 21.500 € zu Buche.
8 T€ sind zusätzlich für die Gesundheitsmesse 2018 veranschlagt worden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 In 2017 stand die alle drei Jahre erforderliche Hauptuntersuchung der DEKRA zur Zertifizierung der VHS-Gronau mit zusätzlichen Kosten von ca. 3 T€ an.

Teilergebnisplan 2018 04.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.170,57	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***177.913,67***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	***9.802,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***2.454,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfererträge	3.366,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	***3.366,50***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.073,52	165.000	188.000	180.000	180.000	180.000
		432700 Standgelder, Marktgebühren	***8.760,00***	***0***	***8.000***	***0***	***0***	***0***
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***203.313,52***	***165.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.194,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***8.194,81***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***413.805,40***	***351.000***	***374.000***	***366.000***	***366.000***	***366.000***
11	-	Personalaufwendungen	406.129,35	384.167	382.059	382.059	382.059	382.059
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***206.171,36***	***205.555***	***205.389***	***205.389***	***205.389***	***205.389***
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***144.340,01***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***16.351,50***	***15.912***	***16.362***	***16.362***	***16.362***	***16.362***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***39.266,48***	***42.700***	***40.308***	***40.308***	***40.308***	***40.308***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.659,76	23.000	31.000	23.000	23.000	23.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***945,10***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***30.714,66***	***21.500***	***29.500***	***21.500***	***21.500***	***21.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	909,23	655	670	655	615	491
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***371,88***	***120***	***119***	***119***	***88***	***0***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***537,35***	***535***	***551***	***536***	***527***	***491***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.528,95	15.000	12.000	12.000	15.000	12.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.517,11***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***7.695,02***	***14.000***	***11.000***	***11.000***	***14.000***	***11.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***821,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***2.495,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***451.227,29***	***422.822***	***425.729***	***417.714***	***420.674***	***417.550***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.421,89**	**-71.822**	**-51.729**	**-51.714**	**-54.674**	**-51.550**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.421,89**	**-71.822**	**-51.729**	**-51.714**	**-54.674**	**-51.550**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.421,89**	**-71.822**	**-51.729**	**-51.714**	**-54.674**	**-51.550**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.702,97	35.884	36.641	36.641	36.641	36.641
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***13.174,77***	***13.175***	***13.181***	***13.181***	***13.181***	***13.181***

Teilergebnisplan 2018 04.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***23.528,20***	***22.709***	***23.460***	***23.460***	***23.460***	***23.460***
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.124,86**	**-107.706**	**-88.370**	**-88.355**	**-91.315**	**-88.191**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.170,57	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***177.913,67***	***175.000***	***175.000***	***0***	***175.000***	***175.000***	***175.000***
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	***9.802,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***2.454,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.366,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***3.366,50***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.169,05	165.000	188.000	0	180.000	180.000	180.000
		632700 Standgelder, Marktgebühren	***8.760,00***	***0***	***8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***175.409,05***	***165.000***	***180.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.804,61	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***7.804,61***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***385.510,73***	***351.000***	***374.000***	***0***	***366.000***	***366.000***	***366.000***
10	-	Personalauszahlungen	384.059,06	384.167	382.059	0	382.059	382.059	382.059
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***206.142,40***	***205.555***	***205.389***	***0***	***205.389***	***205.389***	***205.389***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***122.309,63***	***120.000***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***16.354,12***	***15.912***	***16.362***	***0***	***16.362***	***16.362***	***16.362***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***39.252,91***	***42.700***	***40.308***	***0***	***40.308***	***40.308***	***40.308***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.529,70	23.000	31.000	0	23.000	23.000	23.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***967,80***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***32.561,90***	***21.500***	***29.500***	***0***	***21.500***	***21.500***	***21.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.198,05	15.000	12.000	0	12.000	15.000	12.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.517,11***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***7.364,12***	***14.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***14.000***	***11.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***821,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***2.495,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***429.786,81***	***422.167***	***425.059***	***0***	***417.059***	***420.059***	***417.059***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.276,08**	**-71.167**	**-51.059**	**0**	**-51.059**	**-54.059**	**-51.059**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2018 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0,00***	***0***
35000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0,00**	**0**

Produkt 04.02.02

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

verantwortlich

van Huizen, Gert

Beschreibung

Die Musikschule stellt allen interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein vielfältiges und qualifiziertes Unterrichtsangebot bereit. Hierbei werden alle Bevölkerungsschichten angesprochen und einbezogen. Entgeltermäßigungen für sozial schwache Familien sowie eine insgesamt ausgewogene Entgeltordnung unterstreichen den gesellschaftlichen Auftrag, allen Interessierten eine Chance zur musikalischen Ausbildung zu geben.

Auftragsgrundlage

Musikschulordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung

2 Aufbau eines Konzeptes: Musik für Demenz erkrankte Menschen

3 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Begleitung der Grundschulen im Landesprogramm JeKits "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"
1.2 Angebot von Musik AG's in Schulen
1.3 Aufbau und Erweiterung des Angebots von Musiktheater in verschiedenen Schulen (OGS) und als Fach in der Musikschule
1.4 Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem VolksMusikerBund / Musikvereine der Stadt Gronau
2.1 Aufbau einer Kooperation mit den Seniorenheimen zum Angebot von Musikveranstaltungen
2.2 Lunchkonzerte durch Lehrkräfte der Musikschule
3.1 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 50 %

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Begleitung von Grundschulen	2
1.2 Durchführung von Musik AG`s in Schulen	3
1.3 Aufbau eines Angebotes für Musiktheater-Kursen bis	30.06.2018
1.4 Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung	5
2.1 Aufbau einer Kooperation und eines Konzeptes bis	30.03.2018
2.2 Durchführung von Lunchkonzerten	5
3.1 erreichter Aufwandsdeckungsgrad bis 31.12.2018	40%

Produkt 04.02.02

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Musikschüler/innen insgesamt	1.056	1.061	1.173	1.119
Musikschüler/innen Grundkurse	301	271	241	219
Musikschüler/innen Orientierungsstufe	50	50	144	113
Musikschüler/innen Instrumentalunterricht	592	740	788	787
davon Gruppenunterricht	340	302	259	278
davon Einzelunterricht	252	324	529	509
Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	113	114	242	487

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-12,06 €	-12,21 €	-12,38 €	-12,30 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-549,30 €	-506,85 €	-513,99 €	-512,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,54%	37,86%	38,25%	39,32%

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,19	9,42	10,02

Erläuterungen zu den operationalen Zielen

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist ein Zielerreichungsgrad von 50 % voraussichtlich nicht erreichbar. Versucht wird im Jahr 2018 einen Zielerreichungsgrad von 40 % zu erreichen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Unterlagen

414100 Anpassung der Landeszuweisungen an das tatsächliche Ergebnis.

3 Sonstige Transfererträge

422100 Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

Teilergebnisplan 2018 04.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.289,94	13.440	11.444	11.403	11.403	11.254
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***10.845,00***	***13.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***444,94***	***440***	***444***	***403***	***403***	***254***
03	+	Sonstige Transfererträge	4.728,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	***4.728,95***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.241,05	354.000	354.000	354.000	354.000	354.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***346.241,05***	***354.000***	***354.000***	***354.000***	***354.000***	***354.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***362.259,94***	***373.440***	***371.444***	***371.403***	***371.403***	***371.254***
11	-	Personalaufwendungen	811.071,29	848.992	805.895	805.895	805.895	805.895
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***514.815,58***	***546.814***	***512.065***	***512.065***	***512.065***	***512.065***
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***145.237,24***	***145.000***	***145.000***	***145.000***	***145.000***	***145.000***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***40.498,34***	***43.000***	***40.416***	***40.416***	***40.416***	***40.416***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***102.694,19***	***109.178***	***103.414***	***103.414***	***103.414***	***103.414***
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	***7.825,94***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***2.380,70***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***5.827,80***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.023,54	900	898	848	770	347
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***1.023,54***	***900***	***898***	***848***	***770***	***347***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***132,58***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***565,34***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***821.001,25***	***856.092***	***812.993***	***812.943***	***812.865***	***812.442***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-458.741,31**	**-482.652**	**-441.549**	**-441.540**	**-441.462**	**-441.188**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-458.741,31**	**-482.652**	**-441.549**	**-441.540**	**-441.462**	**-441.188**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-458.741,31**	**-482.652**	**-441.549**	**-441.540**	**-441.462**	**-441.188**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	135.798,98	120.256	131.694	131.694	131.694	131.694
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***11.241,19***	***11.241***	***7.484***	***7.484***	***7.484***	***7.484***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***124.557,79***	***109.015***	***124.210***	***124.210***	***124.210***	***124.210***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-594.540,29**	**-602.908**	**-573.243**	**-573.234**	**-573.156**	**-572.882**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						

Teilergebnisplan 2018 04.02.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.845,00	13.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***10.845,00***	***13.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.728,95	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***4.728,95***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.503,78	354.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***350.503,78***	***354.000***	***354.000***	***0***	***354.000***	***354.000***	***354.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***366.077,73***	***373.000***	***371.000***	***0***	***371.000***	***371.000***	***371.000***
10	-	Personalauszahlungen	813.526,43	848.992	805.895	0	805.895	805.895	805.895
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***514.732,82***	***546.814***	***512.065***	***0***	***512.065***	***512.065***	***512.065***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***148.408,86***	***145.000***	***145.000***	***0***	***145.000***	***145.000***	***145.000***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***40.502,39***	***43.000***	***40.416***	***0***	***40.416***	***40.416***	***40.416***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***102.675,62***	***109.178***	***103.414***	***0***	***103.414***	***103.414***	***103.414***
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	***7.206,74***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***2.380,70***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***5.797,61***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	697,92	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***132,58***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***565,34***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***822.402,66***	***855.192***	***812.095***	***0***	***812.095***	***812.095***	***812.095***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.324,93**	**-482.192**	**-441.095**	**0**	**-441.095**	**-441.095**	**-441.095**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.018,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***-2.018,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***-2.018,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.018,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.02.03

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

verantwortlich

Ausländer, Helga

Beschreibung

Beschaffung, Bereitstellung, Verwaltung und Vermittlung von Medien; Durchführung von Veranstaltungen für alle Altersgruppen; Führungen für Schulklassen, Kindertagesstättengruppen und Erwachsene; Leseförderung; Vermittlung von Medienkompetenz

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Erhalt und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Büchereiräumen für alle Zielgruppen

2 Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung und die daraus resultierenden Bedarfe (Demografischer Wandel, Zuwanderung aus anderen Ländern)

3 Ausweitung der Kundenservice-Leistungen gemäß der allgemeinen Standards

4 Vernetzung mit der Euregio-Volkshochschule

5 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Einrichtung eines barrierefrei zugänglichen OPAC-Arbeitsplatzes

2.1 Ausweitung des mobilen Bücherdienstes auf Seniorenzentren

3.1 Einrichtung eines Moduls zur Versendung von Kundenbenachrichtigungen per E-Mail

4.1 Durchführung von Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz in Zusammenarbeit mit der VHS

5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15%

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Einrichtung eines barrierefreien OPAC-Arbeitsplatzes	< 30.09.2018
2.1 Ausweitung des mobilen Bücherdienstes auf Seniorenzentren	< 31.10.2018
3.1 Einrichtung eines Moduls zur Versendung von Kundenbenachrichtigungen per E-Mail	< 31.10.2018
4.1 Veranstaltungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz in Zusammenarbeit mit der VHS	4
5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades	> 15%

Produkt 04.02.03

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Mediengesamtbestand	90.128	93.488	74.999	86.132
Medienausleihungen	200.448	202.613	199.661	205.878
Veranstaltungen	45	83	169	135
Klassenführungen	21	20	26	19
Kita-Gruppenführungen	47	67	55	48
Führungen für Erwachsene	8	5	8	8

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,18 €	-11,97 €	-11,35 €	-11,27 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-5,78 €	-7,77 €	-7,37 €	-7,29 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,87%	7,57%	9,94%	8,86%

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,00	6,99	7,00

Erläuterungen zu den operationalen Zielen

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist ein Zielerreichungsgrad von 15 % voraussichtlich nicht erreichbar.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Die Entgelte der Bücherei wurden im Jahr 2016 angepasst. Der kalkulierte Ansatz ist nach den bisherigen Rechnungsergebnissen weiterhin realistisch.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525500 Ansatz für die Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien.

529200 Der Ausbau des Medienbestandes wird weiterhin mit einem Betrag in Höhe von 60 T€ veranschlagt.

Teilergebnisplan 2018 04.02.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.445,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***28.445,37***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,13	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf	***2.253,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.598,51	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***11.501,05***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***97,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***47.697,01***	***61.000***	***61.000***	***61.000***	***61.000***	***61.000***
11	-	Personalaufwendungen	364.557,10	369.447	419.548	419.548	419.548	417.548
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***284.098,83***	***286.838***	***325.705***	***325.705***	***325.705***	***325.705***
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***702,42***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***22.528,36***	***22.384***	***25.628***	***25.628***	***25.628***	***25.628***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***57.227,49***	***58.225***	***66.215***	***66.215***	***66.215***	***66.215***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.490,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***11.260,28***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.278,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***59.951,67***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.512,04	2.610	2.644	2.771	2.201	1.586
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***2.512,04***	***2.610***	***2.644***	***2.771***	***2.201***	***1.586***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.218,69	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***100,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***3.795,20***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***1.323,49***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***444.778,18***	***452.357***	***502.492***	***502.619***	***502.049***	***499.434***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.081,17**	**-391.357**	**-441.492**	**-441.619**	**-441.049**	**-438.434**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.081,17**	**-391.357**	**-441.492**	**-441.619**	**-441.049**	**-438.434**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-397.081,17**	**-391.357**	**-441.492**	**-441.619**	**-441.049**	**-438.434**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.421,58	161.280	186.216	186.216	186.216	186.216
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***50.682,64***	***50.683***	***51.858***	***51.858***	***51.858***	***51.858***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***134.738,94***	***110.597***	***134.358***	***134.358***	***134.358***	***134.358***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-582.502,75**	**-552.637**	**-627.708**	**-627.835**	**-627.265**	**-624.650**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2018 04.02.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***5.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.555,86	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***28.555,86***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.253,13	0	0	0	0	0	0
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***2.253,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.730,40	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	***11.632,94***	***26.000***	***26.000***	***0***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***97,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.939,39***	***61.000***	***61.000***	***0***	***61.000***	***61.000***	***61.000***
10	-	Personalauszahlungen	364.253,78	369.447	419.548	0	419.548	419.548	417.548
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***283.862,06***	***286.838***	***325.705***	***0***	***325.705***	***325.705***	***325.705***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***702,42***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***0***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***22.512,70***	***22.384***	***25.628***	***0***	***25.628***	***25.628***	***25.628***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***57.176,60***	***58.225***	***66.215***	***0***	***66.215***	***66.215***	***66.215***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.292,33	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***11.542,70***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.034,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***62.714,88***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.104,41	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***100,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***4.680,92***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***1.323,49***	***1.800***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***445.650,52***	***449.747***	***499.848***	***0***	***499.848***	***499.848***	***497.848***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.711,13**	**-388.747**	**-438.848**	**0**	**-438.848**	**-438.848**	**-436.848**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***

Teilfinanzplan 2018 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 04.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0***	***1***	***1***	***0***	***1***	***1***	***1***	***0,00***	***0***
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	0	1	1	0	1	1	1	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**0,00**	**0**

Produkt 04.02.04

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

verantwortlich

Lippert, Gerhard

Beschreibung

Begutachtung, Erhaltung und Erschließung sowie Nutzbarmachung von Archivgut; Sammlung, Sicherung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gronau; Betrieb des Drilandmuseums; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Personenstandsgesetz, Anfragen von Behörden und Privatpersonen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Heimatverein; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Umsetzung des Archivgesetzes des Landes NRW innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Gronau

2 Förderung und Vermittlung der Gronauer Überlieferung und stadtgeschichtlicher Inhalte in Bürgerschaft und Schulen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Verarbeitung von 30 % der 2014 erhaltenen rückständigen archivreifen Personalstandsunterlagen

1.2 Anbietung von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS

2.2 Themengebundene Führungen von mindestens 2 Schulklassen im Drilandmuseum und/oder Stadtarchiv

Kennzahlen zur Zielerreichung	**Plan 2018**
1.1 Anteil der verarbeiteten Personalstandsunterlagen	30%
2.1 Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen	2
2.2 Anzahl themengebundener Führungen	2

Finanzkennzahlen	**Ergebnis 2015**	**Ergebnis 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,28 €	-3,87 €	-3,86 €	-3,84 €

Stellenplanauszug	**2017** Zahl der Stellen	**2017** besetzte Stellen 30.06.	**2018** Zahl der Stellen
	1,65	1,65	1,65

Erläuterungen zu den operationalen Zielen

Die Verarbeitung der Personalstandsunterlagen konnte im Haushaltsjahr 2017 nicht wie geplant durchgeführt werden. Das Projekt wird in das Jahr 2018 fortgeschrieben.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Verwaltungsgebühren für Archivauskünfte etc.

13 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

529200 Ansatzerhöhung für 2018 für eine Sonderausstellung im Drilandmuseum,
zusätzliche Mittel für die Digitalisierung von Unterlagen für die Dauer von zwei Jahren

Teilergebnisplan 2018 04.02.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756,75	760	757	757	757	757
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***756,75***	***760***	***757***	***757***	***757***	***757***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	***295,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	***600,00***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.651,75***	***1.860***	***1.857***	***1.857***	***1.857***	***1.857***
11	-	Personalaufwendungen	65.598,73	130.583	130.140	130.140	130.140	130.140
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***50.810,53***	***102.073***	***102.387***	***102.387***	***102.387***	***102.387***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.019,32***	***7.892***	***8.188***	***8.188***	***8.188***	***8.188***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***8.768,88***	***20.618***	***19.565***	***19.565***	***19.565***	***19.565***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,63	2.300	7.700	12.400	7.000	1.600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.326,63***	***1.300***	***6.700***	***11.400***	***6.000***	***600***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.268,71	5.270	5.269	5.153	4.216	4.081
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	***857,77***	***860***	***858***	***743***	***0***	***0***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***4.410,94***	***4.410***	***4.411***	***4.410***	***4.216***	***4.081***
15	-	Transferaufwendungen	0,00	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***6.760***	***6.760***	***6.760***	***6.760***	***6.760***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.542,15	6.680	4.180	4.180	4.180	4.180
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***5.600,65***	***5.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		544200 Versicherungsbeiträge	***941,50***	***1.180***	***1.180***	***1.180***	***1.180***	***1.180***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***78.736,22***	***151.593***	***154.049***	***158.633***	***152.296***	***146.761***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.084,47**	**-149.733**	**-152.192**	**-156.776**	**-150.439**	**-144.904**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.084,47**	**-149.733**	**-152.192**	**-156.776**	**-150.439**	**-144.904**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.084,47**	**-149.733**	**-152.192**	**-156.776**	**-150.439**	**-144.904**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	111.480,84	38.408	112.047	112.047	112.047	112.047
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***20.719,04***	***20.719***	***21.582***	***21.582***	***21.582***	***21.582***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***90.761,80***	***17.689***	***90.465***	***90.465***	***90.465***	***90.465***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-188.565,31**	**-188.141**	**-264.239**	**-268.823**	**-262.486**	**-256.951**

Teilergebnisplan 2018 04.02.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 04.02.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	***255,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
		641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	***600,00***	***600***	***600***	***0***	***600***	***600***	***600***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***855,00***	***1.100***	***1.100***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
10	-	Personalauszahlungen	65.597,49	130.583	130.140	0	130.140	130.140	130.140
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***50.802,30***	***102.073***	***102.387***	***0***	***102.387***	***102.387***	***102.387***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***6.032,83***	***7.892***	***8.188***	***0***	***8.188***	***8.188***	***8.188***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***8.762,36***	***20.618***	***19.565***	***0***	***19.565***	***19.565***	***19.565***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716,93	2.300	7.700	0	12.400	7.000	1.600
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.716,93***	***1.300***	***6.700***	***0***	***11.400***	***6.000***	***600***
14	-	Transferauszahlungen	0,00	6.760	6.760	0	6.760	6.760	6.760
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***6.760***	***6.760***	***0***	***6.760***	***6.760***	***6.760***
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.364,25	6.680	4.180	0	4.180	4.180	4.180
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***4.422,75***	***5.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		744200 Versicherungsbeiträge	***941,50***	***1.180***	***1.180***	***0***	***1.180***	***1.180***	***1.180***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.678,67***	***146.323***	***148.780***	***0***	***153.480***	***148.080***	***142.680***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.823,67**	**-145.223**	**-147.680**	**0**	**-152.380**	**-146.980**	**-141.580**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.672.311,48	95.500	2.181.750	2.181.750	2.181.750	2.181.750
03	+	Sonstige Transfererträge	166.769,58	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716.310,33	7.594.454	3.409.070	3.439.070	3.469.070	3.469.070
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.875,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.557.266,39***	***7.747.954***	***5.648.820***	***5.678.820***	***5.708.820***	***5.708.820***
11	-	Personalaufwendungen	2.806.219,65	3.526.695	3.867.499	3.867.499	3.867.499	3.867.499
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.973,62	346.900	360.200	211.300	211.300	211.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	9.200.850,89	8.938.200	6.804.900	6.370.900	6.370.900	6.454.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.917,11	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.241.961,27***	***12.844.495***	***11.065.299***	***10.482.399***	***10.482.399***	***10.566.399***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.684.694,88**	**-5.096.541**	**-5.416.479**	**-4.803.579**	**-4.773.579**	**-4.857.579**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.684.694,88**	**-5.096.541**	**-5.416.479**	**-4.803.579**	**-4.773.579**	**-4.857.579**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.684.694,88**	**-5.096.541**	**-5.416.479**	**-4.803.579**	**-4.773.579**	**-4.857.579**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	232.770,19	255.024	193.449	193.449	193.449	193.449
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.917.465,07**	**-5.351.565**	**-5.609.928**	**-4.997.028**	**-4.967.028**	**-5.051.028**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.677.716,42	95.500	2.181.750	0	2.181.750	2.181.750	2.188.600
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	122.077,55	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.450.285,13	7.594.454	3.409.070	0	3.439.070	3.469.070	3.469.070
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.480,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.252.559,10***	***7.747.954***	***5.648.820***	***0***	***5.678.820***	***5.708.820***	***5.715.670***
10	-	Personalauszahlungen	2.612.872,36	3.235.900	3.600.973	0	3.600.973	3.600.973	3.600.973
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.928,38	346.900	360.200	0	211.300	211.300	211.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	9.317.275,07	8.938.200	6.804.900	0	6.370.900	6.370.900	6.452.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.662,48	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.173.738,29***	***12.553.700***	***10.798.773***	***0***	***10.215.873***	***10.215.873***	***10.297.873***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.921.179,19**	**-4.805.746**	**-5.149.953**	**0**	**-4.537.053**	**-4.507.053**	**-4.582.203**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***30.000,00***	***30.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**30.000,00**	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,17	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	14,98	8,91	11,48
05.03	Eingliederung und Vermittlung	48,61	41,43	54,01
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,74	1,31	1,74
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		**65,50**	**51,82**	**67,40**

Produkt 05.01.01

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung des Altenhilfeplanes, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren gem. SGB IX, SGB XI, Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Projektleitung "Gemeinsam für ein besseres Leben im Alter" in Kooperation mit dem Lukas-Krankenhaus-Geriatrischer Versorgungsbund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz, Hauptsatzung Stadt Gronau

Zielgruppe

Seniorinnen und Senioren

Strategische Ziele

1 Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

2 Entwicklung von Konzepten für eine ortsnahe Versorgung älterer Menschen in Gronau

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Runder Tisch "Gemeinsam für ein besseres Leben im Alter" festigen durch quartalsweise stattfindende Veranstaltungen in 2018

2.1 Terminierung und Koordinierung der Arbeitsgruppe "Spiritualität und Ethik"

2.2 Terminierung und Koordinierung der Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Veranstaltungen "Runder Tisch"	4
2.1 Arbeitsgruppen "Spiritualität und Ethik"	3
2.2 Arbeitsgruppen "Patientenüberleitung vor und nach stationärem KH-Aufenthalt"	3

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einwohner/innen über 65 Jahre	8.458	8.028	8.128	8.226

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,35 €	-0,32 €	-0,35 €	-0,35 €
Jahresergebnis je Einwohner/in über 65 J.	-2,10 €	-1,90 €	-2,10 €	-2,01 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,17	0,17	0,17

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

15 Transferaufwendungen

531800 Förderung von Senioren (Mittel des Seniorenbeirates)

Teilergebnisplan 2018 05.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	880,00	500	500	500	500	500
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***880,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***880,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	13.204,15	13.893	13.544	13.544	13.544	13.544
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***10.431,68***	***10.930***	***10.671***	***10.671***	***10.671***	***10.671***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***847,07***	***890***	***866***	***866***	***866***	***866***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.925,40***	***2.073***	***2.007***	***2.007***	***2.007***	***2.007***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***716,27***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
15	-	Transferaufwendungen	97,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***97,49***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,70	200	200	200	200	200
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***37,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.535,50***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***15.590,61***	***16.593***	***16.244***	***16.244***	***16.244***	***16.244***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.710,61**	**-16.093**	**-15.744**	**-15.744**	**-15.744**	**-15.744**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.710,61**	**-16.093**	**-15.744**	**-15.744**	**-15.744**	**-15.744**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.710,61**	**-16.093**	**-15.744**	**-15.744**	**-15.744**	**-15.744**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	770,67	1.003	789	789	789	789
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***326,59***	***327***	***303***	***303***	***303***	***303***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***444,08***	***676***	***486***	***486***	***486***	***486***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.481,28**	**-17.096**	**-16.533**	**-16.533**	**-16.533**	**-16.533**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 05.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	960,00	500	500	0	500	500	500
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***960,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***960,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	13.196,36	13.893	13.544	0	13.544	13.544	13.544
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***10.425,59***	***10.930***	***10.671***	***0***	***10.671***	***10.671***	***10.671***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***846,58***	***890***	***866***	***0***	***866***	***866***	***866***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.924,19***	***2.073***	***2.007***	***0***	***2.007***	***2.007***	***2.007***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***716,27***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14	-	Transferauszahlungen	97,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***97,49***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.454,89	200	200	0	200	200	200
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***37,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.417,69***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.465,01***	***16.593***	***16.244***	***0***	***16.244***	***16.244***	***16.244***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.505,01**	**-16.093**	**-15.744**	**0**	**-15.744**	**-15.744**	**-15.744**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.02.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Pierk, Michael

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrthilfe und sonstige soziale Leistungen. Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten;

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Durchführungssatzung des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch XII, VO zum Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner; Träger der freien Wohlfahrtpflege

Strategische Ziele

1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes
2 Abmilderung der Armut im Alter und Vermeidung von Vereinsamung
3 Vermeidung von Leistungsmissbrauch
4 Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Bedarfsgemeinschaften SGB XII	802	793	808	835
Leistungsempfänger/innen SGB XII insgesamt	841	887	882	904
davon Hilfe zum Lebensunterhalt	147	148	110	110
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	345	371	408	410
davon Grundsicherung im Alter	349	368	364	384
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	1,78%	1,84%	1,82%	1,84%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,40 €	-9,29 €	-4,75 €	-4,72 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	-512,15 €	-559,81 €	-286,42 €	-501,71 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,56	3,52	5,56

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen für die Verwaltungs- und Personalaufwendungen, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket der Kommune entstehen (BuT-Bundesmittel).

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448100 Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Seit 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

448800 Einnahmen nach § 7 UVG. Seit 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523100 Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800). Seit 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

15 Transferaufwendungen

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

1. Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 65.000 €
2. Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-Familien- und Lebensberatung (freiw. Anteil an Diakonische Werk) 16.000 €
3. Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 6.900 €
4. Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitslose 10.000 €
5. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 €
6. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylbewerber 10.000 €
7. Mietzuschuss DRK OV Epe 6.000 €
8. Zuschuss Suchtberatung Gronau (zwischen den Gleisen) 5.000 €
9. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 12.000 €
10. Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5.000 €
11. Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" 3.000 €
12. Zuschuss an die AG "Fair Trade" 2.000 €
13. Sozialdienst kath. Frauen (Frauenschutzwohnung) 84.000 € (alle drei Jahre)

533120 Unterhaltsvorschussleistungen werden ab 2017 im Produkt 05.03.01 ausgewiesen.

Teilergebnisplan 2018 05.02.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.02** Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.820,48	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***91.820,48***	***76.750***	***76.750***	***76.750***	***76.750***	***76.750***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.628,90	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	***338.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***122.128,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***552.449,38***	***76.750***	***76.750***	***76.750***	***76.750***	***76.750***
11	-	Personalaufwendungen	41.769,05	139.297	251.861	251.861	251.861	251.861
		501100 Bezüge der Beamten	***0,00***	***6.092***	***20.112***	***20.112***	***20.112***	***20.112***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***32.654,54***	***100.230***	***174.207***	***174.207***	***174.207***	***174.207***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.549,11***	***7.900***	***13.965***	***13.965***	***13.965***	***13.965***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***6.565,40***	***20.143***	***35.079***	***35.079***	***35.079***	***35.079***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***2.264***	***918***	***918***	***918***	***918***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***2.126***	***6.016***	***6.016***	***6.016***	***6.016***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***0,00***	***542***	***1.564***	***1.564***	***1.564***	***1.564***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.502,38	100	100	100	100	100
		523100 Erstattungen an Land	***60.502,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
15	-	Transferaufwendungen	888.134,71	155.000	230.400	146.400	146.400	230.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***169.970,99***	***155.000***	***230.400***	***146.400***	***146.400***	***230.400***
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***718.163,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***1.090,19***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***991.496,33***	***296.097***	***484.061***	***400.061***	***400.061***	***484.061***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-439.046,95**	**-219.347**	**-407.311**	**-323.311**	**-323.311**	**-407.311**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-439.046,95**	**-219.347**	**-407.311**	**-323.311**	**-323.311**	**-407.311**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-439.046,95**	**-219.347**	**-407.311**	**-323.311**	**-323.311**	**-407.311**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.277,03	12.084	11.615	11.615	11.615	11.615
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***1.469,66***	***1.470***	***1.363***	***1.363***	***1.363***	***1.363***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***11.807,37***	***10.614***	***10.252***	***10.252***	***10.252***	***10.252***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-452.323,98**	**-231.431**	**-418.926**	**-334.926**	**-334.926**	**-418.926**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 05.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.02**	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.225,42	76.750	76.750	0	76.750	76.750	83.600
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***97.225,42***	***76.750***	***76.750***	***0***	***76.750***	***76.750***	***83.600***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.028,13	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***329.108,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***121.919,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***548.253,55***	***76.750***	***76.750***	***0***	***76.750***	***76.750***	***83.600***
10	-	Personalauszahlungen	41.799,71	136.629	244.281	0	244.281	244.281	244.281
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***0,00***	***6.092***	***20.112***	***0***	***20.112***	***20.112***	***20.112***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***32.678,52***	***100.230***	***174.207***	***0***	***174.207***	***174.207***	***174.207***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.550,93***	***7.900***	***13.965***	***0***	***13.965***	***13.965***	***13.965***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***6.570,26***	***20.143***	***35.079***	***0***	***35.079***	***35.079***	***35.079***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***2.264***	***918***	***0***	***918***	***918***	***918***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.172,14	100	100	0	100	100	100
		723100 Erstattungen an Land	***56.172,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
14	-	Transferauszahlungen	873.599,71	155.000	230.400	0	146.400	146.400	228.400
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***155.497,59***	***155.000***	***230.400***	***0***	***146.400***	***146.400***	***228.400***
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***718.102,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.090,19	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***1.090,19***	***1.200***	***1.200***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***972.661,75***	***293.429***	***476.481***	***0***	***392.481***	***392.481***	***474.481***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-424.408,20**	**-216.679**	**-399.731**	**0**	**-315.731**	**-315.731**	**-390.881**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt 05.02.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen

verantwortlich

Pierk, Michael

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen das Land NRW

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, AG Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	153	310	294	119
Leistungsempfänger/innen AsylbLG	281	565	513	223
davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	16	25	37	102

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-22,58 €	39,50 €	-12,50 €	-12,42 €
Jahresergebnis je Bedarfsgemeinschaft	-3.520,21 €	6.540,12 €	-2.070,52 €	-5.271,59 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,43	5,39	5,93

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund schwankender Flüchtlingszahlen werden Stellenanteile befristet zum Produkt 05.03.01 verlagert (Aufgabenmehrung aufgrund Gesetzesänderung UVG zum 01.07.2017).

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

414100 Die Erstattung des Landes zur Erfüllung der Aufgabe "Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern" erfolgt ab dem Jahr 2017 personen- und monatsscharf (bisher pauschal). Eine verlässliche Budgetprognose ist aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Fallzahlenentwicklung äußerst schwierig. Bis zum Jahr 2017 wurde dieser Ertrag beim Sachkonto 448100 (Kostenerstattungen) verbucht.

3 Sonstige Transfererträge

421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (insbesondere Erstattung aus dem Bereich SGB II aufgrund von "Anerkennung der Flüchtlingseigenschaften").

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerber in den Gronauer Unterkünften. Der bisherige Vertrag endet am 31.12.2018.

15 Transferaufwendungen

533910 Aufgrund fehlender Prognosen über die Flüchtlingszuweisungen in 2018 ist eine verlässliche Budgetaufstellung für dieses Produkt zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. Bei den Ansätzen handelt es sich um eine Schätzung von einem durchschnittlichen Fallbestand von 250 Personen.

Teilergebnisplan 2018 05.02.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.03** Migrations- und Integrationshilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.523.341,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***5.523.341,00***	***0***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	166.769,58	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	***3.930,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	***1.018,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	***161.820,79***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.843,61	4.676.400	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	***1.989.417,68***	***4.676.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***39.425,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	282,50	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***282,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.719.236,69***	***4.732.400***	***2.156.000***	***2.156.000***	***2.156.000***	***2.156.000***
11	-	Personalaufwendungen	407.705,44	426.140	362.514	362.514	362.514	362.514
		501100 Bezüge der Beamten	***48.890,41***	***70.803***	***74.236***	***74.236***	***74.236***	***74.236***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***263.090,26***	***252.634***	***201.139***	***201.139***	***201.139***	***201.139***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***20.418,22***	***19.781***	***15.957***	***15.957***	***15.957***	***15.957***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***51.367,01***	***50.169***	***39.815***	***39.815***	***39.815***	***39.815***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.624,81***	***1.742***	***3.387***	***3.387***	***3.387***	***3.387***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***16.014,87***	***24.710***	***22.207***	***22.207***	***22.207***	***22.207***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***5.299,86***	***6.301***	***5.773***	***5.773***	***5.773***	***5.773***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.754,97	299.000	299.000	150.100	150.100	150.100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***135.754,97***	***298.900***	***298.900***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
15	-	Transferaufwendungen	5.233.422,08	4.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	***3.943.859,34***	***4.600.000***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***
		533990 Sonstige soziale Leistungen	***1.289.562,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***160,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***2.965,12***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		544200 Versicherungsbeiträge	***167,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.780.175,47***	***5.329.140***	***2.765.514***	***2.616.614***	***2.616.614***	***2.616.614***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.939.061,22**	**-596.740**	**-609.514**	**-460.614**	**-460.614**	**-460.614**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.939.061,22**	**-596.740**	**-609.514**	**-460.614**	**-460.614**	**-460.614**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.939.061,22**	**-596.740**	**-609.514**	**-460.614**	**-460.614**	**-460.614**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	16.266,90	11.993	17.805	17.805	17.805	17.805
		581100 Aufwendungen aus internen	***2.286,14***	***2.286***	***2.120***	***2.120***	***2.120***	***2.120***

Teilergebnisplan 2018 05.02.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.03** Migrations- und Integrationshilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen						
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***13.980,76***	***9.707***	***15.685***	***15.685***	***15.685***	***15.685***
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.922.794,32**	**-608.733**	**-627.319**	**-478.419**	**-478.419**	**-478.419**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 05.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt **05.02.03** Migrations- und Integrationshilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.523.341,00	0	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***5.523.341,00***	***0***	***2.100.000***	***0***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	122.077,55	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***3.930,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)	***0,00***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
621500 Rückzahlung gewährter Hilfe	***118.146,76***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.758.843,61	4.676.400	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	***1.719.417,68***	***4.676.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***39.425,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 + Sonstige Einzahlungen	807,50	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***807,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***7.405.069,66***	***4.732.400***	***2.156.000***	***0***	***2.156.000***	***2.156.000***	***2.156.000***
10 - Personalauszahlungen	386.546,51	395.129	334.534	0	334.534	334.534	334.534
701100 Dienstauszahlungen Beamte	***51.220,78***	***70.803***	***74.236***	***0***	***74.236***	***74.236***	***74.236***
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***261.385,65***	***252.634***	***201.139***	***0***	***201.139***	***201.139***	***201.139***
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***20.289,47***	***19.781***	***15.957***	***0***	***15.957***	***15.957***	***15.957***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***51.025,80***	***50.169***	***39.815***	***0***	***39.815***	***39.815***	***39.815***
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.624,81***	***1.742***	***3.387***	***0***	***3.387***	***3.387***	***3.387***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.039,97	299.000	299.000	0	150.100	150.100	150.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***149.039,97***	***298.900***	***298.900***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
14 - Transferauszahlungen	5.225.694,11	4.600.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
733910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	***3.604.365,32***	***4.600.000***	***2.100.000***	***0***	***2.100.000***	***2.100.000***	***2.100.000***
733990 Sonstige soziale Leistungen	***1.621.328,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Sonstige Auszahlungen	3.464,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***160,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
743100 Geschäftsauszahlungen	***3.136,69***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
744200 Versicherungsbeiträge	***167,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***5.764.745,14***	***5.298.129***	***2.737.534***	***0***	***2.588.634***	***2.588.634***	***2.588.634***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.640.324,52**	**-565.729**	**-581.534**	**0**	**-432.634**	**-432.634**	**-432.634**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe:	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2018 05.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.03**	Migrations- und Integrationshilfen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.03.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.01	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt, Unterhalsvorschuss

verantwortlich

Pierk, Michael

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II; Betreuung und Bereitstellung flankierender Maßnahmen zur Erlangung der Vermittlungsfähigkeit, Vermittlung von Arbeitssuchenden in Arbeitsstellen; Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen in Fällen, in denen der Barunterhalt nicht geleistet wird

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Durchführungssatzungen des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch II, VO zum Sozialgesetzbuch II, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Handlungsrichtlinien des Kreises

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes

2 Verringerung der Hilfebedürftigkeit

3 Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten

4 Erhöhung der Rückflussquote

5 Zeitnaher Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen

6 Verbesserung der Integration in den Arbeitsmarkt

7 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

8 Regelmäßige Information der Entscheidungsgremien

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

6.1 Erreichung einer Integrationsquote von mindestens +/- 0 % gegenüber dem Vorjahr

7.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr

8.1 Halbjährliche Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
2.1	Anstieg der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt	s. Erläuterung
2.2	Anstieg der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung	s. Erläuterung
6.1	Integrationsquote	s. Erläuterung
7.1	Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern	s. Erläuterung
8.1	Anzahl Berichte an den Fachausschuss	2

Produkt 05.03.01

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Bedarfsgemeinschaften SGB II	1.851	1.875	1.896	1.774
Leistungsempfänger/innen SGB II insgesamt	3.940	4.013	4.066	3.879
erwerbsfähige Leistungsempfänger/innen	2.542	2.670	2.697	2.511
davon Frauen	1.406	1.449	1.407	1.339
davon Personen unter 25 Jahren	472	541	540	509
Empfänger/innen von Sozialgeld (0 -14 Jahre)	1.398	1.209	1.369	1.368
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	8,35%	8,33%	8,40%	7,91%
Integration in Arbeit	611	695	649	708
davon Vermittlung durch Jobcenter	99	144	175	165
davon Vermittlung durch Bildungsträger	54	60	65	78
davon Vermittlung durch Eigen-bemühungen	386	491	409	465
Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.176	1.601	1.688	1.604
Personen, die Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	115	110	105	107
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	340	360	355	654
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	649.719	689.080	719.012	1.115.357
davon städt. Eigenanteil	346.514	367.509	383.471	419.940
Rücklaufquote	22,94%	16,99%	16,99%	12,90%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	20,82 €	19,95 €	-85,68 €	-85,08 €
Jahresergebnis je Leistungsempfänger/in	152,00 €	171,94 €	238,87 €	-1.075,30 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	48,61	41,43	54,01

Erläuterungen zu den operationalen Zielen

Vor dem Hintergrund der Flüchtlingszuwanderung und der dadurch zu erwartenden starken Steigerung der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, wurde für das Jahr 2017 in Rahmen der Zielvereinbarung mit dem Kreis Borken ausnahmsweise auf die Festlegung von quantitativen Zielwerten im Bereich der monetären Größen (Leistungen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft) verzichtet. Im Jahr 2018 wird ebenso verfahren.

Die Kennzahlen für die Ziele 6.1 und 7.1 werden ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II erfolgt die Erstattung der Verwaltungskosten seitens des Kreises Borken bis zu einer festgelegten Stellenhöchstgrenze je Kommune. Für das Jahr 2018 ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der Stellenanteile, wobei jedoch einige Stelle befristet eingerichtet werden sollen. Zusätzlich ist für den Bereich der Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz die Schaffung einer weiteren Stelle erforderlich.

Die Produkte 05.02.01 und 05.03.01 und der Bereich Unterhaltsvorschuss (aus dem Produkt 05.02.02) wurde seit dem Haushalt 2017 zusammengeführt, da die entsprechenden Fachdienste ebenfalls zusammengelegt worden ist.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448100	Erstattungen vom Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Bis 2016 im Produkt 05.02.02 ausgewiesen. Aufgrund der Reform des UVG zum 01.07.2017 erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes ab 2018 auf 1.092.000 €.
448200	Die Erstattungen des Bundes für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II belaufen sich im Jahre 2017 auf insgesamt 2.100 T€ (vorläufige Abschläge). Die Abrechnung erfolgt zu Beginn des Jahres 2018. Für das Jahr 2018 wird mit leicht höheren Erträgen gerechnet.
448800	Einnahmen nach § 7 UVG. Anteilige Einnahmen sind an das Land NRW abzuführen (siehe SK 523100). Bis 2016 im Produkt 05.02.02 ausgewiesen.

11 Personalaufwendungen

501100 ff.	Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet. Die Veranschlagung der Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Soziallastenträger erfolgt unter SK 448200.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

15 Transferaufwendungen

533120	Steigerung der Leistungsbezieher/innen aufgrund der Reform des UVG führt zu einer Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen.
533600	Aufgrund der bisherigen Entwicklung der kommunalen Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB II und der Landeszuweisung aus der Wohngeldersparnis geht der Kreis Borken von einer Kostenbeteiligung der Stadt Gronau in der genannten Höhe aus.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220	Häufiger Personalwechsel führt zu einem dauerhaft erhöhten Bedarf an Fortbildungen.

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

Teilergebnisplan 2018 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Produktgruppe: **05.03** Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Produkt: **05.03.01** Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsvorschuss

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.750	5.000	5.000	5.000	5.000
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***0,00***	***18.750***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161.174,47	2.803.250	3.342.000	3.372.000	3.402.000	3.402.000
448100	***Erstattungen vom Land***	***0,00***	***603.250***	***1.092.000***	***1.092.000***	***1.092.000***	***1.092.000***
448200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***2.161.174,47***	***2.100.000***	***2.130.000***	***2.160.000***	***2.190.000***	***2.190.000***
448800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***0,00***	***100.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456100	***Bußgelder, Zwangsgelder pp.***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***0,00***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
10 =	***Ordentliche Erträge***	***2.161.174,47***	***2.823.500***	***3.348.500***	***3.378.500***	***3.408.500***	***3.408.500***
11 -	Personalaufwendungen	1.038.118,47	2.755.408	3.082.961	3.082.961	3.082.961	3.082.961
501100	***Bezüge der Beamten***	***0,00***	***576.829***	***600.804***	***600.804***	***600.804***	***600.804***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***814.102,02***	***1.488.901***	***1.740.261***	***1.740.261***	***1.740.261***	***1.740.261***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***64.419,64***	***117.236***	***138.648***	***138.648***	***138.648***	***138.648***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***159.596,81***	***299.785***	***349.387***	***349.387***	***349.387***	***349.387***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***0,00***	***20.006***	***27.410***	***27.410***	***27.410***	***27.410***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***0,00***	***201.313***	***179.727***	***179.727***	***179.727***	***179.727***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***0,00***	***51.338***	***46.724***	***46.724***	***46.724***	***46.724***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.800	60.100	60.100	60.100	60.100
523100	***Erstattungen an Land***	***0,00***	***46.700***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
525500	***Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
15 -	Transferaufwendungen	0,00	3.944.700	3.851.000	3.851.000	3.851.000	3.851.000
533120	***Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen***	***0,00***	***1.292.700***	***1.560.000***	***1.560.000***	***1.560.000***	***1.560.000***
533600	***Arbeitslosengeld II***	***0,00***	***2.652.000***	***2.291.000***	***2.291.000***	***2.291.000***	***2.291.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.914,72	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***6.131,79***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***10.557,42***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***225,51***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.055.033,19***	***6.773.708***	***7.020.861***	***7.020.861***	***7.020.861***	***7.020.861***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.106.141,28**	**-3.950.208**	**-3.672.361**	**-3.642.361**	**-3.612.361**	**-3.612.361**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.106.141,28**	**-3.950.208**	**-3.672.361**	**-3.642.361**	**-3.612.361**	**-3.612.361**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.106.141,28**	**-3.950.208**	**-3.672.361**	**-3.642.361**	**-3.612.361**	**-3.612.361**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	134.911,79	220.879	155.835	155.835	155.835	155.835
581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***93.619,98***	***93.620***	***106.406***	***106.406***	***106.406***	***106.406***
581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***41.291,81***	***127.259***	***49.429***	***49.429***	***49.429***	***49.429***

Teilergebnisplan 2018 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Produktgruppe: **05.03** Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Produkt: **05.03.01** Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsvorschuss

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	971.229,49	-4.171.087	-3.828.196	-3.798.196	-3.768.196	-3.768.196
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 05.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.01**	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsvorschuss

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.750	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***0,00***	***18.750***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.161.174,47	2.803.250	3.342.000	0	3.372.000	3.402.000	3.402.000
		648100 Erstattungen vom Land	***0,00***	***603.250***	***1.092.000***	***0***	***1.092.000***	***1.092.000***	***1.092.000***
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***2.161.174,47***	***2.100.000***	***2.130.000***	***0***	***2.160.000***	***2.190.000***	***2.190.000***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***100.000***	***120.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***0,00***	***200***	***200***	***0***	***200***	***200***	***200***
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***0,00***	***1.300***	***1.300***	***0***	***1.300***	***1.300***	***1.300***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.161.174,47***	***2.823.500***	***3.348.500***	***0***	***3.378.500***	***3.408.500***	***3.408.500***
10	-	Personalauszahlungen	1.070.554,84	2.502.757	2.856.510	0	2.856.510	2.856.510	2.856.510
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***33.731,34***	***576.829***	***600.804***	***0***	***600.804***	***600.804***	***600.804***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***813.086,19***	***1.488.901***	***1.740.261***	***0***	***1.740.261***	***1.740.261***	***1.740.261***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***64.348,00***	***117.236***	***138.648***	***0***	***138.648***	***138.648***	***138.648***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***159.389,31***	***299.785***	***349.387***	***0***	***349.387***	***349.387***	***349.387***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***0,00***	***20.006***	***27.410***	***0***	***27.410***	***27.410***	***27.410***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.800	60.100	0	60.100	60.100	60.100
		723100 Erstattungen an Land	***0,00***	***46.700***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
14	-	Transferauszahlungen	55.656,00	3.944.700	3.851.000	0	3.851.000	3.851.000	3.851.000
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***55.656,00***	***1.292.700***	***1.560.000***	***0***	***1.560.000***	***1.560.000***	***1.560.000***
		733600 Arbeitslosengeld II	***0,00***	***2.652.000***	***2.291.000***	***0***	***2.291.000***	***2.291.000***	***2.291.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.318,35	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***6.080,65***	***8.500***	***8.500***	***0***	***8.500***	***8.500***	***8.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***10.029,89***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***207,81***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.142.529,19***	***6.521.057***	***6.794.410***	***0***	***6.794.410***	***6.794.410***	***6.794.410***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.018.645,28**	**-3.697.557**	**-3.445.910**	**0**	**-3.415.910**	**-3.385.910**	**-3.385.910**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt 05.03.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	05.03.03	Chance GmbH

verantwortlich

von Borzyskowski, Ira (Geschäftsführerin)

Beschreibung

Beschäftigung von Erwerbslosen in gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern; Durchführung einer nicht auf Gewinn gerichteten, gemeinnützigen Arbeitsvermittlung mit Arbeitnehmerverleih. Betrieb von Kindertagesstätten und sonstige Angebote im Jugendhilfebereich.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Beschäftigung, Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen im Stadtgebiet von Gronau.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-6,45 €	-6,24 €	-4,87 €	-4,83 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der Chance GmbH wird in Höhe des Aufwands des entliehenen Personals (hier: Erzieherinnen KITA Pusteblume) an die Chance GmbH unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten des entliehenen Personals nachgewiesen wird. Das Personal der Chance GmbH (inklusive der entliehenen Kräfte) wird im Stellenplan der Chance GmbH geführt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Chance GmbH.

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird ab 2018 mit einem Betrag in Höhe von 622 T€ angesetzt. Grund für die Erhöhung ist der Umzug ins WZG, sowie der Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2017 und gleichzeitige Erhöhung des Betriebskostenzuschusses 2018.

Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2018 der Chance GmbH verwiesen.

Teilergebnisplan 2018 05.03.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt: **05.03.03** Chance GmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.740,42	114.804	67.070	67.070	67.070	67.070
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***45.740,42***	***114.804***	***67.070***	***67.070***	***67.070***	***67.070***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***45.740,42***	***114.804***	***67.070***	***67.070***	***67.070***	***67.070***
11	-	Personalaufwendungen	112.668,83	114.804	67.070	67.070	67.070	67.070
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***87.492,23***	***89.690***	***52.343***	***52.343***	***52.343***	***52.343***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.690,68***	***7.209***	***4.292***	***4.292***	***4.292***	***4.292***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***17.485,92***	***17.905***	***10.435***	***10.435***	***10.435***	***10.435***
15	-	Transferaufwendungen	237.000,00	237.000	622.000	272.000	272.000	272.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***237.000,00***	***237.000***	***622.000***	***272.000***	***272.000***	***272.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***349.668,83***	***351.804***	***689.070***	***339.070***	***339.070***	***339.070***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-303.928,41**	**-237.000**	**-622.000**	**-272.000**	**-272.000**	**-272.000**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-303.928,41**	**-237.000**	**-622.000**	**-272.000**	**-272.000**	**-272.000**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-303.928,41**	**-237.000**	**-622.000**	**-272.000**	**-272.000**	**-272.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-303.928,41**	**-237.000**	**-622.000**	**-272.000**	**-272.000**	**-272.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 05.03.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.03**	Chance GmbH

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.315,99	114.804	67.070	0	67.070	67.070	67.070
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***59.315,99***	***114.804***	***67.070***	***0***	***67.070***	***67.070***	***67.070***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.315,99***	***114.804***	***67.070***	***0***	***67.070***	***67.070***	***67.070***
10	-	Personalauszahlungen	113.759,63	114.804	67.070	0	67.070	67.070	67.070
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***88.340,13***	***89.690***	***52.343***	***0***	***52.343***	***52.343***	***52.343***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.761,98***	***7.209***	***4.292***	***0***	***4.292***	***4.292***	***4.292***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***17.657,52***	***17.905***	***10.435***	***0***	***10.435***	***10.435***	***10.435***
14	-	Transferauszahlungen	237.000,00	237.000	622.000	0	272.000	272.000	272.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***237.000,00***	***237.000***	***622.000***	***0***	***272.000***	***272.000***	***272.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***350.759,63***	***351.804***	***689.070***	***0***	***339.070***	***339.070***	***339.070***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.443,64**	**-237.000**	**-622.000**	**0**	**-272.000**	**-272.000**	**-272.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000,00	30.000	15.000	0	0	0	0
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***30.000,00***	***30.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***30.000,00***	***30.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**30.000,00**	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.04.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung

verantwortlich

jeweilige Sprecher/in

Beschreibung

Annahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Rehabilitationsmaßnahmen, Prüfung von Versicherungsverläufen, Versorgungsausgleich, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VI, V u. XI; Reichsversicherungsordnung, Fremdrentengesetz, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Schnelle und kompetente Hilfe bei der Rentenantragstellung, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten.

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Rentenanträge	1.521	1.545	1.561	1.511

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,61 €	-1,53 €	-1,77 €	-1,76 €
Jahresergebnis je Rentenantrag	-50,49 €	-47,66 €	-55,23 €	-64,17 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,74	1,31	1,74

Teilergebnisplan 2018 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: **05.04.01** Angelegenheiten der Rentenversicherung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	67.120,45	77.153	89.549	89.549	89.549	89.549
		501100 Bezüge der Beamten	***9.995,72***	***10.195***	***11.979***	***11.979***	***11.979***	***11.979***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***40.606,82***	***48.500***	***56.600***	***56.600***	***56.600***	***56.600***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.508,00***	***3.756***	***4.485***	***4.485***	***4.485***	***4.485***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***8.115,43***	***9.788***	***11.423***	***11.423***	***11.423***	***11.423***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***536,65***	***449***	***547***	***547***	***547***	***547***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***3.274,26***	***3.558***	***3.583***	***3.583***	***3.583***	***3.583***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.083,57***	***907***	***932***	***932***	***932***	***932***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***67.120,45***	***77.153***	***89.549***	***89.549***	***89.549***	***89.549***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.120,45**	**-77.153**	**-89.549**	**-89.549**	**-89.549**	**-89.549**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.120,45**	**-77.153**	**-89.549**	**-89.549**	**-89.549**	**-89.549**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.120,45**	**-77.153**	**-89.549**	**-89.549**	**-89.549**	**-89.549**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.269,47	9.065	7.405	7.405	7.405	7.405
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***3.810,85***	***3.811***	***3.578***	***3.578***	***3.578***	***3.578***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***3.458,62***	***5.254***	***3.827***	***3.827***	***3.827***	***3.827***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.389,92**	**-86.218**	**-96.954**	**-96.954**	**-96.954**	**-96.954**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 05.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.04** Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt **05.04.01** Angelegenheiten der Rentenversicherung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	62.735,50	72.688	85.034	0	85.034	85.034	85.034
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***10.022,11***	***10.195***	***11.979***	***0***	***11.979***	***11.979***	***11.979***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***40.564,97***	***48.500***	***56.600***	***0***	***56.600***	***56.600***	***56.600***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.505,12***	***3.756***	***4.485***	***0***	***4.485***	***4.485***	***4.485***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***8.106,65***	***9.788***	***11.423***	***0***	***11.423***	***11.423***	***11.423***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***536,65***	***449***	***547***	***0***	***547***	***547***	***547***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.735,50***	***72.688***	***85.034***	***0***	***85.034***	***85.034***	***85.034***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.735,50**	**-72.688**	**-85.034**	**0**	**-85.034**	**-85.034**	**-85.034**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.047.310,06	8.929.920	9.606.421	9.831.357	10.090.247	10.090.247
03	+	Sonstige Transfererträge	2.236.294,32	2.415.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000	2.465.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.320,59	1.150.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.711,23	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.473,53	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.714,64	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.606.824,37***	***12.587.620***	***13.709.121***	***13.937.057***	***14.195.947***	***14.195.947***
11	-	Personalaufwendungen	5.333.682,42	5.646.001	5.911.296	5.911.296	5.911.296	5.911.296
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.581,43	641.300	673.100	642.300	642.300	642.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.740,98	22.029	23.474	20.709	17.514	13.617
15	-	Transferaufwendungen	20.763.979,90	23.909.470	25.480.398	25.853.525	26.338.369	27.067.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.431,43	77.020	85.805	74.520	74.520	71.290
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***26.972.416,16***	***30.295.820***	***32.174.073***	***32.502.350***	***32.983.999***	***33.706.253***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.365.591,79**	**-17.708.200**	**-18.464.952**	**-18.565.293**	**-18.788.052**	**-19.510.306**
19	+	Finanzerträge	17,43	300	300	300	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.309,15	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-12.291,72***	***300***	***300***	***300***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.377.883,51**	**-17.707.900**	**-18.464.652**	**-18.564.993**	**-18.788.052**	**-19.510.306**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.377.883,51**	**-17.707.900**	**-18.464.652**	**-18.564.993**	**-18.788.052**	**-19.510.306**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	658.137,68	778.283	663.225	663.225	663.225	663.225
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.036.021,19**	**-18.486.183**	**-19.127.877**	**-19.228.218**	**-19.451.277**	**-20.173.531**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.192.448,40	8.928.360	9.604.858	0	9.830.458	10.089.458	10.089.458
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.447.574,10	2.415.000	2.465.000	0	2.465.000	2.465.000	2.465.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.324,79	1.150.000	1.545.000	0	1.545.000	1.545.000	1.545.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	99.320,57	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.910,38	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.612,64	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.968.190,88***	***12.586.060***	***13.707.558***	***0***	***13.936.158***	***14.195.158***	***14.195.158***
10	-	Personalauszahlungen	5.151.121,49	5.481.288	5.754.189	0	5.754.189	5.754.189	5.754.189
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.134,66	641.300	673.100	0	642.300	642.300	642.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.840,38	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	20.598.238,84	23.909.470	25.480.398	0	25.853.525	26.338.369	27.067.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.748,93	73.790	82.575	0	71.290	71.290	71.290
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.392.084,30***	***30.105.848***	***31.990.262***	***0***	***32.321.304***	***32.806.148***	***33.535.529***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.423.893,42**	**-17.519.788**	**-18.282.704**	**0**	**-18.385.146**	**-18.610.990**	**-19.340.371**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.790,00	35.000	41.350	0	10.000	10.000	10.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.790,00***	***35.000***	***41.350***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.790,00**	**-35.000**	**-41.350**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	53,27	47,34	53,27
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	11,56	11,43	12,56
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23,05	22,07	23,16
06.04	Zentrale Dienste	2,66	2,66	2,66
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		**90,54**	**83,50**	**91,65**

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen, Horten und Kindertagespflege, Gewährung von Betriebskostenzuschüssen, Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, KiBiz, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Kinder von 0 - 14 Jahren, die keine Sondereinrichtungen benötigen

Strategische Ziele

1 Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder

2 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

3 Bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 3 bis 6-jährigen Kinder

4 Bedarfsgerechter Ausbau des Platzangebotes für unter 3-jährige Kinder

5 Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Mindestens einmal jährlich findet eine Trägerkonferenz mit allen Trägern von Kinderbetreuungs-einrichtungen /-diensten und der Stadt Gronau statt.

1.2 Mindestens einmal jährlich wird dem Jugendhilfeausschuss über die gemeinsam mit den Trägern entwickelten Qualitätsstandards und über die Möglichkeiten/Erfordernisse einer mittelfristigen Weiterentwicklung in der Kindertagesbetreuung Bericht erstattet.

3.1 Für jedes Kind, für das einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht und für das ein Bedarf angemeldet wird, wird ein bedarfsgerechtes Angebot gemacht.

3.2 Mindestens einmal jährlich wird der Bedarfsplan für Kinderbetreuungsplätze fortgeschrieben, orientiert an der Entwicklung der Geburtenzahlen und dem festgestellten Elternwillen.

	Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1	Anzahl Trägerkonferenzen	1
1.2	Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	1
3.1	Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde	0
3.2	Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.837	1.889	1.922	2.052
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	270	288	300	292
davon 25 Wochenstunden	21	16	31	31
davon 35 Wochenstunden	135	159	168	156
davon 45 Wochenstunden	114	113	101	105
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.385	1.399	1.422	1.539
davon 25 Wochenstunden	135	112	106	125
davon 35 Wochenstunden	703	707	758	842
davon 45 Wochenstunden	547	580	558	572
Kinder in Tagespflege	182	202	200	221
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	66	74	85	98
Elternbeitragsquote (%)	8,59%	7,90%	8,80%	9,95%

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-164,13 €	-175,54 €	-195,37 €	-194,01 €
Jahresergebnis je Kind in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-3.976,72 €	-4.575,82 €	-4.446,27 €	-4.635,04 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	53,27	47,34	53,27

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalbedarf der Kindertagesstätten richtet sich nach den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes – KiBiz. Er wird jährlich mit Beginn des Kindergartenjahres aufgrund der gebuchten Betreuungszeiten angepasst.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414000 Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise.

414100 Die Höhe der Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft sind nach dem KiBiz – Gesetz normiert und Zahlungen des Landes NRW berechnen sich u.a. nach dem Buchungsverhalten der Eltern (25,35 oder 45 Wo.-Std.) in den KiTa´s. Im Einzelnen werden folgende Erträge für das Jahr 2018 erwartet:

	2018	*vgl. 2017*
Zuweisungen für KiTa´s in fremder Trägerschaft	5.095.000 €	*4.944.500 €*
Zuweisungen für KiTa´s in eigener Trägerschaft (Dinkelnest, Janosch, Luise, Haus Buterland, Hort Auenland)	778.000 €	*772.000 €*
Zuweisungen Belastungsausgleich U-3 Ausbau	1.170.000 €	*1.000.000 €*
Zuweisungen Beitragsausfall 3. Kindergartenjahr	525.000 €	*470.000 €*
Zuweisungen für zus. Ergänzungskräfte in U-3 Gruppen	460.000 €	*450.000 €*
Zuweisungen Verfügungspauschale	189.000 €	*169.000 €*
Zuweisung plusKiTa	100.000 €	*100.000 €*
Zuweisungen für Sprachförderung	80.000 €	*80.000 €*
Zuweisung BK zur Kindertagespflege	90.000 €	*75.000 €*
Zuweisungen für Familienzentren	121.000 €	*121.000 €*
Zuweisungen für Integrationsleistungen	90.000 €	*80.000 €*
Zuweisungen für Investitionen im U-3 Ausbau	530.000 €	*290.000 €*
	9.228.000 €	*8.551.500 €*

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung mit einem Betrag in Höhe von 1.545 T€ prognostiziert.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446900 Entgelte der Eltern für Essensgeld in den städt. KITAS. Die Aufwendungen werden unter SK 529200 nachgewiesen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten sowie sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagbetreuung.

529200 10 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas und
9,5 T€ für sonstige allgemeine Dienstleistungen
56 T€ sonstige Dienstleistungen im Bereich Integration und Familienzentren, sind unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen zu ermitteln.

15 Transferaufwendungen

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2017/18 wie folgt zusammen:

	2018	*vgl. 2017*
Betriebskostenzuschüsse KiTa´s freie Träger	13.779.000 €	*12.793.000 €*
Weiterleitung Zuschüsse für Familienzentren	94.000 €	*94.000 €*
Weiterleitung Investitionszuschüsse im U/3 Ausbau	625.000 €	*322.000 €*
Neuanträge von Träger für An- und Umbauten (Investitionen), u. V. Rats- und Haushaltsbeschluss	0 €	*105.000 €*
Weiterleitung Kindpauschalen (zus. Erg. Kräfte im U-3)	410.000 €	*400.000 €*
Weiterleitung Verfügungspauschale	160.000 €	*143.000 €*
Weiterleitung plusKita	75.000 €	*75.000 €*
Weiterleitung Sprachförderung	62.500 €	*62.500 €*
Zuschüsse an die Träger der Kindertagespflege	215.000 €	*230.000 €*
Weiterleitung Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland	40.000 €	*40.000 €*
Kita-Einstieg "Brücken bauen in frühe Bildung"	0 €	*150.000 €*
	15.460.500 €	*14.414.500 €*

533120 Die Unterbringung von Kindern in Tagespflegeverhältnisse verzeichnet einen weiteren Fallzahlenanstieg. Neben der vermehrten Betreuung von Randzeiten wird insbesondere der Rechtsanspruch für U-3 Kinder über die Tagespflege vorrangig gewährleistet.

Teilergebnisplan 2018 06.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762.972,46	8.578.060	9.254.563	9.479.499	9.738.389	9.738.389
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***25.000,00***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***7.732.619,94***	***8.551.500***	***9.228.000***	***9.453.600***	***9.712.600***	***9.712.600***
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***3.450,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***1.902,52***	***1.560***	***1.563***	***899***	***789***	***789***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.320,59	1.150.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
	432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***1.149.320,59***	***1.150.000***	***1.545.000***	***1.545.000***	***1.545.000***	***1.545.000***
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.676,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***65.676,23***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.306,58	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***51.306,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	664,28	0	0	3.000	3.000	3.000
	459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***664,28***	***0***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10 =	***Ordentliche Erträge***	***9.029.940,14***	***9.788.060***	***10.859.563***	***11.087.499***	***11.346.389***	***11.346.389***
11 -	Personalaufwendungen	2.848.997,16	2.997.699	3.111.862	3.111.862	3.111.862	3.111.862
	501100 Bezüge der Beamten	***47.294,72***	***48.607***	***52.489***	***52.489***	***52.489***	***52.489***
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***2.177.471,65***	***2.276.579***	***2.376.739***	***2.376.739***	***2.376.739***	***2.376.739***
	501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***1.570,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***165.450,56***	***175.578***	***176.654***	***176.654***	***176.654***	***176.654***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***434.052,03***	***468.460***	***480.801***	***480.801***	***480.801***	***480.801***
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.539,14***	***4.185***	***2.395***	***2.395***	***2.395***	***2.395***
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***15.492,18***	***16.964***	***15.702***	***15.702***	***15.702***	***15.702***
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***5.126,88***	***4.326***	***4.082***	***4.082***	***4.082***	***4.082***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.589,67	161.000	161.300	161.000	161.000	161.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	***1.306,49***	***1.000***	***1.300***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***925,43***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	***29.028,34***	***24.500***	***24.500***	***24.500***	***24.500***	***24.500***
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***47.126,13***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***69.203,28***	***75.500***	***75.500***	***75.500***	***75.500***	***75.500***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.315,46	20.225	21.656	19.506	16.312	12.592
	571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***5.470,60***	***5.470***	***5.471***	***3.770***	***1.207***	***0***
	571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***12.628,03***	***10.735***	***11.052***	***10.784***	***11.222***	***10.942***
	571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	***4.216,83***	***4.020***	***5.133***	***4.952***	***3.883***	***1.650***
15 -	Transferaufwendungen	14.148.920,26	15.679.500	17.210.500	17.703.200	18.175.200	18.871.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***12.834.297,94***	***14.279.500***	***15.460.500***	***15.953.200***	***16.425.200***	***17.121.200***
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	***308,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.314.313,75***	***1.400.000***	***1.750.000***	***1.750.000***	***1.750.000***	***1.750.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.577,99	36.080	42.380	36.080	36.080	32.850
	541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***11.138,88***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
	543100 Geschäftsaufwendungen	***15.571,40***	***20.500***	***26.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
	544100 Umsatzsteueraufwendungen	***348,00***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***
	544200 Versicherungsbeiträge	***6.519,71***	***6.500***	***6.800***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
	544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***350***	***350***	***350***	***350***
	547100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	***0,00***	***3.230***	***3.230***	***3.230***	***3.230***	***0***

Teilergebnisplan 2018 06.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***17.201.400,54***	***18.894.504***	***20.547.698***	***21.031.648***	***21.500.454***	***22.189.504***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.171.460,40**	**-9.106.444**	**-9.688.135**	**-9.944.149**	**-10.154.065**	**-10.843.115**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.171.460,40**	**-9.106.444**	**-9.688.135**	**-9.944.149**	**-10.154.065**	**-10.843.115**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.171.460,40**	**-9.106.444**	**-9.688.135**	**-9.944.149**	**-10.154.065**	**-10.843.115**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	374.264,90	404.650	375.180	375.180	375.180	375.180
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***40.599,69***	***42.310***	***42.533***	***42.533***	***42.533***	***42.533***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***333.665,21***	***362.340***	***332.647***	***332.647***	***332.647***	***332.647***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.545.725,30**	**-9.511.094**	**-10.063.315**	**-10.319.329**	**-10.529.245**	**-11.218.295**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916.228,80	8.576.500	9.253.000	0	9.478.600	9.737.600	9.737.600
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	***25.000,00***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***7.887.778,80***	***8.551.500***	***9.228.000***	***0***	***9.453.600***	***9.712.600***	***9.712.600***
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	***3.450,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	597,60	0	0	0	0	0	0
		622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***597,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.324,79	1.150.000	1.545.000	0	1.545.000	1.545.000	1.545.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***1.150.324,79***	***1.150.000***	***1.545.000***	***0***	***1.545.000***	***1.545.000***	***1.545.000***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	69.231,07	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***69.231,07***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.624,87	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***51.624,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	562,28	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***562,28***	***0***	***0***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.188.569,41***	***9.786.500***	***10.858.000***	***0***	***11.086.600***	***11.345.600***	***11.345.600***
10	-	Personalauszahlungen	2.827.513,35	2.976.409	3.092.078	0	3.092.078	3.092.078	3.092.078
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***47.506,73***	***48.607***	***52.489***	***0***	***52.489***	***52.489***	***52.489***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***2.176.605,79***	***2.276.579***	***2.376.739***	***0***	***2.376.739***	***2.376.739***	***2.376.739***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***1.570,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***165.419,85***	***175.578***	***176.654***	***0***	***176.654***	***176.654***	***176.654***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***433.871,84***	***468.460***	***480.801***	***0***	***480.801***	***480.801***	***480.801***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.539,14***	***4.185***	***2.395***	***0***	***2.395***	***2.395***	***2.395***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.598,16	161.000	161.300	0	161.000	161.000	161.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***1.292,04***	***1.000***	***1.300***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***995,65***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***29.687,50***	***24.500***	***24.500***	***0***	***24.500***	***24.500***	***24.500***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***46.845,25***	***55.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***67.777,72***	***75.500***	***75.500***	***0***	***75.500***	***75.500***	***75.500***
14	-	Transferauszahlungen	14.016.838,79	15.679.500	17.210.500	0	17.703.200	18.175.200	18.871.200
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***12.628.417,20***	***14.279.500***	***15.460.500***	***0***	***15.953.200***	***16.425.200***	***17.121.200***
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	***57.222,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.331.199,57***	***1.400.000***	***1.750.000***	***0***	***1.750.000***	***1.750.000***	***1.750.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.597,45	32.850	39.150	0	32.850	32.850	32.850

Teilfinanzplan 2018 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***741,07***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***10.733,30***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***16.255,37***	***20.500***	***26.500***	***0***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***348,00***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744200 Versicherungsbeiträge	***6.519,71***	***6.500***	***6.800***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		744500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***350***	***0***	***350***	***350***	***350***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.025.547,75***	***18.849.759***	***20.503.028***	***0***	***20.989.128***	***21.461.128***	***22.157.128***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.836.978,34**	**-9.063.259**	**-9.645.028**	**0**	**-9.902.528**	**-10.115.528**	**-10.811.528**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.790,00	20.000	34.200	0	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***5.790,00***	***20.000***	***34.200***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***5.790,00***	***20.000***	***34.200***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-5.790,00**	**-20.000**	**-34.200**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Beratung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen und Verbänden (Stadtjugendring); Durchführung von Ferienmaßnahmen; Kinder- und Jugendkulturarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Kinder- und Jugendzentren STOP und Luise und dem katholischen Jugendzentrum St. Josef

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JuschG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

Zielgruppe

Kinder- Jugendliche und junge Erwachsene; Vereine und Verbände; anerkannte Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VII

Strategische Ziele

1 Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten

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

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

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

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

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

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Durchführung der Sommerferienspiele mit 350 bis 400 Teilnehmer/innen

2.1 Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mindestens 200 Teilnehmer/innen

7.1 Entwicklung mindestens eines Beteiligungsangebotes mit Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Epe durch das Jugendzentrum STOP.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Teilnehmer/innen Sommerferienspiel	>350
2.1	Anzahl Präventionsprojekte	4
	Anzahl Teilnehmer/innen in Präventionsprojekten	>200
7.1	Anzahl Beteiligungsprojekte	1

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Stammbesucher/innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350	350	350	350

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-17,47 €	-19,00 €	-21,10 €	-20,95 €
Jahresergebnis je Stammbesucher/in	-2.412,44 €	-2.642,41 €	-2.934,67 €	-2.934,67 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,84	7,71	8,84

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund eines politischen Beschlusses wurde eine sogenannte "Matching-Stelle" geschaffen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 86,3 T€ sowie 99,9 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446900 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele mit erwarteten Einnahmen in Höhe von 22 T€. Hinzu kommen Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen und Essensgelte in städt. Jugendzentren.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen von Sozialkassen für Lohnfortzahlungen und Beschäftigungsverbote in städt. Kitas. Ein Ansatz kann nicht geplant werden.

11 Personalaufwendungen

501900 Aufwendungen für Honorarkräfte für Ferienspiele mit 16 T€, Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 16,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 13 T€.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

528100 und 529200 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommerferienspiele in Höhe von insgesamt 40 T€ sowie sonstige sächliche Aufwendungen und sonstige Dienstleistungen in den städtischen Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagbetreuung, erzieherischer Jugendschutz, Kulturelle Jugendarbeit).
Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich durch angekündigte Lohnanpassungen.

15 Transferaufwendungen

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	2018	*(vgl. 2017)*
Kinder- und Jugendarbeit, Kulturelle Jugendarbeit	10.000 €	*10.000 €*
Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager	20.000 €	*20.000 €*
Projektkosten Schulsozialarbeit (Chance GmbH)	149.800 €	*149.800 €*
Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef	9.000 €	*9.000 €*
Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef	166.000 €	*166.000 €*
Schulsozialarbeit an allen Schulstandorten	87.428 €	*0 €*
	442.228 €	*354.800 €*

533120 Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Erzieherischer Jugendschutz und Maßnahmen der Jugendbildung) verbleiben auf Vorjahresniveau.

Finanzplanung

(USK 46000.93500) Ansatz 2018 = 7.150 €
Für das Jugendzentrum Stop ist geplant ein Außenspielgerät anzuschaffen.

Teilergebnisplan 2018 06.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.198,60	186.200	186.198	186.198	186.198	186.198
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***186.198,60***	***186.200***	***186.198***	***186.198***	***186.198***	***186.198***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.035,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***30.035,00***	***30.700***	***30.700***	***30.700***	***30.700***	***30.700***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.891,79	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	***1.866,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448100 Erstattungen vom Land	***15.577,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***3.447,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***237.125,39***	***216.900***	***216.898***	***216.898***	***216.898***	***216.898***
11	-	Personalaufwendungen	573.204,83	613.938	702.559	702.559	702.559	702.559
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***417.760,11***	***446.727***	***515.503***	***515.503***	***515.503***	***515.503***
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***40.759,75***	***45.500***	***45.500***	***45.500***	***45.500***	***45.500***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***30.955,01***	***32.453***	***37.917***	***37.917***	***37.917***	***37.917***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***83.729,96***	***89.258***	***103.639***	***103.639***	***103.639***	***103.639***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.131,42	118.000	127.000	126.500	126.500	126.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***1.305,56***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***940,18***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***29.427,32***	***30.500***	***30.500***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***81.458,36***	***83.000***	***92.000***	***92.000***	***92.000***	***92.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.324,57	1.134	1.138	1.138	1.137	960
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***1.324,57***	***1.134***	***1.138***	***1.138***	***1.137***	***960***
15	-	Transferaufwendungen	338.940,29	357.800	445.228	417.825	441.669	475.050
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***338.940,29***	***354.800***	***442.228***	***414.825***	***438.669***	***472.050***
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.478,57	5.940	8.425	5.940	5.940	5.940
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***623,64***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***5.152,69***	***5.000***	***7.100***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***1.574,42***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***385***	***0***	***0***	***0***
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***127,82***	***140***	***140***	***140***	***140***	***140***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.034.079,68***	***1.096.812***	***1.284.350***	***1.253.962***	***1.277.805***	***1.311.009***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-796.954,29**	**-879.912**	**-1.067.452**	**-1.037.064**	**-1.060.907**	**-1.094.111**
19	+	Finanzerträge	17,43	300	300	300	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	***17,43***	***300***	***300***	***300***	***0***	***0***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***17,43***	***300***	***300***	***300***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-796.936,86**	**-879.612**	**-1.067.152**	**-1.036.764**	**-1.060.907**	**-1.094.111**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-796.936,86**	**-879.612**	**-1.067.152**	**-1.036.764**	**-1.060.907**	**-1.094.111**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	127.907,73	147.522	128.132	128.132	128.132	128.132
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***9.404,46***	***9.404***	***9.989***	***9.989***	***9.989***	***9.989***
		581101 Aufwendungen aus internen	***118.503,27***	***138.118***	***118.143***	***118.143***	***118.143***	***118.143***

Teilergebnisplan 2018 06.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement						
29	= **Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-924.844,59**	**-1.027.134**	**-1.195.284**	**-1.164.896**	**-1.189.039**	**-1.222.243**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.198,60	186.200	186.198	0	186.198	186.198	186.198
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***186.198,60***	***186.200***	***186.198***	***0***	***186.198***	***186.198***	***186.198***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	30.089,50	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
		646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	***30.089,50***	***30.700***	***30.700***	***0***	***30.700***	***30.700***	***30.700***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.810,71	0	0	0	0	0	0
		648000 Erstattungen vom Bund	***1.866,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648100 Erstattungen vom Land	***15.496,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***3.447,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.098,81***	***216.900***	***216.898***	***0***	***216.898***	***216.898***	***216.898***
10	-	Personalauszahlungen	573.291,77	613.938	702.559	0	702.559	702.559	702.559
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***417.238,23***	***446.727***	***515.503***	***0***	***515.503***	***515.503***	***515.503***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***41.501,00***	***45.500***	***45.500***	***0***	***45.500***	***45.500***	***45.500***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***30.933,05***	***32.453***	***37.917***	***0***	***37.917***	***37.917***	***37.917***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***83.619,49***	***89.258***	***103.639***	***0***	***103.639***	***103.639***	***103.639***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.114,17	118.000	127.000	0	126.500	126.500	126.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***1.273,76***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***940,18***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***29.859,44***	***30.500***	***30.500***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***74.040,79***	***83.000***	***92.000***	***0***	***92.000***	***92.000***	***92.000***
14	-	Transferauszahlungen	266.530,33	357.800	445.228	0	417.825	441.669	475.050
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***262.092,76***	***354.800***	***442.228***	***0***	***414.825***	***438.669***	***472.050***
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***4.437,57***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.818,84	5.940	8.425	0	5.940	5.940	5.940
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***551,64***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***4.564,96***	***5.000***	***7.100***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***1.574,42***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		744500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***385***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***127,82***	***140***	***140***	***0***	***140***	***140***	***140***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***952.755,11***	***1.095.678***	***1.283.212***	***0***	***1.252.824***	***1.276.668***	***1.310.049***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-715.656,30**	**-878.778**	**-1.066.314**	**0**	**-1.035.926**	**-1.059.770**	**-1.093.151**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	7.150	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0,00***	***15.000***	***7.150***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***15.000***	***7.150***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-7.150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 06.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	15	7	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***0***	***15***	***7***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Außenspielgerät JZ Stop	0	15	7	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sozialpädagogische Beratungs- und Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf

Auftragsgrundlage

§ 11, § 13 und § 81 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
5.1	Anzahl durchgeführter Maßnahmen	7
	Teilnehmer/innen	>= 500

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl der Beratungen	423	768	758	673
Anzahl der vermittelten Jugendlichen	220	194	89	235
davon in eine Ausbildung	14	22	14	16
davon in eine Maßnahme	17	24	13	13
davon in sonstige Arbeit	6	8	11	10
davon in schulische Maßnahmen	62	40	51	9
davon in therapeutische Maßnahmen	7	7	-	4
davon sonstige Vermittlungen	4	14	20	17
davon im Bewerbungsverfahren	169	83	175	166

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,78 €	-3,74 €	-5,37 €	-5,33 €
Jahresergebnis je Beratung	-300,91 €	-240,20 €	-344,84 €	-257,38 €
Jahresergebnis je vermitteltem Jugendlichen	-1.191,22 €	-2.045,72 €	-2.936,94 €	-737,08 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,13	2,13	2,13

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

15 Transferaufwendungen

531800 Die Position „Zuschüsse“ ist für das BOZ/Schülerprojekt in Höhe von 60 T€ für 2018 kalkuliert.

Teilergebnisplan 2018 06.02.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***39.360,00***	***39.360***	***39.360***	***39.360***	***39.360***	***39.360***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***39.360,00***	***39.360***	***39.360***	***39.360***	***39.360***	***39.360***
11	-	Personalaufwendungen	140.237,53	150.613	130.630	130.630	130.630	130.630
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***109.593,34***	***117.726***	***98.285***	***98.285***	***98.285***	***98.285***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.303,94***	***9.412***	***9.429***	***9.429***	***9.429***	***9.429***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***21.340,25***	***23.475***	***22.916***	***22.916***	***22.916***	***22.916***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***296,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.065,43***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
15	-	Transferaufwendungen	64.810,85	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***64.810,85***	***45.000***	***60.000***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,00	500	500	500	500	500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	***82,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***206.492,72***	***202.113***	***197.130***	***182.130***	***182.130***	***182.130***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-167.132,72**	**-162.753**	**-157.770**	**-142.770**	**-142.770**	**-142.770**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170,14	0	0	0	0	0
		551100 Zinsaufwendungen an Land	***170,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-170,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-167.302,86**	**-162.753**	**-157.770**	**-142.770**	**-142.770**	**-142.770**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-167.302,86**	**-162.753**	**-157.770**	**-142.770**	**-142.770**	**-142.770**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.765,91	98.635	15.444	15.444	15.444	15.444
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***11.064,07***	***11.064***	***11.752***	***11.752***	***11.752***	***11.752***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***3.701,84***	***87.571***	***3.692***	***3.692***	***3.692***	***3.692***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-182.068,77**	**-261.388**	**-173.214**	**-158.214**	**-158.214**	**-158.214**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 06.02.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.242,00	39.360	39.360	0	39.360	39.360	39.360
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***31.242,00***	***39.360***	***39.360***	***0***	***39.360***	***39.360***	***39.360***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.242,00***	***39.360***	***39.360***	***0***	***39.360***	***39.360***	***39.360***
10	-	Personalauszahlungen	140.141,60	150.613	130.630	0	130.630	130.630	130.630
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***109.518,37***	***117.726***	***98.285***	***0***	***98.285***	***98.285***	***98.285***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.297,88***	***9.412***	***9.429***	***0***	***9.429***	***9.429***	***9.429***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***21.325,35***	***23.475***	***22.916***	***0***	***22.916***	***22.916***	***22.916***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362,34	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***296,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.065,43***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	170,14	0	0	0	0	0	0
		751100 Zinsauszahlungen an Land	***170,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	63.960,85	45.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***63.960,85***	***45.000***	***60.000***	***0***	***45.000***	***45.000***	***45.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	82,00	500	500	0	500	500	500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***82,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205.716,93***	***202.113***	***197.130***	***0***	***182.130***	***182.130***	***182.130***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.474,93**	**-162.753**	**-157.770**	**0**	**-142.770**	**-142.770**	**-142.770**
		Investitionstätigkeit							

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Mobile Jugendarbeit

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Streetwork/mobile Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Strategische Ziele

1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen

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

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

4 Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Entwicklung von Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen. (Jeweils 2 für Mädchen und 2 für Jungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
2.1	Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	>= 4

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
betreute Jugendliche	265	315	285	287
davon sporadische Kontakte	178	198	199	192
davon regelmäßige Kontakte	75	101	75	83
davon intensive Kontakte	12	17	11	12

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,67 €	-2,41 €	-3,72 €	-3,70 €
Jahresergebnis je betreutem Jugendlichen	-409,92 €	-411,43 €	-635,88 €	-466,78 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,59	1,59	1,59

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Entgelte und sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge. Ansatzplanung auf tatsächliche Ergebnisse der Vorjahre.

Teilergebnisplan 2018 06.02.05

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.05** Mobile Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.884,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***1.884,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.884,00***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	88.526,10	154.855	108.110	108.110	108.110	108.110
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***69.651,64***	***121.181***	***84.754***	***84.754***	***84.754***	***84.754***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.561,97***	***9.572***	***6.775***	***6.775***	***6.775***	***6.775***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***13.312,49***	***24.102***	***16.581***	***16.581***	***16.581***	***16.581***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.997,90	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***3.576,62***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***300***	***300***	***300***	***300***	***300***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***5.432,28***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***989,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.426,24	60	65	65	65	65
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***3.361,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***64,71***	***60***	***65***	***65***	***65***	***65***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.629,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***289,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***3.385,10***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***75,15***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544200 Versicherungsbeiträge	***880,68***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
		544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***106.580,17***	***169.715***	***122.975***	***122.975***	***122.975***	***122.975***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.696,17**	**-167.715**	**-120.975**	**-120.975**	**-120.975**	**-120.975**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.696,17**	**-167.715**	**-120.975**	**-120.975**	**-120.975**	**-120.975**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.696,17**	**-167.715**	**-120.975**	**-120.975**	**-120.975**	**-120.975**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	12.560,06	13.511	12.992	12.992	12.992	12.992
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***7.191,65***	***7.192***	***7.639***	***7.639***	***7.639***	***7.639***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***5.368,41***	***6.319***	***5.353***	***5.353***	***5.353***	***5.353***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-117.256,23**	**-181.226**	**-133.967**	**-133.967**	**-133.967**	**-133.967**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 06.02.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt **06.02.05** Mobile Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.884,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***1.884,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.884,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	88.486,80	154.855	108.110	0	108.110	108.110	108.110
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***69.621,76***	***121.181***	***84.754***	***0***	***84.754***	***84.754***	***84.754***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.559,23***	***9.572***	***6.775***	***0***	***6.775***	***6.775***	***6.775***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***13.305,81***	***24.102***	***16.581***	***0***	***16.581***	***16.581***	***16.581***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647,56	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***3.576,62***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***0,00***	***300***	***300***	***0***	***300***	***300***	***300***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***5.502,94***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***568,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.884,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***289,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***2.639,41***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***75,15***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744200 Versicherungsbeiträge	***880,68***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
		744500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.018,60***	***169.655***	***122.910***	***0***	***122.910***	***122.910***	***122.910***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.134,60**	**-167.655**	**-120.910**	**0**	**-120.910**	**-120.910**	**-120.910**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Unterstützung von Kindern oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen oder Delinquenz unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes; Betreuung von Kindern in Notsituationen, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe für seelische behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG, BGB, FGG u.a.

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Strategische Ziele

1 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

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

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

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

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

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

7 Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen auf 47 %

3.1 Erhaltung der Falldichte von 275 Leistungsbeziehern je 10.000 EW bis zum 21. Lebensjahr.

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
2.1 Anteil der ambulante Erziehungshilfen	47%
3.1 Falldichte je 10.000 Einwohner unter 21 Jahren	275

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einwohner/innen unter 21 Jahre	#NV	#NV	#NV	#NV
Anzahl HzE Maßnahmen	381	355	355	329
Meldungen Kindeswohlgefährdungen	27	29	29	51
davon Sorgerechtsentzug	-	-	-	-
davon Hilfe zur Erziehung	5	3	3	18
davon unbegründet	12	19	19	28
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	Erhebung ab 2015		67	64
Anzahl Erziehungsbeistandsschaften			44	20
Anzahl Fälle sozialpädagogischer Einzelbetreuung			-	-

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-52,12 €	-51,17 €	-58,72 €	-58,31 €
Jahresergebnis je Einwohner/in unter 21 J.	#NV	#NV	#NV	Erhebung zum 31.12.
Jahresergebnis je HzE - Maßnahme	-7.094,90 €	-7.016,71 €	-8.052,07 €	-8.756,96 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,95	10,88	11,55

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von Aufgabenmehrung ergibt sich eine Steigerung der Anzahl der Stellen. Diese wird größtenteils durch Verlagerung (s. Hinweis Produkt 06.03.02) aufgefangen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3 Sonstige Transfererträge

421100 Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme (Fallzahlen).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Supervision).

15 Transferaufwendungen

531800 Die Position „Zuschüsse“ setzt sich wie folgt zusammen:

	2018	*vgl. 2017*
Zuschuss Ehe- und Familienberatung der Diakonie	88.000 €	*88.000 €*
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule I)	106.000 €	*106.000 €*
Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Caritas (Säule II)	40.000 €	*40.000 €*
Frühwarnsystem zur Hilfe junger Frauen	65.000 €	*65.000 €*
Zuschuss Projekt Wellcome 2016 (Diakonie)	0 €	*8.170 €*
Zuschuss Lebensberatungsstellen im Kreis Borken	5.000 €	*5.000 €*
Zuschuss Frühe Hilfen (Hallo kleiner Mensch etc.)	5.000 €	*5.000 €*
Zuschuss Projekt Hummel	8.170 €	*0 €*
Zuschüsse gesamt:	317.170 €	*317.170 €*

533120 Aufgrund steigender und „kaum steuerbarer“ Fallzahlen sowie dem stetigem Ausbau ambulanter Maßnahmen steigen die zu erbringenden Leistungen seit Jahren an. Für 2018 wird nach derzeitigen Einschätzungen eine leichte Entspannung eintreten. Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen i.V.m. den prognostizierten Jahresabschlussergebnissen des Jahres 2017.

	2018	*vgl. 2017*
Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII	1.000.000 €	*1.100.000 €*
Erziehung in Tagesgruppen	50.000 €	*100.000 €*
Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII	450.000 €	*450.000 €*
Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII	150.000 €	*140.000 €*
Präventivprojekte	45.000 €	*45.000 €*
Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	10.000 €	*10.000 €*
Hilfe in Notsituation	20.000 €	*20.000 €*
	1.725.000 €	*1.865.000 €*

Teilergebnisplan 2018 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.01** Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***26.229,00***	***26.300***	***26.300***	***26.300***	***26.300***	***26.300***
03	+	Sonstige Transfererträge	5.473,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	***5.473,68***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,16	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***3.275,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***34.977,84***	***31.300***	***31.300***	***31.300***	***31.300***	***31.300***
11	-	Personalaufwendungen	647.995,06	671.276	828.876	828.876	828.876	828.876
		501100 Bezüge der Beamten	***14.125,35***	***14.515***	***16.109***	***16.109***	***16.109***	***16.109***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***491.922,10***	***507.722***	***628.807***	***628.807***	***628.807***	***628.807***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***38.693,13***	***40.518***	***50.327***	***50.327***	***50.327***	***50.327***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***96.337,90***	***102.163***	***126.826***	***126.826***	***126.826***	***126.826***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***758,36***	***0***	***735***	***735***	***735***	***735***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***4.626,99***	***5.066***	***4.819***	***4.819***	***4.819***	***4.819***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***1.531,23***	***1.292***	***1.253***	***1.253***	***1.253***	***1.253***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***2.597,17***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
15	-	Transferaufwendungen	1.837.996,74	2.182.170	2.042.170	2.045.000	2.034.000	2.034.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***308.632,69***	***317.170***	***317.170***	***320.000***	***309.000***	***309.000***
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.529.364,05***	***1.865.000***	***1.725.000***	***1.725.000***	***1.725.000***	***1.725.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***789,90***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.489.378,87***	***2.857.446***	***2.875.046***	***2.877.876***	***2.866.876***	***2.866.876***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.454.401,03**	**-2.826.146**	**-2.843.746**	**-2.846.576**	**-2.835.576**	**-2.835.576**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.454.401,03**	**-2.826.146**	**-2.843.746**	**-2.846.576**	**-2.835.576**	**-2.835.576**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.454.401,03**	**-2.826.146**	**-2.843.746**	**-2.846.576**	**-2.835.576**	**-2.835.576**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	36.532,26	32.339	37.294	37.294	37.294	37.294
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***13.276,89***	***13.277***	***14.103***	***14.103***	***14.103***	***14.103***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***23.255,37***	***19.062***	***23.191***	***23.191***	***23.191***	***23.191***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.490.933,29**	**-2.858.485**	**-2.881.040**	**-2.883.870**	**-2.872.870**	**-2.872.870**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.01**	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***26.229,00***	***26.300***	***26.300***	***0***	***26.300***	***26.300***	***26.300***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.473,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***5.473,68***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.474,80	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***3.474,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.177,48***	***31.300***	***31.300***	***0***	***31.300***	***31.300***	***31.300***
10	-	Personalauszahlungen	641.187,16	664.918	822.804	0	822.804	822.804	822.804
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***14.183,14***	***14.515***	***16.109***	***0***	***16.109***	***16.109***	***16.109***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***491.369,66***	***507.722***	***628.807***	***0***	***628.807***	***628.807***	***628.807***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***38.654,81***	***40.518***	***50.327***	***0***	***50.327***	***50.327***	***50.327***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***96.221,19***	***102.163***	***126.826***	***0***	***126.826***	***126.826***	***126.826***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***758,36***	***0***	***735***	***0***	***735***	***735***	***735***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***2.597,17***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
14	-	Transferauszahlungen	1.823.097,11	2.182.170	2.042.170	0	2.045.000	2.034.000	2.034.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***308.632,69***	***317.170***	***317.170***	***0***	***320.000***	***309.000***	***309.000***
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***1.514.464,42***	***1.865.000***	***1.725.000***	***0***	***1.725.000***	***1.725.000***	***1.725.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	789,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***789,90***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.467.671,34***	***2.851.088***	***2.868.974***	***0***	***2.871.804***	***2.860.804***	***2.860.804***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.432.493,86**	**-2.819.788**	**-2.837.674**	**0**	**-2.840.504**	**-2.829.504**	**-2.829.504**
		Investitionstätigkeit							

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

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Ermittlung von persönlichen und sozialen Hintergründen des strafbaren Handelns in einem Strafverfahren und Erstattung von Sozialberichten an Jugendrichter in der Hauptverhandlung; Abgabe von Stellungnahmen zu den gerichtlichen Maßnahmen und deren Überwachung; Beratung in Fragen des Verfahrens und bei persönlichen Problemen

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGB u.a.

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

1 Effektive Bekämpfung der Jugendkriminalität

2 Bündelung der vorhandenen Ressourcen für die präventive Jugendarbeit in Gronau

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

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl Strafverfahren	226	160	171	191
davon Gewaltdelikte	74	15	29	38
davon Eigentumsdelikte	39	59	53	64
davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	64	48	24	18
davon sonstige Strafttaten	49	38	65	71

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,59 €	-2,83 €	-3,05 €	-3,03 €
Jahresergebnis je Strafverfahren	-781,34 €	-806,67 €	-867,61 €	-481,01 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	1,64	1,14	1,14

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von Aufgabenmehrung bei dem Produkt 06.03.01 wurde ein Stellenanteil von 0,5 verlagert.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501200 ff. Anpassung der Ansätze aufgrund der tatsächlichen Besetzung.

Teilergebnisplan 2018 06.03.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.02** Jugendgerichtshilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	125.111,03	132.081	76.441	76.441	76.441	76.441
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***98.441,32***	***103.711***	***59.669***	***59.669***	***59.669***	***59.669***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.858,11***	***8.227***	***4.653***	***4.653***	***4.653***	***4.653***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***18.811,60***	***20.143***	***12.119***	***12.119***	***12.119***	***12.119***
15	-	Transferaufwendungen	652,70	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***652,70***	***5.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***125.763,73***	***137.581***	***79.441***	***79.441***	***79.441***	***79.441***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-125.763,73**	**-137.581**	**-79.441**	**-79.441**	**-79.441**	**-79.441**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-125.763,73**	**-137.581**	**-79.441**	**-79.441**	**-79.441**	**-79.441**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-125.763,73**	**-137.581**	**-79.441**	**-79.441**	**-79.441**	**-79.441**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	12.176,98	10.780	12.431	12.431	12.431	12.431
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***4.425,63***	***4.426***	***4.701***	***4.701***	***4.701***	***4.701***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***7.751,35***	***6.354***	***7.730***	***7.730***	***7.730***	***7.730***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-137.940,71**	**-148.361**	**-91.872**	**-91.872**	**-91.872**	**-91.872**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 06.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.02**	Jugendgerichtshilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	125.029,86	132.081	76.441	0	76.441	76.441	76.441
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***98.377,01***	***103.711***	***59.669***	***0***	***59.669***	***59.669***	***59.669***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***7.854,20***	***8.227***	***4.653***	***0***	***4.653***	***4.653***	***4.653***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***18.798,65***	***20.143***	***12.119***	***0***	***12.119***	***12.119***	***12.119***
14	-	Transferauszahlungen	652,70	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***652,70***	***5.000***	***2.500***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***125.682,56***	***137.581***	***79.441***	***0***	***79.441***	***79.441***	***79.441***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-125.682,56**	**-137.581**	**-79.441**	**0**	**-79.441**	**-79.441**	**-79.441**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Müttern und Vätern über Tag und Nacht in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie sowie Unterstützung der Herkunftsfamilien

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGB u.a.

Zielgruppe

Pflegeeltern, Bewerber/innen für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Strategische Ziele

1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie

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

3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Erreichung einer Rückführungsquote von mindestens 7 %

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

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Rückführungsquote	>= 7%
1.2 Anteil der Jugendlichen unter 18 in stationären HZE Maßnahmen in Verselbständigung	100%
2.1 Anteil der Vollzeitpflege	75%
2.2 Anzahl der Kinder unter 6 in der Heimerziehung	0

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Kinder in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	171	166	161	157
Vollzeitpflegestellen insgesamt	125	132	139	125
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	34	34	38	36
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	6	18	22	17
davon beim Verband sozialpädagog. Erziehungsstellen	12	12	12	8
Heimunterbringungen insgesamt	46	34	26	32
davon in eigener Kostenträgerschaft	44	33	26	27
davon Fremdfälle	2	1	-	5
Anzahl Kinder in Tagesgruppen	Erhebung ab 2015		1	3

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-61,39 €	-59,49 €	-77,77 €	-77,23 €
Jahresergebnis je Kind in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	-17.872,84 €	-17.988,19 €	-23.516,22 €	-24.599,85 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	4,98	4,88	4,98

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

422100 200 T € Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp.,
850 T€ Kostenerstattung anderer Jugendhilfeträger
10 T€ Kostenbeiträge für Pflegeelternseminare
1.400 T€ Kostenerstattung anderer Träger für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
Die Einzahlungen/Erträge werden als Transferaufwendungen vollumfassend im SK 533220 wieder bereitgestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523200 Kostenerstattungen nach § 89 SGB VIII. Die Fallzahlen sind nicht steuerbar.

533220 Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	*vgl. 2017*
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (eigene Fälle)	1.300.000 €	*1.200.000 €*
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (andere Kostenträger)	600.000 €	*500.000 €*
Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII (Schutzmaßnahmen)	60.000 €	*60.000 €*
Heimerziehung, sonst. Wohnformen (eigene Fälle)	2.000.000 €	*2.200.000 €*
Heimerziehung, sonst. Wohnformen (Zuzugsfälle)	200.000 €	*60.000 €*
Eingliederungshiflen nach § 35 a SGB VIII	60.000 €	*120.000 €*
Inobhutnahmen nach § 42 für unbegleitete Flüchtlinge (annähernde Kostenerstattung von 1.400 T€ erwartet)	1.500.000 €	*1.500.000 €*
	5.720.000 €	*5.640.000 €*

Teilergebnisplan 2018 06.03.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.03** Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.550,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***32.550,00***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
03	+	Sonstige Transfererträge	2.230.820,64	2.410.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
		422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	***2.230.820,64***	***2.410.000***	***2.460.000***	***2.460.000***	***2.460.000***	***2.460.000***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.263.370,64***	***2.510.000***	***2.560.000***	***2.560.000***	***2.560.000***	***2.560.000***
11	-	Personalaufwendungen	282.603,10	312.895	325.773	325.773	325.773	325.773
		501100 Bezüge der Beamten	***21.574,86***	***22.229***	***24.468***	***24.468***	***24.468***	***24.468***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***195.070,39***	***218.964***	***227.146***	***227.146***	***227.146***	***227.146***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***17.253,66***	***17.302***	***18.282***	***18.282***	***18.282***	***18.282***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***38.139,92***	***44.325***	***45.539***	***45.539***	***45.539***	***45.539***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.158,30***	***339***	***1.116***	***1.116***	***1.116***	***1.116***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***7.067,20***	***7.758***	***7.319***	***7.319***	***7.319***	***7.319***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.338,77***	***1.978***	***1.903***	***1.903***	***1.903***	***1.903***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.222,10	320.000	350.000	320.000	320.000	320.000
		523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***465.222,10***	***320.000***	***350.000***	***320.000***	***320.000***	***320.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.478,26	610	615	0	0	0
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***1.478,26***	***610***	***615***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	4.372.659,06	5.640.000	5.720.000	5.640.000	5.640.000	5.640.000
		533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	***4.372.659,06***	***5.640.000***	***5.720.000***	***5.640.000***	***5.640.000***	***5.640.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***395,67***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	***1.656,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.124.014,19***	***6.275.505***	***6.398.388***	***6.287.773***	***6.287.773***	***6.287.773***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.860.643,55**	**-3.765.505**	**-3.838.388**	**-3.727.773**	**-3.727.773**	**-3.727.773**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.139,01	0	0	0	0	0
		551100 Zinsaufwendungen an Land	***6.670,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV	***5.468,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-12.139,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.872.782,56**	**-3.765.505**	**-3.838.388**	**-3.727.773**	**-3.727.773**	**-3.727.773**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.872.782,56**	**-3.765.505**	**-3.838.388**	**-3.727.773**	**-3.727.773**	**-3.727.773**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	23.315,23	20.607	23.789	23.789	23.789	23.789
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***8.298,05***	***8.298***	***8.814***	***8.814***	***8.814***	***8.814***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***15.017,18***	***12.309***	***14.975***	***14.975***	***14.975***	***14.975***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.896.097,79**	**-3.786.112**	**-3.862.177**	**-3.751.562**	**-3.751.562**	**-3.751.562**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2018 06.03.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.03** Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 06.03.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt **06.03.03** Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.550,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***32.550,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.441.502,82	2.410.000	2.460.000	0	2.460.000	2.460.000	2.460.000
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***4.302,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	***1.437.200,46***	***2.410.000***	***2.460.000***	***0***	***2.460.000***	***2.460.000***	***2.460.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.474.052,82***	***2.510.000***	***2.560.000***	***0***	***2.560.000***	***2.560.000***	***2.560.000***
10	-	Personalauszahlungen	273.138,12	303.159	316.551	0	316.551	316.551	316.551
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***21.691,32***	***22.229***	***24.468***	***0***	***24.468***	***24.468***	***24.468***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***194.933,49***	***218.964***	***227.146***	***0***	***227.146***	***227.146***	***227.146***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***17.244,87***	***17.302***	***18.282***	***0***	***18.282***	***18.282***	***18.282***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***38.110,14***	***44.325***	***45.539***	***0***	***45.539***	***45.539***	***45.539***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.158,30***	***339***	***1.116***	***0***	***1.116***	***1.116***	***1.116***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.267,20	320.000	350.000	0	320.000	320.000	320.000
		723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***286.267,20***	***320.000***	***350.000***	***0***	***320.000***	***320.000***	***320.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.670,24	0	0	0	0	0	0
		751100 Zinsauszahlungen an Land	***6.670,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	4.322.091,72	5.640.000	5.720.000	0	5.640.000	5.640.000	5.640.000
		733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***4.322.091,72***	***5.640.000***	***5.720.000***	***0***	***5.640.000***	***5.640.000***	***5.640.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.399,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***743,67***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***1.656,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.890.566,95***	***6.265.159***	***6.388.551***	***0***	***6.278.551***	***6.278.551***	***6.278.551***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.416.514,13**	**-3.755.159**	**-3.828.551**	**0**	**-3.718.551**	**-3.718.551**	**-3.718.551**
		Investitionstätigkeit							

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

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Übernahme von Aufgaben nach Weisungen des Vormundschafts- oder Familiengerichts; Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Feststellung der Vaterschaft und Beurkundungen

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, StGB, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Strategische Ziele

1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Beistandsschaften	193	210	249	195
Amtsvormundschaften	58	78	76	96
Amtspflegschaften	40	36	61	52
Beurkundungen	243	260	287	286
Unterstützungsfälle	1.218	1.210	1.239	1.409

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,93 €	-9,53 €	-8,97 €	-8,91 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,49	5,17	5,58

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von Aufgabenmehrung ist die Anpassung von Stellenanteilen erforderlich.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

528100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (kleine Präsente) an die Mündel
529200 bei den mtl. Besuchskontakten.

Teilergebnisplan 2018 06.03.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	417.462,83	395.204	406.698	406.698	406.698	406.698
		501100 Bezüge der Beamten	***229.060,07***	***190.818***	***219.001***	***219.001***	***219.001***	***219.001***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***59.287,82***	***88.471***	***74.119***	***74.119***	***74.119***	***74.119***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.167,68***	***6.839***	***5.941***	***5.941***	***5.941***	***5.941***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***11.786,33***	***17.870***	***15.102***	***15.102***	***15.102***	***15.102***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***12.297,70***	***7.627***	***9.991***	***9.991***	***9.991***	***9.991***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***75.032,46***	***66.596***	***65.512***	***65.512***	***65.512***	***65.512***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***24.830,77***	***16.983***	***17.032***	***17.032***	***17.032***	***17.032***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***1.250,65***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.420,84***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***456,20***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***420.590,52***	***398.204***	***409.698***	***409.698***	***409.698***	***409.698***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.490,52**	**-398.204**	**-409.698**	**-409.698**	**-409.698**	**-409.698**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.490,52**	**-398.204**	**-409.698**	**-409.698**	**-409.698**	**-409.698**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.490,52**	**-398.204**	**-409.698**	**-409.698**	**-409.698**	**-409.698**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	43.427,89	38.537	44.462	44.462	44.462	44.462
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***16.305,35***	***16.305***	***17.415***	***17.415***	***17.415***	***17.415***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***27.122,54***	***22.232***	***27.047***	***27.047***	***27.047***	***27.047***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-463.918,41**	**-436.741**	**-454.160**	**-454.160**	**-454.160**	**-454.160**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 06.03.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	314.897,84	311.625	324.154	0	324.154	324.154	324.154
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***226.646,68***	***190.818***	***219.001***	***0***	***219.001***	***219.001***	***219.001***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***59.062,06***	***88.471***	***74.119***	***0***	***74.119***	***74.119***	***74.119***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.150,62***	***6.839***	***5.941***	***0***	***5.941***	***5.941***	***5.941***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***11.740,78***	***17.870***	***15.102***	***0***	***15.102***	***15.102***	***15.102***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***12.297,70***	***7.627***	***9.991***	***0***	***9.991***	***9.991***	***9.991***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***1.360,41***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.420,84***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
14	-	Transferauszahlungen	105.067,34	0	0	0	0	0	0
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	***105.067,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	456,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***456,20***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***423.202,63***	***314.625***	***327.154***	***0***	***327.154***	***327.154***	***327.154***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-423.102,63**	**-314.625**	**-327.154**	**0**	**-327.154**	**-327.154**	**-327.154**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung; Fachdienste des Jugendamtes

Strategische Ziele

1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,82 €	-5,69 €	-5,66 €	-5,62 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,66	2,66	2,66

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501900 Praktikantenvergütungen

Teilergebnisplan 2018 06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.04.01** Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,36	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***66,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***66,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	209.544,78	217.440	220.347	220.347	220.347	220.347
		501100 Bezüge der Beamten	***97.365,76***	***99.884***	***104.760***	***104.760***	***104.760***	***104.760***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***49.004,77***	***49.138***	***50.506***	***50.506***	***50.506***	***50.506***
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	***1.700,00***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.910,42***	***3.831***	***4.040***	***4.040***	***4.040***	***4.040***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.887,97***	***9.942***	***10.277***	***10.277***	***10.277***	***10.277***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***5.227,34***	***4.395***	***4.779***	***4.779***	***4.779***	***4.779***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***31.893,79***	***34.860***	***31.338***	***31.338***	***31.338***	***31.338***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***10.554,73***	***8.890***	***8.147***	***8.147***	***8.147***	***8.147***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.009,34	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	***1.921,64***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***24.087,70***	***15.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	196,45	0	0	0	0	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***196,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.365,17	25.000	25.000	22.500	22.500	22.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***4.573,37***	***5.000***	***5.000***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***21.616,00***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***2.175,80***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***264.115,74***	***263.940***	***259.347***	***256.847***	***256.847***	***256.847***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-264.049,38**	**-263.940**	**-259.347**	**-256.847**	**-256.847**	**-256.847**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-264.049,38**	**-263.940**	**-259.347**	**-256.847**	**-256.847**	**-256.847**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-264.049,38**	**-263.940**	**-259.347**	**-256.847**	**-256.847**	**-256.847**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.186,72	11.702	13.501	13.501	13.501	13.501
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***4.949,84***	***4.950***	***5.287***	***5.287***	***5.287***	***5.287***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***8.236,88***	***6.752***	***8.214***	***8.214***	***8.214***	***8.214***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-277.236,10**	**-275.642**	**-272.848**	**-270.348**	**-270.348**	**-270.348**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 06.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.04**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.04.01**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	66,36	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***66,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	167.434,99	173.690	180.862	0	180.862	180.862	180.862
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***97.746,36***	***99.884***	***104.760***	***0***	***104.760***	***104.760***	***104.760***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***48.971,11***	***49.138***	***50.506***	***0***	***50.506***	***50.506***	***50.506***
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	***1.700,00***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.909,28***	***3.831***	***4.040***	***0***	***4.040***	***4.040***	***4.040***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***9.880,90***	***9.942***	***10.277***	***0***	***10.277***	***10.277***	***10.277***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***5.227,34***	***4.395***	***4.779***	***0***	***4.779***	***4.779***	***4.779***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,81	21.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		725100 Haltung von Fahrzeugen	***1.807,11***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***	***6.500***	***6.500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.959,70***	***15.000***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.720,63	25.000	25.000	0	22.500	22.500	22.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***4.151,37***	***5.000***	***5.000***	***0***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***21.393,46***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***	***18.000***	***18.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***2.175,80***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***198.922,43***	***220.190***	***219.862***	***0***	***217.362***	***217.362***	***217.362***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.856,07**	**-220.190**	**-219.862**	**0**	**-217.362**	**-217.362**	**-217.362**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	541.076,00	560.000	875.000	765.000	806.000	806.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***541.076,00***	***560.000***	***975.000***	***765.000***	***806.000***	***806.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.076,00**	**-560.000**	**-975.000**	**-765.000**	**-806.000**	**-806.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-541.076,00**	**-560.000**	**-975.000**	**-765.000**	**-806.000**	**-806.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-541.076,00**	**-560.000**	**-975.000**	**-765.000**	**-806.000**	**-806.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-541.076,00**	**-560.000**	**-975.000**	**-765.000**	**-806.000**	**-806.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	541.076,00	560.000	875.000	0	765.000	806.000	806.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***541.076,00***	***560.000***	***975.000***	***0***	***765.000***	***806.000***	***806.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.076,00**	**-560.000**	**-975.000**	**0**	**-765.000**	**-806.000**	**-806.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
07.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
07.02	Ärztliche Versorgung in Gronau	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,04 €	-11,11 €	-11,50 €	-11,42 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

15 Transferaufwendungen

539900 Erhöhung der Krankenhausumlage aufgrund des Beschlusses der Landesregierung NRW aus September 2017 zur Erhöhung der Investitionsfördermittel für Krankenhäuser.

Teilergebnisplan 2018 07.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	541.076,00	560.000	875.000	765.000	806.000	806.000
		539900 Sonstige Transferaufwendungen	***541.076,00***	***560.000***	***875.000***	***765.000***	***806.000***	***806.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***541.076,00***	***560.000***	***875.000***	***765.000***	***806.000***	***806.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-541.076,00**	**-560.000**	**-875.000**	**-765.000**	**-806.000**	**-806.000**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-541.076,00**	**-560.000**	**-875.000**	**-765.000**	**-806.000**	**-806.000**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-541.076,00**	**-560.000**	**-875.000**	**-765.000**	**-806.000**	**-806.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-541.076,00**	**-560.000**	**-875.000**	**-765.000**	**-806.000**	**-806.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	541.076,00	560.000	875.000	0	765.000	806.000	806.000
		739900 Sonstige Transferauszahlungen	***541.076,00***	***560.000***	***875.000***	***0***	***765.000***	***806.000***	***806.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***541.076,00***	***560.000***	***875.000***	***0***	***765.000***	***806.000***	***806.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.076,00**	**-560.000**	**-875.000**	**0**	**-765.000**	**-806.000**	**-806.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 07.02.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02.	Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt	07.02.01.	Verbesserung der ärztlichen Versorgung

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-	-	-	0,00 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

15 Transferaufwendungen

549600 Bereitstellung von Mitteln für die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau.

Teilergebnisplan 2018 07.02.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.02** Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt: **07.02.01** Verbesserung der ärztlichen Versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 07.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.02**	Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt	**07.02.01**	Verbesserung der ärztlichen Versorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							

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

Teilergebnisplan 2018 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.805,99	359.620	360.099	263.105	263.105	263.105
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.631,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	190,00	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***	***261.626,99***	***394.620***	***395.099***	***298.105***	***298.105***	***298.105***
11	-	Personalaufwendungen	49.070,76	59.056	50.429	50.429	50.429	50.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.251,06	291.000	265.000	245.000	255.000	245.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	231.995,23	235.073	242.893	241.592	242.031	235.769
15	-	Transferaufwendungen	175.756,89	192.240	191.740	191.550	191.400	191.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211,12	217.700	197.700	22.700	22.700	22.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***669.285,06***	***995.069***	***947.762***	***751.271***	***761.560***	***745.098***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-407.658,07**	**-600.449**	**-552.663**	**-453.166**	**-463.455**	**-446.993**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-407.658,07**	**-600.449**	**-552.663**	**-453.166**	**-463.455**	**-446.993**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-407.658,07**	**-600.449**	**-552.663**	**-453.166**	**-463.455**	**-446.993**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	135.742,16	183.995	135.363	135.363	135.363	135.363
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-543.400,23**	**-784.444**	**-688.026**	**-588.529**	**-598.818**	**-582.356**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.972,80	145.150	145.244	0	48.250	48.250	48.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.631,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	190,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.793,80***	***180.150***	***180.244***	***0***	***83.250***	***83.250***	***83.250***
10	-	Personalauszahlungen	49.051,92	59.056	50.429	0	50.429	50.429	50.429
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.988,58	291.000	265.000	0	245.000	255.000	245.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	182.156,19	198.080	197.750	0	197.750	197.800	197.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.211,12	217.700	197.700	0	22.700	22.700	22.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***450.407,81***	***765.836***	***710.879***	***0***	***515.879***	***525.929***	***515.929***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.614,01**	**-585.686**	**-530.635**	**0**	**-432.629**	**-442.679**	**-432.679**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.487,20	0	0	0	96.994	96.994	96.994
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***129.847,20***	***0***	***0***	***0***	***96.994***	***96.994***	***96.994***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	790.006,76	175.000	30.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.392,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***793.399,52***	***180.000***	***35.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-663.552,32**	**-180.000**	**-35.000**	**0**	**91.994**	**91.994**	**91.994**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,10	0,93	1,10

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Schulen und Sportvereine; Stadtsportverband

Strategische Ziele

1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport

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

3 Stärkung der Jugendförderung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1 Erstellung einer Bedarfsanalyse und Fortschreibung des Sportstättenleitplans

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportverbandes	13.208	12.934	12.907	12.574
Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	199.950	199.950	199.950

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-11,66 €	-11,16 €	-16,11 €	-16,00 €
Jahresergebnis je Vereinsmitglied	-43,58 €	-42,10 €	-60,78 €	-54,72 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,10	0,93	1,10

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die in 2018 vollständig konsumtiv veranschlagt werden und u.a. zur Refinanzierung von Investitionszuschüssen an Sportvereine (SK 549600) und für den jährlichen Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) eines Darlehens des Turnvereins Gronau verwendet werden.

414200 Kreiszuschuss zur Förderung des Sports.

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432900 Entgelte aus der Benutzung der städtischen Sportanlagen und –hallen gemäß den Sportförderrichtlinien.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521100 Die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen in der Regel über den städtischen Bau- und Umweltdienst (ZBU). Die Verfügungsberechtigung obliegt federführend dem FD 466 "Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün".

523200 Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.

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

524100 Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunstrasenplätze.

529200 Aufwendungen für sportliche Wettkämpfe und Bedarfsanalyse "Sportstättenleitplanung"

15 Transferaufwendungen

531800 Die Sportförderrichtlinien sehen folgende Zuschüsse im Jahre 2018 vor:

63.000 € Zuschuss Jugendförderung (12 € / Mitglied);
47.000 € Zuschuss Übungsleitertätigkeit;
3.000 € Zuschuss zur Förderung des Leistungssports;
62.000 € Zuschuss für vereinseigene Sportplätze und
12.000 € für Mieten (Ball des Sports, Verleihung Sportabzeichen) und Pachten von Sportanlagen

532800 Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale (SK 414100).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 Die zur Verfügung stehenden Zuschussmittel an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben auf dem bisherigen Niveau von 20 T€.
175 T€ für die bauliche Umsetzung des geplanten Funktionsgebäudes am Wolbertshof (politischer Beschluss vom 28.06.2017).

Teilergebnisplan 2018 08.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.805,99	359.620	360.099	263.105	263.105	263.105
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***-2.239,20***	***127.650***	***127.744***	***30.750***	***30.750***	***30.750***
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	***17.212,00***	***17.500***	***17.500***	***17.500***	***17.500***	***17.500***
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	***211.833,19***	***214.470***	***214.855***	***214.855***	***214.855***	***214.855***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.631,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***34.631,00***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***190,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***261.626,99***	***394.620***	***395.099***	***298.105***	***298.105***	***298.105***
11	-	Personalaufwendungen	49.070,76	59.056	50.429	50.429	50.429	50.429
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***38.303,38***	***46.114***	***39.317***	***39.317***	***39.317***	***39.317***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.013,66***	***3.603***	***3.096***	***3.096***	***3.096***	***3.096***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***7.753,72***	***9.339***	***8.016***	***8.016***	***8.016***	***8.016***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.251,06	291.000	265.000	245.000	255.000	245.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***130.788,58***	***147.500***	***147.500***	***147.500***	***147.500***	***147.500***
		523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***0,00***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***58.690,49***	***70.000***	***62.500***	***62.500***	***62.500***	***62.500***
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***12.245,95***	***50.000***	***30.000***	***20.000***	***30.000***	***20.000***
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***863,95***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***662,09***	***9.500***	***11.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	231.995,23	235.073	242.893	241.592	242.031	235.769
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	***487,05***	***490***	***487***	***487***	***487***	***487***
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	***961,39***	***1.358***	***1.812***	***2.253***	***2.693***	***3.134***
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	***230.546,79***	***233.225***	***240.594***	***238.852***	***238.851***	***232.148***
15	-	Transferaufwendungen	175.756,89	192.240	191.740	191.550	191.400	191.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***170.679,39***	***187.330***	***187.000***	***187.000***	***187.000***	***187.000***
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	***5.077,50***	***4.910***	***4.740***	***4.550***	***4.400***	***4.200***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211,12	217.700	197.700	22.700	22.700	22.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	***549,93***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		544200 Versicherungsbeiträge	***1.641,19***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***7.020,00***	***215.000***	***195.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***669.285,06***	***995.069***	***947.762***	***751.271***	***761.560***	***745.098***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-407.658,07**	**-600.449**	**-552.663**	**-453.166**	**-463.455**	**-446.993**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-407.658,07**	**-600.449**	**-552.663**	**-453.166**	**-463.455**	**-446.993**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-407.658,07**	**-600.449**	**-552.663**	**-453.166**	**-463.455**	**-446.993**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	135.742,16	183.995	135.363	135.363	135.363	135.363
		581100 Aufwendungen aus internen	***1.637,47***	***1.637***	***1.706***	***1.706***	***1.706***	***1.706***

Teilergebnisplan 2018 08.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	581101	***Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***134.104,69***	***182.358***	***133.657***	***133.657***	***133.657***	***133.657***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-543.400,23**	**-784.444**	**-688.026**	**-588.529**	**-598.818**	**-582.356**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.972,80	145.150	145.244	0	48.250	48.250	48.250
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***-2.239,20***	***127.650***	***127.744***	***0***	***30.750***	***30.750***	***30.750***
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	***17.212,00***	***17.500***	***17.500***	***0***	***17.500***	***17.500***	***17.500***
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.631,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***34.631,00***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
07 + Sonstige Einzahlungen	190,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***190,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***49.793,80***	***180.150***	***180.244***	***0***	***83.250***	***83.250***	***83.250***
10 - Personalauszahlungen	49.051,92	59.056	50.429	0	50.429	50.429	50.429
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***38.287,50***	***46.114***	***39.317***	***0***	***39.317***	***39.317***	***39.317***
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***3.014,02***	***3.603***	***3.096***	***0***	***3.096***	***3.096***	***3.096***
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***7.750,40***	***9.339***	***8.016***	***0***	***8.016***	***8.016***	***8.016***
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.988,58	291.000	265.000	0	245.000	255.000	245.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***133.132,13***	***147.500***	***147.500***	***0***	***147.500***	***147.500***	***147.500***
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	***0,00***	***12.500***	***12.500***	***0***	***12.500***	***12.500***	***12.500***
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***59.496,62***	***70.000***	***62.500***	***0***	***62.500***	***62.500***	***62.500***
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***11.704,49***	***50.000***	***30.000***	***0***	***20.000***	***30.000***	***20.000***
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	***863,95***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***4.791,39***	***9.500***	***11.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
14 - Transferauszahlungen	182.156,19	198.080	197.750	0	197.750	197.800	197.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***171.415,39***	***187.330***	***187.000***	***0***	***187.000***	***187.000***	***187.000***
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	***10.740,80***	***10.750***	***10.750***	***0***	***10.750***	***10.800***	***10.800***
15 - Sonstige Auszahlungen	9.211,12	217.700	197.700	0	22.700	22.700	22.700
743100 Geschäftsauszahlungen	***549,93***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
744200 Versicherungsbeiträge	***1.641,19***	***2.200***	***2.200***	***0***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***7.020,00***	***215.000***	***195.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***450.407,81***	***765.836***	***710.879***	***0***	***515.879***	***525.929***	***515.929***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-400.614,01**	**-585.686**	**-530.635**	**0**	**-432.629**	**-442.679**	**-432.679**
Investitionstätigkeit							
---------- Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.487,20	0	0	0	96.994	96.994	96.994
681100 Investitionszuweisungen vom Land	***129.487,20***	***0***	***0***	***0***	***96.994***	***96.994***	***96.994***
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***360,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***129.847,20***	***0***	***0***	***0***	***96.994***	***96.994***	***96.994***

Teilfinanzplan 2018 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	790.006,76	175.000	30.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	***0,00***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***790.006,76***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.392,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***3.392,76***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***793.399,52***	***180.000***	***35.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-663.552,32**	**-180.000**	**-35.000**	**0**	**91.994**	**91.994**	**91.994**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* **08.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-59 Erweiterung der Sportanlage an der Laubstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253	0	0	0	0	0	0	301,42	1.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	253	0	0	0	0	0	0	301,42	1.000
09122.40003 Errrichtung eines weiteren Sportplatzes	253	0	0	0	0	0	0	301,42	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301,42**	**-1.000**
Maßnahme: FD 340-65 Erneuerung der Rundlaufbahn und der 6 Streckenlaufbahnen mit Kunststoffbelag - Sportanlage Laubstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331	0	0	0	0	0	0	340,55	320
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	331	0	0	0	0	0	0	340,55	320
09122.40012 Sanierung der Rundlaufbahn	331	0	0	0	0	0	0	340,55	320
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340,55**	**-320**
Maßnahme: FD 340-7 Sportstättenpauschale (für Investitionen)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129	0	0	0	96	96	96	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	129	0	0	0	96	96	96	0,00	0
90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investitionen)	129	0	0	0	96	96	96	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**129**	**0**	**0**	**0**	**96**	**96**	**96**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 340-70 Erneuerung des Bewässerungssystems an der Sportanlage Vorwärts Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92	0	0	0	0	0	0	107,26	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92	0	0	0	0	0	0	107,26	110
56000.95102 Bewässerungssystem Vorwärts Epe (Kampfbahn, Asche- und Trainingsplatz)	92	0	0	0	0	0	0	107,26	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107,26**	**-110**
Maßnahme: FD 340-71 Errichtung eines Kunstrasenplatzes (ehem. Ascheplatz) an der Sportanlage Wolbertshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	575,49	600
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	575,49	600
09122.40034 Kunstrasenplatz Vorwärts Epe	49	0	0	0	0	0	0	575,49	600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575,49**	**-600**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-75 Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175	0	0	0	0	0	175,00	175
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	175	0	0	0	0	0	175,00	175
09121.40061 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof (25% Mittelsperre)	0	175	0	0	0	0	0	175,00	175
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175,00**	**-175**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
55000.32710 Rückflüsse Darlehen des Ländlichen Zucht-, Reit- und Fahrverein Gronau e.V.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	69	5	35	0	5	5	5	0,00	30
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***3***	***5***	***5***	***0***	***5***	***5***	***5***	***0,00***	***0***
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	3	5	5	0	5	5	5	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***65***	***0***	***30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***30***
09120.40000 Brunnenbohrung Rasenplatz Vorwärts Epe	0	0	30	0	0	0	0	0,00	30
09122.40010 Schlitzdrainagen für die Kampfbahn Typ B (Fortuna Gronau)	65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68**	**-5**	**-35**	**0**	**-5**	**-5**	**-5**	**0,00**	**-30**

Teilergebnisplan 2018 09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.277,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.676,60	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***	***201.954,25***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
11	-	Personalaufwendungen	301.411,63	327.205	373.228	373.228	373.228	373.228
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.510,53	300.000	180.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.338,51	1.105.200	1.109.000	105.200	105.200	105.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***461.260,67***	***1.732.405***	***1.662.228***	***528.428***	***528.428***	***528.428***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.306,42**	**-1.706.405**	**-1.636.228**	**-502.428**	**-502.428**	**-502.428**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.306,42**	**-1.706.405**	**-1.636.228**	**-502.428**	**-502.428**	**-502.428**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-259.306,42**	**-1.706.405**	**-1.636.228**	**-502.428**	**-502.428**	**-502.428**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	41.318,03	46.148	39.412	39.412	39.412	39.412
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.624,45**	**-1.752.553**	**-1.675.640**	**-541.840**	**-541.840**	**-541.840**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.088,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	185,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.273,69***	***26.000***	***26.000***	***0***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
10	-	Personalauszahlungen	301.222,91	327.205	373.228	0	373.228	373.228	373.228
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.895,36	300.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.956,92	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.864,58	1.105.200	1.109.000	0	105.200	105.200	105.200
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***508.939,77***	***1.732.405***	***1.662.228***	***0***	***528.428***	***528.428***	***528.428***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.666,08**	**-1.706.405**	**-1.636.228**	**0**	**-502.428**	**-502.428**	**-502.428**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,10	2,99	5,10

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne, Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung, Beratung von Bürgern/innen und Gewerbetreibenden, Internetgestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

Auftragsgrundlage

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung, Fachdienste

Strategische Ziele

1 Gestaltung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch räumliche und/oder thematische Entwicklungskonzepte und das Aufstellen von Bauleitplänen

2 Steuerung der Einzelhandelsentwicklung auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts

3 Aufbau, Erweiterung und Laufendhaltung des Geoinformationssystems

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Abschluss der Bauleitplanung für die südliche Innenstadt

1.2 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 248 "Gewerbegebiet östlich der Eßseite"

1.3 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd - Fortsetzung"

1.4 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"

1.5 Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie

1.6 Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzeptes für den Eper Ortskern

1.7 Überprüfung über den Nutzen einer Gestaltungssatzung für den Eper Ortskern

3.1 Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Bürger Web-GIS)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Abschluss der Bauleitplanung für die südliche Innenstadt	30.09.2018
1.2	Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 248 "Gewerbegebiet östlich der Eßseite"	31.03.2018
1.3	Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd - Fortsetzung"	31.12.2018
1.4	Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"	30.06.2018
1.5	Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie	31.12.2018
1.6	Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzeptes für den Eper Ortskern	31.12.2018
1.7	Überprüfung über den Nutzen einer Gestaltungssatzung für den Eper Ortskern	31.12.2018
3.1	Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Bürger Web-GIS)	31.12.2018

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-14,31 €	-6,18 €	-36,00 €	-35,75 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,10	2,99	5,10

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Erträge aus städtebaulichen Verträge und sonstigen Einnahmen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Im Jahre 2018 werden insgesamt 180 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht werden und zwar im Einzelnen für:

1. Aufwendungen im Zuge der Innenstadtentwicklung
2. Sonstige Planverfahren (insb. Erweiterung des Industriegebiets Epe-Süd)
3. Aufwand für den Komplex Geodaten (Hosting Bürger WebGIS, Leasing SIS, GDS, ALKIS-Daten, d.velop)
4. Mittel für ein integriertes Handlungskonzept im Gronauer Stadtwesten (Nordfeld, Bögehold)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549600 100 T€ für Kompensationsverpflichtungen aus Bauleitplanungen durch Ablösung von Öko-Punkten beim Kreis Borken.
1 Mio. € werden für Ausgleichsbeträge für den Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd" bereitgestellt.

Die Ausgleichsflächen sollen
- als Ökopunkte von Privat gekauft werden.
- als Ökopunkte von der Stiftung Kulturlandschaft gekauft werden.
- als Flächen außerhalb der Stadt Gronau gekauft werden.
- in der Stadt Gronau, aber nicht im Plangebiet gekauft werden.
- im Plangebiet gekauft werden.

Hierfür stehen in den Produkten 01.12.01 bzw. 13.01.01 weitere Finanzmittel zur Verfügung.

Teilergebnisplan 2018 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***44.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.277,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***28.277,65***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.676,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	***129.676,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***201.954,25***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
11	-	Personalaufwendungen	301.411,63	327.205	373.228	373.228	373.228	373.228
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***238.416,02***	***257.676***	***292.872***	***292.872***	***292.872***	***292.872***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***19.211,22***	***20.688***	***23.610***	***23.610***	***23.610***	***23.610***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***43.784,39***	***48.841***	***56.746***	***56.746***	***56.746***	***56.746***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.510,53	300.000	180.000	50.000	50.000	50.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***127.510,53***	***300.000***	***180.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.338,51	1.105.200	1.109.000	105.200	105.200	105.200
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***4.848,36***	***1.200***	***5.000***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***4.044,77***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***157,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***23.288,30***	***1.100.000***	***1.100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***461.260,67***	***1.732.405***	***1.662.228***	***528.428***	***528.428***	***528.428***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.306,42**	**-1.706.405**	**-1.636.228**	**-502.428**	**-502.428**	**-502.428**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.306,42**	**-1.706.405**	**-1.636.228**	**-502.428**	**-502.428**	**-502.428**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-259.306,42**	**-1.706.405**	**-1.636.228**	**-502.428**	**-502.428**	**-502.428**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	41.318,03	46.148	39.412	39.412	39.412	39.412
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***26.293,10***	***26.293***	***26.829***	***26.829***	***26.829***	***26.829***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***15.024,93***	***19.855***	***12.583***	***12.583***	***12.583***	***12.583***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.624,45**	**-1.752.553**	**-1.675.640**	**-541.840**	**-541.840**	**-541.840**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.01.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***44.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.088,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***28.088,30***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
07	+	Sonstige Einzahlungen	185,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***185,39***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.273,69***	***26.000***	***26.000***	***0***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
10	-	Personalauszahlungen	301.222,91	327.205	373.228	0	373.228	373.228	373.228
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***238.267,38***	***257.676***	***292.872***	***0***	***292.872***	***292.872***	***292.872***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***19.200,34***	***20.688***	***23.610***	***0***	***23.610***	***23.610***	***23.610***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***43.755,19***	***48.841***	***56.746***	***0***	***56.746***	***56.746***	***56.746***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.895,36	300.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***155.895,36***	***300.000***	***180.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.956,92	0	0	0	0	0	0
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	***8.956,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.864,58	1.105.200	1.109.000	0	105.200	105.200	105.200
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***4.842,36***	***1.200***	***5.000***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***3.853,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***157,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***23.288,30***	***1.100.000***	***1.100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***10.723,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***508.939,77***	***1.732.405***	***1.662.228***	***0***	***528.428***	***528.428***	***528.428***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-436.666,08**	**-1.706.405**	**-1.636.228**	**0**	**-502.428**	**-502.428**	**-502.428**
		Investitionstätigkeit							

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

Teilergebnisplan 2018 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.416,70	445.500	525.500	525.500	525.500	525.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	200.000	269.000	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.324,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***691.240,70***	***663.000***	***812.000***	***543.000***	***543.000***	***543.000***
11	-	Personalaufwendungen	791.036,58	909.495	909.704	909.704	909.704	909.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.389,25	246.000	24.000	21.000	21.000	21.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	12.599,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.376,34	10.250	12.250	10.250	10.250	10.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***961.402,04***	***1.170.745***	***950.954***	***945.954***	***945.954***	***945.704***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-270.161,34**	**-507.745**	**-138.954**	**-402.954**	**-402.954**	**-402.704**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-270.161,34**	**-507.745**	**-138.954**	**-402.954**	**-402.954**	**-402.704**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-270.161,34**	**-507.745**	**-138.954**	**-402.954**	**-402.954**	**-402.704**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	66.674,12	82.135	67.375	67.375	67.375	67.375
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-336.835,46**	**-589.880**	**-206.329**	**-470.329**	**-470.329**	**-470.079**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.853,95	445.500	525.500	0	525.500	525.500	525.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.945,71	200.000	269.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.634,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	12.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***701.934,16***	***663.000***	***812.000***	***0***	***543.000***	***543.000***	***538.000***
10	-	Personalauszahlungen	734.369,74	851.299	955.376	0	856.636	856.636	856.636
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.974,40	246.000	24.000	0	21.000	21.000	21.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	16.544,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.933,60	10.250	12.250	0	10.250	10.250	10.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***909.822,73***	***1.112.549***	***996.626***	***0***	***892.886***	***892.886***	***892.636***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.888,57**	**-449.549**	**-184.626**	**0**	**-349.886**	**-349.886**	**-354.636**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
10.01	Bauen	9,35	9,33	9,35
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	4,27	3,22	4,27
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		**13,62**	**12,55**	**13,62**

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

verantwortlich

Thebelt, Johannes

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Akteneinsichten, etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung und Überwachung von Statiken

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONRW und baurechtliche Spezialgesetze (Sonderbauvorschriften)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Wirtschaft/Investoren, Bauherr/innen, Antragsteller/innen

Strategische Ziele

1 Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller Verfahren

2 Erreichung der Güte- und Prüfvorgaben der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. (RAL-Gütezeichen)

3 Aufbereitung der archivierten Bauakten zwecks Digitalisierung

4 Schrittweise Realisierung der EDV-gestützten Verfahren zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit bei Bauvorhaben (z.B. Information zum Bearbeitungsstand, Antragstellung online)

5 Gefahrenabwehr

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.170	1.375	1.312	1.317
davon Bauanträge/-voranfragen insgesamt	407	382	445	459
- gewerbliche Vorhaben	101	50	61	64
- sonstige Vorhaben	306	332	384	395
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	92	127	95	76
davon BImSch-/Planfeststellungverfahren	13	15	21	10
davon Teilungsanträge	24	38	40	33
davon Abgeschlossenheitsbe-scheinigungen	29	28	20	17
davon ordnungsbehördliche Verfahren/ Bußgelder	35	13	35	70
davon Baulasten/Baulastenauskunft	137	336	190	200
davon sonstiges (u.a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	433	436	466	452

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,09 €	-1,30 €	-5,13 €	-5,09 €
Jahresergebnis je Antrag	-143,75 €	-48,20 €	-190,37 €	-189,65 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	8,40	8,40	8,40

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren werden aufgrund der guten Ertragsentwicklung in Höhe von 500 T€ erwartet.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448800 Kostenerstattungen von Dritten, die im Jahr 2017 nicht erhoben werden konnten, sind in 2018 neu und in aktueller Höhe veranschlagt worden (Ersatzvornahme).

Teilergebnisplan 2018 10.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.679,70	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***541.679,70***	***420.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	269.000	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***0,00***	***200.000***	***269.000***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***10.200,00***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***551.879,70***	***630.000***	***779.000***	***510.000***	***510.000***	***510.000***
11	-	Personalaufwendungen	549.443,40	622.299	612.979	612.979	612.979	612.979
		501100 Bezüge der Beamten	***105.465,35***	***107.908***	***111.182***	***111.182***	***111.182***	***111.182***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***307.989,60***	***362.204***	***357.097***	***357.097***	***357.097***	***357.097***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***24.787,20***	***28.582***	***28.734***	***28.734***	***28.734***	***28.734***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***59.559,38***	***71.593***	***68.989***	***68.989***	***68.989***	***68.989***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***5.662,19***	***4.748***	***5.072***	***5.072***	***5.072***	***5.072***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***34.546,94***	***37.660***	***33.259***	***33.259***	***33.259***	***33.259***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***11.432,74***	***9.604***	***8.646***	***8.646***	***8.646***	***8.646***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.064,57	201.000	4.000	1.000	1.000	1.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***17.064,57***	***200.500***	***3.500***	***500***	***500***	***500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.640,24	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***5.524,43***	***2.000***	***4.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***3.836,00***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		544200 Versicherungsbeiträge	***279,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***576.148,21***	***831.299***	***626.979***	***621.979***	***621.979***	***621.979***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.268,51**	**-201.299**	**152.021**	**-111.979**	**-111.979**	**-111.979**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.268,51**	**-201.299**	**152.021**	**-111.979**	**-111.979**	**-111.979**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.268,51**	**-201.299**	**152.021**	**-111.979**	**-111.979**	**-111.979**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	38.965,05	48.464	40.443	40.443	40.443	40.443
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***19.657,91***	***19.658***	***20.109***	***20.109***	***20.109***	***20.109***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***19.307,14***	***28.806***	***20.334***	***20.334***	***20.334***	***20.334***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.233,56**	**-249.763**	**111.578**	**-152.422**	**-152.422**	**-152.422**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 10.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.195,60	420.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***542.195,60***	***420.000***	***500.000***	***0***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.945,71	200.000	269.000	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***9.945,71***	***200.000***	***269.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.850,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***9.850,00***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***561.991,31***	***630.000***	***779.000***	***0***	***510.000***	***510.000***	***510.000***
10	-	Personalauszahlungen	503.565,32	575.035	571.074	0	571.074	571.074	571.074
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***105.733,35***	***107.908***	***111.182***	***0***	***111.182***	***111.182***	***111.182***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***307.858,44***	***362.204***	***357.097***	***0***	***357.097***	***357.097***	***357.097***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***24.778,97***	***28.582***	***28.734***	***0***	***28.734***	***28.734***	***28.734***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***59.532,37***	***71.593***	***68.989***	***0***	***68.989***	***68.989***	***68.989***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***5.662,19***	***4.748***	***5.072***	***0***	***5.072***	***5.072***	***5.072***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.649,72	201.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***19.649,72***	***200.500***	***3.500***	***0***	***500***	***500***	***500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.038,62	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***3.839,69***	***2.000***	***4.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***3.919,12***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***279,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***531.253,66***	***784.035***	***585.074***	***0***	***580.074***	***580.074***	***580.074***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.737,65**	**-154.035**	**193.926**	**0**	**-70.074**	**-70.074**	**-70.074**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde (Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, steuerrechtliche Bescheinigungen etc.), Beratung der Denkmaleigentümer

Auftragsgrundlage

DSchG-NW Denkmalschutzgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1 Fertigstellung eines Gestaltungshandbuchs für die Morgensternsiedlung

2 Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme digitale Form

3 Einpflegen der Baudenkmale der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1	Fertigstellung eines Gestaltungshandbuchs für die Morgensternsiedlung	31.03.2018
2	Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme digitale Form	100%
3	Einpflegen der Baudenkmale der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal	100%

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl geschützter Objekte	346	347	348	348
davon Eigentum der Stadt Gronau	14	14	14	15
davon Eigentum Bund/Land	4	4	4	4
davon Eigentum der Kirchen	10	10	10	10
davon Privateigentum	318	319	319	319

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,88 €	-0,91 €	-1,22 €	-1,21 €
Jahresergebnis je geschütztes Objekt	-122,74 €	-127,84 €	-170,24 €	-149,03 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Gebühren für denkmalrechtliche Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NW.

15 Transferaufwendungen

531800 Die Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler werden weiterhin mit 5 T€/jährlich veranschlagt. Landeszuweisungen werden keine erwartet.

Teilergebnisplan 2018 10.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***3.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***583,28***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***4.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.083,28***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	35.683,00	37.646	45.724	45.724	45.724	45.724
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***28.122,31***	***29.522***	***35.888***	***35.888***	***35.888***	***35.888***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.268,67***	***2.386***	***2.902***	***2.902***	***2.902***	***2.902***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***5.292,02***	***5.738***	***6.934***	***6.934***	***6.934***	***6.934***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,12	15.000	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***1.529,12***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	12.599,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***12.599,87***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	250	250	250	250	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	***100,00***	***250***	***250***	***250***	***250***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***49.911,99***	***57.896***	***50.974***	***50.974***	***50.974***	***50.724***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.828,71**	**-55.896**	**-48.974**	**-48.974**	**-48.974**	**-48.724**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.828,71**	**-55.896**	**-48.974**	**-48.974**	**-48.974**	**-48.724**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.828,71**	**-55.896**	**-48.974**	**-48.974**	**-48.974**	**-48.724**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.658,02	3.347	2.888	2.888	2.888	2.888
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***1.404,14***	***1.404***	***1.436***	***1.436***	***1.436***	***1.436***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***1.253,88***	***1.943***	***1.452***	***1.452***	***1.452***	***1.452***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.486,73**	**-59.243**	**-51.862**	**-51.862**	**-51.862**	**-51.612**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 10.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***3.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***583,28***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.083,28***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	35.660,72	37.646	45.724	0	45.724	45.724	45.724
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***28.104,86***	***29.522***	***35.888***	***0***	***35.888***	***35.888***	***35.888***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.267,35***	***2.386***	***2.902***	***0***	***2.902***	***2.902***	***2.902***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***5.288,51***	***5.738***	***6.934***	***0***	***6.934***	***6.934***	***6.934***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,12	15.000	0	0	0	0	0
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***1.529,12***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	16.544,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***16.544,99***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	100,00	250	250	0	250	250	0
		743100 Geschäftsauszahlungen	***100,00***	***250***	***250***	***0***	***250***	***250***	***0***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.834,83***	***57.896***	***50.974***	***0***	***50.974***	***50.974***	***50.724***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.751,55**	**-55.896**	**-48.974**	**0**	**-48.974**	**-48.974**	**-48.724**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauen
Produkt	10.01.03	Bodenordnung

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Bodenordnung (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Beratung und Betreuung der an den Verfahren Beteiligten

Auftragsgrundlage

Baurecht, Umlegungs- und Entschädigungsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Umlegungsausschuss

Strategische Ziele

1 Schaffung von Bauland durch die katastertechnische Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

2 Sicherung der Flächen für den öffentlichen Bedarf

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1 Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest"

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1	Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest"	31.03.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
laufende Umlegungsverfahren	3	6	5	4

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,98 €	-1,11 €	-1,62 €	-1,61 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,35	0,33	0,35

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Ansatz für Umlegungskosten (siehe Begründung SK 431100).

Teilergebnisplan 2018 10.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.790,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		431100 Verwaltungsgebühren	***122.790,92***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***122.790,92***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
11	-	Personalaufwendungen	40.853,45	60.661	31.515	31.515	31.515	31.515
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***32.153,15***	***47.486***	***25.072***	***25.072***	***25.072***	***25.072***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.586,81***	***3.835***	***2.026***	***2.026***	***2.026***	***2.026***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***6.113,49***	***9.340***	***4.417***	***4.417***	***4.417***	***4.417***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.795,56	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***128.795,56***	***30.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***169.649,01***	***90.661***	***51.515***	***51.515***	***51.515***	***51.515***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-46.858,09**	**-70.661**	**-31.515**	**-31.515**	**-31.515**	**-31.515**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.858,09**	**-70.661**	**-31.515**	**-31.515**	**-31.515**	**-31.515**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.858,09**	**-70.661**	**-31.515**	**-31.515**	**-31.515**	**-31.515**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	7.022,26	8.129	5.911	5.911	5.911	5.911
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***5.008,21***	***5.008***	***5.110***	***5.110***	***5.110***	***5.110***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***2.014,05***	***3.121***	***801***	***801***	***801***	***801***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.880,35**	**-78.790**	**-37.426**	**-37.426**	**-37.426**	**-37.426**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 10.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.487,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		631100 Verwaltungsgebühren	***127.487,27***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.487,27***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
10	-	Personalauszahlungen	40.828,03	60.661	31.515	0	31.515	31.515	31.515
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***32.133,22***	***47.486***	***25.072***	***0***	***25.072***	***25.072***	***25.072***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.585,36***	***3.835***	***2.026***	***0***	***2.026***	***2.026***	***2.026***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***6.109,45***	***9.340***	***4.417***	***0***	***4.417***	***4.417***	***4.417***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.795,56	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***128.795,56***	***30.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***169.623,59***	***90.661***	***51.515***	***0***	***51.515***	***51.515***	***51.515***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.136,32**	**-70.661**	**-31.515**	**0**	**-31.515**	**-31.515**	**-31.515**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

verantwortlich

jeweilige Sprecher/in

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Wohngeldanträge	1.510	1.293	1.683	1.426
Wohnberechtigungsscheine	357	366	336	381

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,76 €	-3,60 €	-4,15 €	-4,12 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,27	3,22	4,27

Teilergebnisplan 2018 10.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		431100 Verwaltungsgebühren	***2.362,80***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.124,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***6.124,00***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.486,80***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
11	-	Personalaufwendungen	165.056,73	188.889	219.486	219.486	219.486	219.486
		501100 Bezüge der Beamten	***24.472,42***	***24.959***	***29.617***	***29.617***	***29.617***	***29.617***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***99.417,52***	***118.741***	***138.445***	***138.445***	***138.445***	***138.445***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.314,74***	***9.196***	***10.970***	***10.970***	***10.970***	***10.970***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***19.868,95***	***23.963***	***27.940***	***27.940***	***27.940***	***27.940***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.313,87***	***1.098***	***1.351***	***1.351***	***1.351***	***1.351***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***8.016,35***	***8.711***	***8.860***	***8.860***	***8.860***	***8.860***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***2.652,88***	***2.221***	***2.303***	***2.303***	***2.303***	***2.303***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***101,20***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		543100 Geschäftsaufwendungen	***534,90***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***165.692,83***	***190.889***	***221.486***	***221.486***	***221.486***	***221.486***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-157.206,03**	**-179.889**	**-210.486**	**-210.486**	**-210.486**	**-210.486**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-157.206,03**	**-179.889**	**-210.486**	**-210.486**	**-210.486**	**-210.486**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-157.206,03**	**-179.889**	**-210.486**	**-210.486**	**-210.486**	**-210.486**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.028,79	22.195	18.133	18.133	18.133	18.133
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***9.330,00***	***9.330***	***8.760***	***8.760***	***8.760***	***8.760***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***8.698,79***	***12.865***	***9.373***	***9.373***	***9.373***	***9.373***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-175.234,82**	**-202.084**	**-228.619**	**-228.619**	**-228.619**	**-228.619**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 10.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		631100 Verwaltungsgebühren	***2.587,80***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.784,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	2.500
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***5.784,50***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***2.500***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.372,30***	***11.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***11.000***	***6.000***
10	-	Personalauszahlungen	154.315,67	177.957	307.063	0	208.323	208.323	208.323
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***24.536,98***	***24.959***	***29.617***	***0***	***29.617***	***29.617***	***29.617***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***99.315,04***	***118.741***	***138.445***	***0***	***138.445***	***138.445***	***138.445***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***9.302,35***	***9.196***	***109.710***	***0***	***10.970***	***10.970***	***10.970***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***19.847,43***	***23.963***	***27.940***	***0***	***27.940***	***27.940***	***27.940***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***1.313,87***	***1.098***	***1.351***	***0***	***1.351***	***1.351***	***1.351***
15	-	Sonstige Auszahlungen	794,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***271,20***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***523,78***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.110,65***	***179.957***	***309.063***	***0***	***210.323***	***210.323***	***210.323***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.738,35**	**-168.957**	**-298.063**	**0**	**-199.323**	**-199.323**	**-204.323**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476.910,30	3.643.450	3.637.950	3.639.950	3.639.450	3.639.450
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.417,50	15.340	16.900	25.000	25.000	25.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455.426,61	1.591.455	447.800	454.700	461.400	468.300
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.195.746,69	2.370.500	2.264.500	2.245.500	2.229.500	2.235.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***7.147.501,10***	***7.620.745***	***6.367.150***	***6.365.150***	***6.355.350***	***6.368.250***
11	-	Personalaufwendungen	1.087.116,02	1.231.247	85.337	85.337	85.337	85.337
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392.306,70	3.572.640	3.616.430	3.616.430	3.616.430	3.616.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.402,81	203.100	383.160	195.000	133.080	148.400
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.705.825,53***	***5.006.987***	***4.084.927***	***3.896.767***	***3.834.847***	***3.850.167***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.441.675,57**	**2.613.758**	**2.282.223**	**2.468.383**	**2.520.503**	**2.518.083**
19	+	Finanzerträge	3.180.123,23	2.326.145	3.546.883	1.346.873	950.873	1.041.873
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***3.180.123,23***	***2.326.145***	***3.546.883***	***1.346.873***	***950.873***	***1.041.873***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.621.798,80**	**4.939.903**	**5.829.106**	**3.815.256**	**3.471.376**	**3.559.956**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.621.798,80**	**4.939.903**	**5.829.106**	**3.815.256**	**3.471.376**	**3.559.956**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	186.147,33	135.036	221.356	225.756	230.156	234.656
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.435.651,47**	**4.804.867**	**5.607.750**	**3.589.500**	**3.241.220**	**3.325.300**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.319.721,86	6.555.850	6.579.450	0	6.599.450	6.619.450	6.639.450
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.717,50	15.340	16.900	0	25.000	25.000	25.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.461.267,31	1.591.455	448.000	0	454.700	461.400	468.300
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.813.546,91	2.370.500	2.264.500	0	2.245.500	2.229.500	2.235.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.180.123,23	2.326.145	3.546.883	0	1.346.873	950.873	1.041.873
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.790.376,81***	***12.859.290***	***12.855.733***	***0***	***10.671.523***	***10.286.223***	***10.410.123***
10	-	Personalauszahlungen	1.085.001,35	1.231.247	85.337	0	85.337	85.337	85.337
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.272,63	3.572.640	3.616.430	0	3.616.430	3.616.430	3.616.430
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.050.608,26	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	226.402,81	203.100	383.160	0	195.000	133.080	148.400
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.903.285,05***	***8.006.987***	***7.084.927***	***0***	***6.896.767***	***6.834.847***	***6.850.167***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.887.091,76**	**4.852.303**	**5.770.806**	**0**	**3.774.756**	**3.451.376**	**3.559.956**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.481,88	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***126.481,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**126.481,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,04	1,04	1,04
11.03	Abwasserbeseitigung	0,05	0,05	0,05
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		**1,09**	**1,09**	**1,09**

Produkt 11.01.01

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

Auftragsgrundlage

Abfallrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

1 Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen

2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

3 Abfallvermeidung

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,17 €	-0,45 €	-0,27 €	-0,27 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	1,04	1,04	1,04

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432100 Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ basiert auf der aktuell gültigen 14. Änderungssatzung zur Abfallgebührensatzung vom 17.12.2015.

438100 Im Jahre 2018 ist eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss des Jahres 2016) möglich.

6 Kostenerstattungen

448800 Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland) GmbH i.H.v. 73 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 43 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523500 Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2018.

528100 Ankauf von Müllsäcken.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	*(vgl. 2017)*
Deponiegebühren Kreis	2.790.000 €	*2.760.000 €*
Unternehmervergütung	553.750 €	*545.000 €*
Entsorgung Altpapier	46.600 €	*46.600 €*
Reinigung Containerstandorte	45.700 €	*45.700 €*
Abfallberatung (Sachkosten)	12.000 €	*12.000 €*
Unbefugte Abfallablagerungen	9.800 €	*9.800 €*
Sonstige Abfallentsorgungskosten	6.500 €	*6.500 €*
	3.464.350 €	*3.425.600 €*

Teilergebnisplan 2018 11.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.476.910,30	3.643.450	3.637.950	3.639.950	3.639.450	3.639.450
		432100 Abfallentsorgungsgebühren	***3.389.635,84***	***3.555.850***	***3.579.450***	***3.599.450***	***3.619.450***	***3.639.450***
		438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	***87.274,46***	***87.600***	***58.500***	***40.500***	***20.000***	***0***
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.417,50	15.340	16.900	25.000	25.000	25.000
		442100 Erträge aus Verkauf	***19.417,50***	***15.340***	***16.900***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.990,73	115.800	116.800	116.800	116.800	116.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***2.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***133.790,73***	***115.800***	***116.800***	***116.800***	***116.800***	***116.800***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,00	500	500	500	500	500
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	***440,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.632.758,53***	***3.775.090***	***3.772.150***	***3.782.250***	***3.781.750***	***3.781.750***
11	-	Personalaufwendungen	76.433,01	80.592	81.002	81.002	81.002	81.002
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***60.116,06***	***63.150***	***63.617***	***63.617***	***63.617***	***63.617***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.873,66***	***5.068***	***5.163***	***5.163***	***5.163***	***5.163***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***11.443,29***	***12.374***	***12.222***	***12.222***	***12.222***	***12.222***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392.306,70	3.572.640	3.616.430	3.616.430	3.616.430	3.616.430
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***164.453,59***	***145.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***3.102,62***	***2.040***	***2.080***	***2.080***	***2.080***	***2.080***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***3.224.750,49***	***3.425.600***	***3.464.350***	***3.464.350***	***3.464.350***	***3.464.350***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***200***	***100***	***100***	***100***	***100***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.468.739,71***	***3.653.432***	***3.697.532***	***3.697.532***	***3.697.532***	***3.697.532***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**164.018,82**	**121.658**	**74.618**	**84.718**	**84.218**	**84.218**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**164.018,82**	**121.658**	**74.618**	**84.718**	**84.218**	**84.218**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**164.018,82**	**121.658**	**74.618**	**84.718**	**84.218**	**84.218**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	185.946,19	134.834	221.210	225.610	230.010	234.510
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***1.624,11***	***1.624***	***1.692***	***1.692***	***1.692***	***1.692***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***2.852,58***	***4.210***	***2.518***	***2.518***	***2.518***	***2.518***
		581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	***181.469,50***	***129.000***	***217.000***	***221.400***	***225.800***	***230.300***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.927,37**	**-13.176**	**-146.592**	**-140.892**	**-145.792**	**-150.292**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.397.774,11	3.555.850	3.579.450	0	3.599.450	3.619.450	3.639.450
		632100 Abfallentsorgungsgebühren	***3.397.774,11***	***3.555.850***	***3.579.450***	***0***	***3.599.450***	***3.619.450***	***3.639.450***
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	15.717,50	15.340	16.900	0	25.000	25.000	25.000
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	***15.717,50***	***15.340***	***16.900***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.898,11	115.800	116.800	0	116.800	116.800	116.800
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***2.200,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	***136.698,11***	***115.800***	***116.800***	***0***	***116.800***	***116.800***	***116.800***
07	+	Sonstige Einzahlungen	190,00	500	500	0	500	500	500
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	***190,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.552.579,72***	***3.687.490***	***3.713.650***	***0***	***3.741.750***	***3.761.750***	***3.781.750***
10	-	Personalauszahlungen	76.382,53	80.592	81.002	0	81.002	81.002	81.002
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***60.076,63***	***63.150***	***63.617***	***0***	***63.617***	***63.617***	***63.617***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***4.870,47***	***5.068***	***5.163***	***0***	***5.163***	***5.163***	***5.163***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***11.435,43***	***12.374***	***12.222***	***0***	***12.222***	***12.222***	***12.222***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.272,63	3.572.640	3.616.430	0	3.616.430	3.616.430	3.616.430
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***164.453,59***	***145.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***3.102,62***	***2.040***	***2.080***	***0***	***2.080***	***2.080***	***2.080***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***3.373.716,42***	***3.425.600***	***3.464.350***	***0***	***3.464.350***	***3.464.350***	***3.464.350***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***200***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.617.655,16***	***3.653.432***	***3.697.532***	***0***	***3.697.532***	***3.697.532***	***3.697.532***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.075,44**	**34.058**	**16.118**	**0**	**44.218**	**64.218**	**84.218**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.02.02

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

verantwortlich

Dr. Drepper, Wilhelm (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung, Fachdienste; Öffentlichkeit

Strategische Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	67,45 €	70,69 €	71,67 €	71,17 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

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

7 Andere sonstige Erträge

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

544500 Auf Empfehlung der Jahresabschlussprüfer wird der abzuführende Stadtwerkegewinn an den städtischen Haushalt nunmehr nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Danach werden 15 % Körperschaftssteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätsabgabe als Steueraufwand auf die Gewinnabführung fällig.

19 Finanzerträge

461500	Für Darlehen der Stadtwerke Gronau GmbH tritt die Stadt Gronau als Bürge ein. Die Stadtwerke Gronau GmbH kann sich dadurch bei den Geschäftsbanken günstiger kreditfinanzieren und erhält einen geringfügigen Zinsvorteil zwischen 0,5 bis 0,75% p.a.. Dieser Zinsvorteil wird an den städtischen Haushalt abgeführt.
465100	Für das Jahr 2018 wird einmalig eine Gewinnabführung in Höhe von 2.357 T€ erwartet.

Teilergebnisplan 2018 11.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.032,63	62.000	63.000	64.300	65.600	66.900
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***60.032,63***	***62.000***	***63.000***	***64.300***	***65.600***	***66.900***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.195.306,69	2.370.000	2.264.000	2.245.000	2.229.000	2.235.000
		451100 Konzessionsabgaben	***2.079.612,87***	***2.370.000***	***2.264.000***	***2.245.000***	***2.229.000***	***2.235.000***
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	***115.693,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.255.339,32***	***2.432.000***	***2.327.000***	***2.309.300***	***2.294.600***	***2.301.900***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.402,81	202.900	383.060	194.900	132.980	148.300
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***226.402,81***	***202.900***	***10.060***	***10.300***	***10.480***	***10.700***
		544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***373.000***	***184.600***	***122.500***	***137.600***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***226.402,81***	***202.900***	***383.060***	***194.900***	***132.980***	***148.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.028.936,51**	**2.229.100**	**1.943.940**	**2.114.400**	**2.161.620**	**2.153.600**
19	+	Finanzerträge	1.412.533,45	1.260.000	2.393.000	1.198.000	802.000	893.000
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***42.437,00***	***40.000***	***36.000***	***32.000***	***28.000***	***24.000***
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***1.370.096,45***	***1.220.000***	***2.357.000***	***1.166.000***	***774.000***	***869.000***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.412.533,45***	***1.260.000***	***2.393.000***	***1.198.000***	***802.000***	***893.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.441.469,96**	**3.489.100**	**4.336.940**	**3.312.400**	**2.963.620**	**3.046.600**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.441.469,96**	**3.489.100**	**4.336.940**	**3.312.400**	**2.963.620**	**3.046.600**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.441.469,96**	**3.489.100**	**4.336.940**	**3.312.400**	**2.963.620**	**3.046.600**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 11.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.965,95	62.000	63.000	0	64.300	65.600	66.900
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***62.965,95***	***62.000***	***63.000***	***0***	***64.300***	***65.600***	***66.900***
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.813.356,91	2.370.000	2.264.000	0	2.245.000	2.229.000	2.235.000
		651100 Konzessionsabgaben	***1.813.356,91***	***2.370.000***	***2.264.000***	***0***	***2.245.000***	***2.229.000***	***2.235.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.412.533,45	1.260.000	2.393.000	0	1.198.000	802.000	893.000
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***42.437,00***	***40.000***	***36.000***	***0***	***32.000***	***28.000***	***24.000***
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***1.370.096,45***	***1.220.000***	***2.357.000***	***0***	***1.166.000***	***774.000***	***869.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.288.856,31***	***3.692.000***	***4.720.000***	***0***	***3.507.300***	***3.096.600***	***3.194.900***
15	-	Sonstige Auszahlungen	226.402,81	202.900	383.060	0	194.900	132.980	148.300
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***226.402,81***	***202.900***	***10.060***	***0***	***10.300***	***10.480***	***10.700***
		744500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***373.000***	***0***	***184.600***	***122.500***	***137.600***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***226.402,81***	***202.900***	***383.060***	***0***	***194.900***	***132.980***	***148.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.062.453,50**	**3.489.100**	**4.336.940**	**0**	**3.312.400**	**2.963.620**	**3.046.600**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt 11.03.01

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

verantwortlich

Dr. Drepper, Wilhelm (Geschäftsführer)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele

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

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	7,94 €	41,41 €	27,30 €	27,11 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand des Abwasserwerks der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird ab 2018 vollständig im Wirtschaftsplan des Abwasserwerks abgebildet. Im Stellenplan der Stadt Gronau wird nur ein Stellenanteil des FDL 460 für Aufgaben des AWW berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag) in Höhe von 268 T€

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Personalaufwand vollständig im Wirtschaftsplan des "AWW" abgebildet. Auf eine Darstellung im städtischen Haushalt mit anschließender Verbuchung einer Personalkostenerstattung wird zukünftig verzichtet.

19 Finanzerträge

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

465100 Der Jahresgewinn des Sondervermögens Abwasserwerk 2017 wird an den Haushalt der Stadt Gronau abgeführt (siehe Beschluss des Rates vom 16.03.2016).

Teilergebnisplan 2018 11.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259.403,25	1.413.655	268.000	273.600	279.000	284.600
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***1.259.403,25***	***1.413.655***	***268.000***	***273.600***	***279.000***	***284.600***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.259.403,25***	***1.413.655***	***268.000***	***273.600***	***279.000***	***284.600***
11	-	Personalaufwendungen	1.010.683,01	1.150.655	4.335	4.335	4.335	4.335
		501100 Bezüge der Beamten	***2.743,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***791.162,24***	***912.929***	***3.429***	***3.429***	***3.429***	***3.429***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***61.846,64***	***69.544***	***278***	***278***	***278***	***278***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***153.587,66***	***168.182***	***628***	***628***	***628***	***628***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***147,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***869,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***326,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.010.683,01***	***1.150.655***	***4.335***	***4.335***	***4.335***	***4.335***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**248.720,24**	**263.000**	**263.665**	**269.265**	**274.665**	**280.265**
19	+	Finanzerträge	1.767.589,78	1.066.145	1.153.883	148.873	148.873	148.873
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***148.873,00***	***148.873***	***148.873***	***148.873***	***148.873***	***148.873***
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***1.618.716,78***	***917.272***	***1.005.010***	***0***	***0***	***0***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.767.589,78***	***1.066.145***	***1.153.883***	***148.873***	***148.873***	***148.873***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.016.310,02**	**1.329.145**	**1.417.548**	**418.138**	**423.538**	**429.138**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.016.310,02**	**1.329.145**	**1.417.548**	**418.138**	**423.538**	**429.138**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	201,14	202	146	146	146	146
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***201,14***	***202***	***146***	***146***	***146***	***146***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.016.108,88**	**1.328.943**	**1.417.402**	**417.992**	**423.392**	**428.992**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 11.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921.947,75	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***2.921.947,75***	***3.000.000***	***3.000.000***	***0***	***3.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.259.403,25	1.413.655	268.200	0	273.600	279.000	284.600
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***1.259.403,25***	***1.413.655***	***268.200***	***0***	***273.600***	***279.000***	***284.600***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.767.589,78	1.066.145	1.153.883	0	148.873	148.873	148.873
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***148.873,00***	***148.873***	***148.873***	***0***	***148.873***	***148.873***	***148.873***
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***1.618.716,78***	***917.272***	***1.005.010***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.948.940,78***	***5.479.800***	***4.422.083***	***0***	***3.422.473***	***3.427.873***	***3.433.473***
10	-	Personalauszahlungen	1.008.618,82	1.150.655	4.335	0	4.335	4.335	4.335
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***2.743,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***790.295,05***	***912.929***	***3.429***	***0***	***3.429***	***3.429***	***3.429***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***61.846,29***	***69.544***	***278***	***0***	***278***	***278***	***278***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***153.586,98***	***168.182***	***628***	***0***	***628***	***628***	***628***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***147,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.050.608,26	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	***3.050.608,26***	***3.000.000***	***3.000.000***	***0***	***3.000.000***	***3.000.000***	***3.000.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.059.227,08***	***4.150.655***	***3.004.335***	***0***	***3.004.335***	***3.004.335***	***3.004.335***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.889.713,70**	**1.329.145**	**1.417.748**	**0**	**418.138**	**423.538**	**429.138**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.481,88	0	0	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***126.481,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***126.481,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**126.481,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.702,29	1.479.145	1.764.488	1.570.335	1.570.335	1.570.335
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084.492,39	1.094.920	1.082.331	1.087.958	1.093.586	1.099.214
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438.222,71	3.632.110	331.000	259.900	263.900	267.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.592,07	74.430	74.579	74.579	74.579	74.579
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	29.189,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.346.199,29***	***6.380.605***	***3.352.398***	***3.092.772***	***3.102.400***	***3.112.028***
11	-	Personalaufwendungen	3.739.227,90	3.896.209	622.959	622.959	622.959	622.959
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.205,82	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107.650,61	4.050.200	4.548.200	4.073.200	4.073.200	4.073.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.336.985,27	2.967.352	3.293.756	3.569.903	3.599.220	3.599.034
15	-	Transferaufwendungen	557.465,37	580.000	582.500	582.500	582.500	282.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.823,70	100.600	161.600	61.600	61.600	61.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.072.358,67***	***11.610.761***	***9.225.715***	***8.926.862***	***8.956.179***	***8.655.993***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.726.159,38**	**-5.230.156**	**-5.873.317**	**-5.834.090**	**-5.853.779**	**-5.543.965**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	82.595	1.000	1.000	1.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***82.595***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.726.159,38**	**-5.230.156**	**-5.790.722**	**-5.833.090**	**-5.852.779**	**-5.542.965**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.726.159,38**	**-5.230.156**	**-5.790.722**	**-5.833.090**	**-5.852.779**	**-5.542.965**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	186.722,32	183.956	196.400	197.700	199.000	200.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.912.881,70**	**-5.414.112**	**-5.987.122**	**-6.030.790**	**-6.051.779**	**-5.743.365**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	12.556,30	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	156.868,62	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-144.312,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.845,44	425.000	406.000	0	406.000	406.000	406.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.436.514,03	3.632.110	331.000	0	259.900	263.900	267.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.666,86	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325,47	0	82.595	0	1.000	1.000	1.000
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.816.351,80***	***4.088.110***	***853.095***	***0***	***700.400***	***704.400***	***708.400***
10	-	Personalauszahlungen	3.676.456,17	3.890.791	622.959	0	622.959	622.959	622.959
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.205,82	22.400	22.700	0	22.700	22.700	22.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721.524,68	4.170.200	4.638.200	0	4.073.200	4.073.200	4.093.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	257.000,00	280.000	282.500	0	282.500	282.500	282.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.698,77	25.600	111.600	0	11.600	11.600	11.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.707.885,44***	***8.388.991***	***5.677.959***	***0***	***5.012.959***	***5.012.959***	***5.032.959***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.891.533,64**	**-4.300.881**	**-4.824.864**	**0**	**-4.312.559**	**-4.308.559**	**-4.324.559**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.499,53	1.114.500	3.952.200	0	123.900	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.658,51	535.000	2.725.000	0	515.000	515.000	515.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.850.158,04***	***1.665.500***	***6.693.200***	***0***	***654.900***	***531.000***	***531.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.735,28	53.000	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.375.652,51	4.495.000	8.175.000	2.660.000	9.418.000	1.935.000	420.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.923,05	75.000	50.000	0	50.000	50.000	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	506.245,86	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.241,24	31.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.138.797,94***	***4.854.000***	***8.455.000***	***2.660.000***	***9.698.500***	***2.216.000***	***651.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.288.639,90**	**-3.188.500**	**-1.761.800**	**-2.660.000**	**-9.043.600**	**-1.685.000**	**-120.500**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	8,02	7,02	8,02
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,10
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		8,12	7,12	8,12

Produkt **12.01.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Vorantreiben der Realisierung der Freianlagen sowie des Parkhauses DRIO
2 Verkehrsentlastung des Ortskerns Epe
3 Vorantreiben der Realisierung der neuen Umgehungsstraße K 59n (Ostumgehung)
4 Endausbau der "Baustraßen", Instandhaltung/Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen
5 Förderung der Nahmobilität
6 Grenzübergreifender Radschnellweg
7 Steigerung der Verkehrssicherheit
8 Reduzierung der Kosten der Straßenbeleuchtung
9 Ausbau von Industriegebieten
10 Erstellung eines Straßenbauprogrammes
11 Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP)
12 Planung Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Entwurfsplanung für die Realisierung der Freianlagen sowie des Parkhauses DRIO
2.1 Entwurfsplanung für die Umgestaltung der Gronauer Straße
4.1 Ausbau und Sanierung von 4 Straßen aus der Prioritätenliste
6.1 Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr
6.2 Vorantreiben der Realisierung des Radschnellweges
7.1 Durchführung der Verkehrsschau mit zuständigen Behörden
8.1 Austausch HQL-Leuchtmittel gegen LED
9.1 Erschließung Industriegebiet B-Plan 248
9.2 Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238
9.3 Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd
10.1 Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2019/20/21
11.1 Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans (VEP)
12.1 Planung Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Fertigstellung der Entwurfsplanung bis	2020
2.1	Fertigstellung der Entwurfsplanung bis	31.12.2018
4.1	Anzahl der Endausbaumaßnahmen/Sanierungsmaßnahmen	4
6.1	Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	1
7.1	Teilnahme an der Verkehrsschau am:	31.12.2018
8.1	Anzahl ausgetauschte HQL in 2018	400
9.1	Erschließung Industriegebiet B-Plan 248 bis	31.12.2019
9.2	Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238 bis	31.12.2019
9.3	Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd bis	31.12.2018
10.1	Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2019-2021	01.09.2018
11.1	Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans	31.12.2018
12.1	Planung Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe	31.12.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
m² Straßenfläche insgesamt	4.001.448	4.001.448	4.001.448	4.001.448

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-95,00 €	-112,89 €	-103,06 €	-102,35 €
Jahresergebnis je m² Straßenfläche	-1,15 €	-1,37 €	-1,25 €	-1,41 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	7,60	6,60	7,60

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Befristet für 3 Jahre wird eine Stelle geschaffen, um den Arbeitsstau der bereits beschlossenen Baumaßnahmen abzuarbeiten.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen

448300 75T€: Ertrag aus Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe (s. a. SK549600)

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Der Ansatz beinhaltet folgende Einzelmaßnahmen:

	2018	*(vgl. 2017)*
Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)	1.555.500 €	*1.528.500 €*
Unterhaltung der Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)	61.500 €	*61.500 €*
Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung	130.000 €	*130.000 €*
Sanierung Brücken, Durchlässe (konsumtiv)	25.000 €	*25.000 €*
Sanierung Radwege	45.000 €	*30.000 €*
Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen)	35.000 €	*35.000 €*
Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Bäume etc.)	20.000 €	*20.000 €*
	1.872.000 €	*1.830.000 €*

524100 Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen bei gleichbleibendem Gebührensatz sowie Betriebskosten für stadteigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

529200 920 T€: Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH
4 T€: Fortschreibung des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegekonzeptes
400 T€: Ingenieurleistungen für die Planung eines öffentlichen Parkhauses.
60 T€: Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan

15 Transferaufwendungen

531500 Auflösungen auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan. In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 300 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungseinrichtungen jährlich zur Verfügung (siehe Produkt 12.01.01, Maßnahme FB 466-10). Je nach tatsächlichem Ausbaustand werden diese errechneten Baukostenzuschüsse vom Abwasserwerk angefordert und verändern den Abschreibungsaufwand.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

549600 100 T€ einmalig für die Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Finanzplanung

781500
783100
785200 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie dem Vorbericht zum Haushalt 2018.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2018 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.639.702,29	1.474.145	1.756.988	1.562.835	1.562.835	1.562.835
	416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***1.639.702,29***	***1.474.145***	***1.756.988***	***1.562.835***	***1.562.835***	***1.562.835***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700.331,49	669.920	676.331	681.958	687.586	693.214
	437100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge***	***700.331,49***	***669.920***	***676.331***	***681.958***	***687.586***	***693.214***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.953,25	61.500	136.500	61.500	61.500	61.500
	448300	***Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***
	448700	***Erstattungen von privaten Unternehmen***	***88.775,23***	***61.500***	***61.500***	***61.500***	***61.500***	***61.500***
	448800	***Erstattungen von übrigen Bereichen***	***4.178,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		149.411,51	74.430	74.579	74.579	74.579	74.579
	457100	***Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten***	***56.061,85***	***48.430***	***48.579***	***48.579***	***48.579***	***48.579***
	458290	***Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen***	***8.657,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	458300	***Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge***	***66.399,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***18.292,22***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen		29.189,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	471100	***Aktivierte Eigenleistungen***	***29.189,83***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
10 =	***Ordentliche Erträge***		***2.611.588,37***	***2.379.995***	***2.744.398***	***2.480.872***	***2.486.500***	***2.492.128***
11 -	Personalaufwendungen		574.902,46	488.981	592.842	592.842	592.842	592.842
	501100	***Bezüge der Beamten***	***86.839,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***350.363,09***	***379.599***	***460.577***	***460.577***	***460.577***	***460.577***
	502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***28.136,19***	***31.548***	***38.338***	***38.338***	***38.338***	***38.338***
	503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***66.872,93***	***77.834***	***93.927***	***93.927***	***93.927***	***93.927***
	504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***4.680,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***28.558,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***9.451,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.492.441,60	3.441.000	3.943.000	3.468.000	3.468.000	3.468.000
	522100	***Unterhaltung des Infrastrukturvermögens***	***1.861.918,52***	***1.830.000***	***1.872.000***	***1.857.000***	***1.857.000***	***1.857.000***
	524100	***Aufwendungen für die Bewirtschaftung***	***668.149,00***	***687.000***	***687.000***	***687.000***	***687.000***	***687.000***
	528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***136,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***962.237,60***	***924.000***	***1.384.000***	***924.000***	***924.000***	***924.000***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		3.318.718,82	2.949.082	3.275.490	3.551.637	3.581.071	3.581.047
	571300	***Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen***	***2.847.903,14***	***2.478.163***	***2.595.841***	***2.872.192***	***2.902.395***	***2.903.333***
	571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***447,46***	***250***	***2.603***	***2.497***	***2.351***	***2.351***
	571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***288,91***	***290***	***289***	***192***	***0***	***0***
	571800	***Abschreibungen auf Brücken***	***418.696,13***	***418.782***	***425.371***	***425.370***	***424.939***	***423.977***
	571900	***Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen***	***48.736,49***	***48.947***	***248.736***	***248.736***	***248.736***	***248.736***
	573100	***Abschreibungen auf das Umlaufvermögen***	***2.646,69***	***2.650***	***2.650***	***2.650***	***2.650***	***2.650***
15 -	Transferaufwendungen		285.465,37	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	531500	***Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen***	***285.465,37***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***0***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		304.392,49	86.500	161.500	61.500	61.500	61.500
	541220	***Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse***	***1.450,27***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	543100	***Geschäftsaufwendungen***	***6.488,17***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
	544200	***Versicherungsbeiträge***	***4.416,98***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	547310	***Verluste aus Wertminderungen und***	***141.863,95***	***75.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***

Teilergebnisplan 2018 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens						
	549500	***Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar***	***19.933,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	549600	***Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
	549900	***Übrige sonstige Aufwendungen***	***130.239,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.975.920,74***	***7.265.563***	***8.272.832***	***7.973.979***	***8.003.413***	***7.703.389***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.364.332,37**	**-4.885.568**	**-5.528.434**	**-5.493.107**	**-5.516.913**	**-5.211.261**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	461800	***Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich***	***0,00***	***0***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.364.332,37**	**-4.885.568**	**-5.528.434**	**-5.492.107**	**-5.515.913**	**-5.210.261**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.364.332,37**	**-4.885.568**	**-5.528.434**	**-5.492.107**	**-5.515.913**	**-5.210.261**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	131.475,49	131.824	128.500	128.500	128.500	128.500
	581100	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen***	***29.645,05***	***29.645***	***30.502***	***30.502***	***30.502***	***30.502***
	581101	***Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement***	***101.830,44***	***102.179***	***97.998***	***97.998***	***97.998***	***97.998***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.495.807,86**	**-5.017.392**	**-5.656.934**	**-5.620.607**	**-5.644.413**	**-5.338.761**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	12.556,30	0	0	0	0	0
	454400	***Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden***	***6.118,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	454600	***Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (bewegliche Vermögensgegenstände)***	***6.438,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	156.868,62	0	0	0	0	0
	547510	***Verlust aus Abgang von Anlagevermögen***	***156.868,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-144.312,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.01**	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.775,23	61.500	136.500	0	61.500	61.500	61.500
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	***88.775,23***	***61.500***	***61.500***	***0***	***61.500***	***61.500***	***61.500***
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.486,30	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***8.486,30***	***26.000***	***26.000***	***0***	***26.000***	***26.000***	***26.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325,47	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	***325,47***	***0***	***0***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.587,00***	***87.500***	***162.500***	***0***	***88.500***	***88.500***	***88.500***
10	-	Personalauszahlungen	536.821,17	488.981	592.842	0	592.842	592.842	592.842
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***86.937,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***350.223,27***	***379.599***	***460.577***	***0***	***460.577***	***460.577***	***460.577***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***28.127,45***	***31.548***	***38.338***	***0***	***38.338***	***38.338***	***38.338***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***66.852,04***	***77.834***	***93.927***	***0***	***93.927***	***93.927***	***93.927***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***4.680,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.097,12	3.561.000	4.033.000	0	3.468.000	3.468.000	3.488.000
		722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	***1.757.281,01***	***1.950.000***	***1.962.000***	***0***	***1.857.000***	***1.857.000***	***1.877.000***
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***658.817,58***	***687.000***	***687.000***	***0***	***687.000***	***687.000***	***687.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***146,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***688.852,10***	***924.000***	***1.384.000***	***0***	***924.000***	***924.000***	***924.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.067,56	11.500	111.500	0	11.500	11.500	11.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	***1.365,27***	***1.500***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
		743100 Geschäftsauszahlungen	***6.479,75***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
		744200 Versicherungsbeiträge	***222,54***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.649.985,85***	***4.061.481***	***4.737.342***	***0***	***4.072.342***	***4.072.342***	***4.092.342***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.552.398,85**	**-3.973.981**	**-4.574.842**	**0**	**-3.983.842**	**-3.983.842**	**-4.003.842**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.595.499,53	1.114.500	3.952.200	0	123.900	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***1.595.499,53***	***1.114.500***	***3.952.200***	***0***	***123.900***	***0***	***0***
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.658,51	535.000	2.725.000	0	515.000	515.000	515.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***238.658,51***	***535.000***	***2.725.000***	***0***	***515.000***	***515.000***	***515.000***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.834.158,04***	***1.649.500***	***6.677.200***	***0***	***638.900***	***515.000***	***515.000***

Teilfinanzplan 2018 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.01**	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.735,28	53.000	0	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***84.735,28***	***53.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	-	für Baumaßnahmen	2.375.652,51	4.495.000	8.175.000	2.660.000	9.418.000	1.935.000	420.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***2.375.652,51***	***4.495.000***	***8.175.000***	***2.660.000***	***9.418.000***	***1.935.000***	***420.000***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.923,05	75.000	50.000	0	50.000	50.000	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***142.923,05***	***75.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***0***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	506.245,86	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***506.245,86***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.241,24	31.000	30.000	0	30.500	31.000	31.500
		783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	***29.241,24***	***31.000***	***30.000***	***0***	***30.500***	***31.000***	***31.500***
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.138.797,94***	***4.854.000***	***8.455.000***	***2.660.000***	***9.698.500***	***2.216.000***	***651.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.304.639,90**	**-3.204.500**	**-1.777.800**	**-2.660.000**	**-9.059.600**	**-1.701.000**	**-136.500**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* **12.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 460-1 Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201	520	710	0	500	500	500	0,00	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	201	520	710	0	500	500	500	0,00	0
38100.00000 Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	17	0	200	0	200	200	200	0,00	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	185	520	510	0	300	300	300	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**201**	**520**	**710**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FB 466-10 Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	506	200	200	0	200	200	200	0,00	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	506	200	200	0	200	200	200	0,00	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	506	200	200	0	200	200	200	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-506**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FB 466-105 Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	250	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250	250	0	0	0	0	0,00	0
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	0	250	250	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FB 466-107 Entwicklungskonzept Epe, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390	0	0	0	120	0	0	405,68	615
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390	0	0	0	120	0	0	405,68	615
61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	0	0	0	0	120	0	0	0,00	120
65000.95043 Entwicklungskonzept Epe (2. BA) hinterer Kirchplatz/ von-Keppel-Str./Markusstr.	390	0	0	0	0	0	0	405,68	495
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-390**	**0**	**0**	**0**	**-120**	**0**	**0**	**-405,68**	**-615**
Maßnahme: FB 466-120 Straßenerneuerung Agathastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463	0	0	0	0	0	0	699,76	715
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	463	0	0	0	0	0	0	699,76	715
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	463	0	0	0	0	0	0	699,76	715
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-699,76**	**-715**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-139 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	150	0	0	0,00	170
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20	0	150	0	0	0,00	170
63000.95623 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	0	0	20	0	150	0	0	0,00	170
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0,00**	**-170**
Maßnahme: FB 466-18 Erneuerung Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132	80	120	0	120	120	120	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132	80	120	0	120	120	120	0,00	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	132	80	120	0	120	120	120	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-132**	**-80**	**-120**	**0**	**-120**	**-120**	**-120**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FB 466-19 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27	15	15	0	15	15	15	0,00	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	27	15	15	0	15	15	15	0,00	0
23210.00000 Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	27	15	15	0	15	15	15	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	50	50	50	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	0	50	50	50	0,00	0
17830.40001 Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Füchter Str. und Agathastr.)	0	0	50	0	50	50	50	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143	75	50	0	50	50	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	143	75	50	0	50	50	0	0,00	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	143	75	50	0	50	50	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115**	**-60**	**-85**	**0**	**-85**	**-85**	**-35**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FB 466-49 B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-5 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115	93	78	0	123	0	0	93,00	619
681100 Investitionszuweisungen vom Land	115	93	78	0	123	0	0	93,00	619
23110.00023 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	0	93	78	0	123	0	0	93,00	619
38200.00001 Erhaltene Anzahlung Landeszuweisung Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	115	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	512	0	0	0	0	0	559,31	1.400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21	512	0	0	0	0	0	559,31	1.400
09122.40026 Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	21	512	0	0	0	0	0	559,31	1.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**94**	**-419**	**78**	**0**	**123**	**0**	**0**	**-466,31**	**-781**
Maßnahme: FB 466-7 Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	50	50	0	1.200	50	50	0,00	1.150
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6	50	50	0	1.200	50	50	0,00	1.150
09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	4	50	50	0	50	50	50	0,00	0
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	0	0	0	0	1.150	0	0	0,00	1.150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**-50**	**-50**	**0**	**-1.200**	**-50**	**-50**	**0,00**	**-1.150**
Maßnahme: FB 466-84 Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	433	1.548	0	434	0	0	434,92	2.805
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	433	1.548	0	434	0	0	434,92	2.805
09122.40048 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)	0	0	255	0	0	0	0	0,00	555
09122.40052 Erschließung Gewerbegebiet östlich der Eßseite (B-Plan 248)	0	0	860	0	0	0	0	0,00	920
79000.95180 Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.)	2	433	433	0	434	0	0	434,92	1.330
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-433**	**-1.548**	**0**	**-434**	**0**	**0**	**-434,92**	**-2.805**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* **12.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-100 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.021	0	0	0	0	0	1.021,50	1.350
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.021	0	0	0	0	0	1.021,50	1.350
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0	1.021	0	0	0	0	0	1.021,50	1.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.888	430	0	4.000	0	0	1.888,00	6.132
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.888	430	0	4.000	0	0	1.888,00	6.132
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	0	1.888	430	0	4.000	0	0	1.888,00	6.132
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-867**	**-430**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**-866,50**	**-4.782**
Maßnahme: FD 466-111 Endausbau Siedlung Spechtsholtshook									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23110.00025 Kostenbeteiligung Abwasserwerk	45	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151	0	0	0	0	0	0	748,46	800
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151	0	0	0	0	0	0	748,46	800
63000.95615 Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook	151	0	0	0	0	0	0	748,46	800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-748,46**	**-800**
Maßnahme: FD 466-112 Endausbau Thiesheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	5,87	66
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	5,87	66
63000.95630 Endausbau Thiesheide	5	0	0	0	0	0	0	5,87	66
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5,87**	**-66**
Maßnahme: FD 466-113 Endausbau Hof Terbahl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9	85	0	0,00	94
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	9	85	0	0,00	94
63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	0	0	0	0	9	85	0	0,00	94
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9**	**-85**	**0**	**0,00**	**-94**
Maßnahme: FD 466-115 Endausbau Kurfürstenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500	74	1.660	1.500	160	0	500,00	2.160
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500	74	1.660	1.500	160	0	500,00	2.160
63000.95633 Endausbau Kurfüstenstr.	0	500	74	1.660	1.500	160	0	500,00	2.160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-500**	**-74**	**-1.660**	**-1.500**	**-160**	**0**	**-500,00**	**-2.160**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-116 Endausbau Kampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110	0	0,00	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	110	0	0,00	110
63000.95634 Endausbau Kampstraße	0	0	0	0	0	110	0	0,00	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110**	**0**	**0,00**	**-110**
Maßnahme: FD 466-120 Straßenerneuerung Hohe Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.95710 Erneuerung Hohe Str.	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 466-125 Straßenerneuerung Blücherstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0	0,00	160
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0	0,00	160
63000.95715 Straßenerneuerung Blücherstr.	0	0	160	0	0	0	0	0,00	160
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-160**
Maßnahme: FD 466-127 Goorbachbrücke BW-Nr. 17-1500 Ochtruper Poststiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42	0	0	0	0	0	0	164,28	205
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42	0	0	0	0	0	0	164,28	205
09122.40007 Erneuerung Goorbachbrücke (BW 17-1500) Ochtruper Poststiege	42	0	0	0	0	0	0	164,28	205
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164,28**	**-205**
Maßnahme: FD 466-128 Endausbau Grafschafter Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	234,23	400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	234,23	400
63000.95637 Endausbau Grafschafter Ring	2	0	0	0	0	0	0	234,23	400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234,23**	**-400**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-130 Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449	0	0	0	0	0	0	453,41	580
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	449	0	0	0	0	0	0	453,41	580
09122.40013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	449	0	0	0	0	0	0	453,41	580
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-453,41**	**-580**
Maßnahme: FD 466-133 Ochtruper Straße 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	1.170	0	9,73	1.315
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	1.170	0	9,73	1.315
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	0	0	80	0	0	1.170	0	9,73	1.315
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-80**	**0**	**0**	**-1.170**	**0**	**-9,73**	**-1.315**
Maßnahme: FD 466-139 Entwicklungskonzept Epe, 3. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25	0	0	250	0	0	25,00	275
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25	0	0	250	0	0	25,00	275
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0	25	0	0	250	0	0	25,00	275
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25**	**0**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**-25,00**	**-275**
Maßnahme: FD 466-140 Ausbau Bleeke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122	0	0	0	0	0	122,00	122
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	122	0	0	0	0	0	122,00	122
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	0	122	0	0	0	0	0	122,00	122
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122,00**	**-122**
Maßnahme: FD 466-142 Erneuerung Goorbachbrücke (Metelner Landweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	120,37	120
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	120,37	120
09122.40022 Erneuerung Goorbachbrücke BW-Nr. 17-0300 Metelner Damm	6	0	0	0	0	0	0	120,37	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120,37**	**-120**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* **12.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-147 Ausbau des Dinkelradweges in den Bülten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64	0	273	0	0	0	0	63,70	535
681100 Investitionszuweisungen vom Land	64	0	273	0	0	0	0	63,70	535
23110.00024 Landeszuweisung Dinkelradweg Bülten	64	0	23	0	0	0	0	63,70	118
23110.00029 Landeszuweisung Radweg Alferting	0	0	250	0	0	0	0	0,00	417
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197	0	330	0	0	0	0	197,38	746
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	197	0	330	0	0	0	0	197,38	746
09122.40027 Dinkelradweg Bülten	197	0	0	0	0	0	0	197,38	169
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0	0	330	0	0	0	0	0,00	577
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-134**	**0**	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133,68**	**-211**
Maßnahme: FD 466-148 Ausbau Gronauer Straße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
04110.40013 Grunderwerb Gronauer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40028 Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150**
Maßnahme: FD 466-149 Erneuerung Flörbachbrücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97	120	0	0	0	0	0	216,62	220
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97	120	0	0	0	0	0	216,62	220
09122.40029 Erneuerung Brücke BW 12-0400 Flörweg	97	0	0	0	0	0	0	96,62	100
09122.40030 Erneuerung Brücke BW 12-0500 Flörweg	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-97**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216,62**	**-220**
Maßnahme: FD 466-150 Ausbau Harreweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
63000.95800 Erneuerung Harreweg (Planungskosten)	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-152 Stichstraße zur Grundstückserschließung im Gewerbegebiet BPlan 227-II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40037 Stichstraße Einsteinring	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 466-155 Stichweg Eulenborgweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	100	0	0	0,00	110
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10	0	100	0	0	0,00	110
09122.40040 Neuerschließung Stichweg Eulenborgweg	0	0	10	0	100	0	0	0,00	110
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0,00**	**-110**
Maßnahme: FD 466-156 Endausbau Grünstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	190	200	0,00	390
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	190	200	0,00	390
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0	0	0	0	0	190	200	0,00	390
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-190**	**-200**	**0,00**	**-390**
Maßnahme: FD 466-157 Endausbau Brefelds Goren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	195	0	185	0	0	0,00	420
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	195	0	185	0	0	0,00	420
09122.40042 Endausbau Brefelds Goren	0	0	195	0	185	0	0	0,00	420
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-195**	**0**	**-185**	**0**	**0**	**0,00**	**-420**
Maßnahme: FD 466-164 Oberflächenentwässerung Rathausgrundstück									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	0	0	0	0	0	0	57,88	30
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58	0	0	0	0	0	0	57,88	30
09122.40049 Erneuerung der Rathauspumpwerke (Sperrvermerk gem. Beschluss VUET 29.02.2016)	58	0	0	0	0	0	0	57,88	30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57,88**	**-30**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-165 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 466-166 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230	0	0	0	0	0	230,00	230
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	230	0	0	0	0	0	230,00	230
09122.40054 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau	0	230	0	0	0	0	0	230,00	230
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230,00**	**-230**
Maßnahme: FD 466-168 Optimierung an Fußgängerüberwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	50	0	50	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50	50	0	50	0	0	0,00	0
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	0	50	50	0	50	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50**	**-50**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 466-171 Breitbandausbau im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0
23110.00032 Sonderposten für Zuwendungen	0	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000
09122.40060 Breitbandausbau im Außenbereich	0	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000**
Maßnahme: FD 466-173 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	1.000	1.000	0	0	0,00	1.100
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	1.000	1.000	0	0	0,00	1.100
09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0	0	100	1.000	1.000	0	0	0,00	1.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.100**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-175 Endausbau Eulenborgweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100	0	250	0	0	0,00	350
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100	0	250	0	0	0,00	350
09122.40064 Endausbau Eulenborgweg	0	0	100	0	250	0	0	0,00	350
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-100**	**0**	**-250**	**0**	**0**	**0,00**	**-350**
Maßnahme: FD 466-176 Wohnen an der Zollstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
09122.40065 Wohnen an der Zollstraße Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0,00	200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200**
Maßnahme: FD 466-98 Ausbau Füchter Str. (Stadtanteil Gehwege)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142	0	0	0	0	0	0	220,08	400
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142	0	0	0	0	0	0	220,08	400
65000.95045 Ausbau Füchter Str. (K 59)	142	0	0	0	0	0	0	220,08	400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220,08**	**-400**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* **12.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.382	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	***1.372***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
61500.36000 Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Anteile des Bundes und der DB (Drittelanteile) an der Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Losserstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger und 2 Kreisverkehre	1.372	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	***10***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
23910.00001 Stellplatzablösungen (ab 2014)	6	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
63000.35004 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Vorausleistungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - PK (bis 2013)	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Summe der investiven Auszahlungen	283	189	388	0	30	31	31	35,00	257
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***84***	***53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
04110.40005 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Ochtruper Straße	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63000.93230 Erschließungskosten für städt. Liegenschaften (Ausbau von-Keppel-Str.)	0	53	0	0	0	0	0	0,00	0
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	***29***	***31***	***30***	***0***	***30***	***31***	***31***	***0,00***	***0***
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	29	31	30	0	30	31	31	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***170***	***105***	***358***	***0***	***0***	***0***	***0***	***35,00***	***257***
09122.40015 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen Neuerschließung Gewerbegebiet B-Plan 227 III "Am Berge"	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40017 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Straßenendausbau Wolberts Kamp -	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umlegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	0	35	53	0	0	0	0	35,00	120
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen wie Versetzen Zaunanlage, Platanenumpflanzung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	72
09122.40055 Optimierung der Straßenentwässerung am Kreisverkehr Buterlandstraße/L510	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40059 Lichtsignalanlage Gildehauser Straße/Zum Lukas-Krankenhaus	0	30	240	0	0	0	0	0,00	0
09122.40063 Lückenschluss Kiefernweg/Brambusch	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
09122.40067 Endausbau Vietmeierstraße	0	0	25	0	0	0	0	0,00	25
61500.95191 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Eisenbahnunterführung Pfarrer-Reukes-Str./Losserstr. einschl. Unterführung Radfahrer/Fußgänger	53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
65000.95040 Ausbau Losserstraße (Stadtanteil Gehwegsanierung)	84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.099**	**-189**	**1.612**	**0**	**-30**	**-31**	**-31**	**-35,00**	**-257**

Produkt 12.01.02

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Gebührenveranlagung

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung

2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,11 €	-5,88 €	-5,08 €	-5,05 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	0,42	0,42	0,42

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432200 Die Kalkulation der Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ basiert auf der aktuellen Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

6 Kostenerstattungen

448100

Durch Umstellung des Abrechnungssystems entfällt die Erstattung für die Reinigung der Hermann-Ehler-Straße (neuer Ansatz 0 €, entsprechende Reduzierung bei SK 529200).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523500 Der Ansatz in Höhe von 381 T€ beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung. Je nach Witterungslage können sich vorwiegend im Bereich der Winterwartung gravierende Verschiebungen ergeben.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen wie folgt zusammen:

	2018	*vgl. 2017*
Kosten Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung)	145.000 €	*145.000 €*
Deponiegebühren	45.000 €	*45.000 €*
Streumittel Winterdienst	40.000 €	*40.000 €*
Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise)	800 €	*3.200 €*
Aufwendungen gesamt:	230.800 €	*233.200 €*

Teilergebnisplan 2018 12.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.160,90	425.000	406.000	406.000	406.000	406.000
		432200 Straßenreinigungsgebühren	***384.160,90***	***425.000***	***406.000***	***406.000***	***406.000***	***406.000***
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	***0,00***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***384.160,90***	***427.500***	***406.000***	***406.000***	***406.000***	***406.000***
11	-	Personalaufwendungen	11.373,24	19.189	23.797	23.797	23.797	23.797
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***8.907,12***	***15.045***	***18.559***	***18.559***	***18.559***	***18.559***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***693,56***	***1.134***	***1.472***	***1.472***	***1.472***	***1.472***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.772,56***	***3.010***	***3.766***	***3.766***	***3.766***	***3.766***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.876,75	608.200	604.200	604.200	604.200	604.200
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***399.635,54***	***375.000***	***381.000***	***381.000***	***381.000***	***381.000***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***207.241,21***	***233.200***	***223.200***	***223.200***	***223.200***	***223.200***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***618.249,99***	***627.489***	***628.097***	***628.097***	***628.097***	***628.097***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-234.089,09**	**-199.989**	**-222.097**	**-222.097**	**-222.097**	**-222.097**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-234.089,09**	**-199.989**	**-222.097**	**-222.097**	**-222.097**	**-222.097**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-234.089,09**	**-199.989**	**-222.097**	**-222.097**	**-222.097**	**-222.097**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	52.116,54	47.422	67.369	68.669	69.969	71.369
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***721,82***	***722***	***752***	***752***	***752***	***752***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***1.097,15***	***1.700***	***1.017***	***1.017***	***1.017***	***1.017***
		581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	***50.297,57***	***45.000***	***65.600***	***66.900***	***68.200***	***69.600***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-286.205,63**	**-247.411**	**-289.466**	**-290.766**	**-292.066**	**-293.466**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 12.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.845,44	425.000	406.000	0	406.000	406.000	406.000
		632200 Straßenreinigungsgebühren	***365.845,44***	***425.000***	***406.000***	***0***	***406.000***	***406.000***	***406.000***
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.469,34	2.500	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	***2.469,34***	***2.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***368.314,78***	***427.500***	***406.000***	***0***	***406.000***	***406.000***	***406.000***
10	-	Personalauszahlungen	11.481,60	19.189	23.797	0	23.797	23.797	23.797
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***8.991,77***	***15.045***	***18.559***	***0***	***18.559***	***18.559***	***18.559***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***700,22***	***1.134***	***1.472***	***0***	***1.472***	***1.472***	***1.472***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***1.789,61***	***3.010***	***3.766***	***0***	***3.766***	***3.766***	***3.766***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.170,30	608.200	604.200	0	604.200	604.200	604.200
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***399.635,54***	***375.000***	***381.000***	***0***	***381.000***	***381.000***	***381.000***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***199.534,76***	***233.200***	***223.200***	***0***	***223.200***	***223.200***	***223.200***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	***0,00***	***100***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***610.651,90***	***627.489***	***628.097***	***0***	***628.097***	***628.097***	***628.097***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.337,12**	**-199.989**	**-222.097**	**0**	**-222.097**	**-222.097**	**-222.097**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

verantwortlich

Vetter, Frank

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Infrastruktur und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung Zentrale Bau- und Umweltdienste

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen der Stadt Gronau

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	3,25 €	3,52 €	3,15 €	3,13 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalaufwand der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) wird ab 2018 vollständig im Wirtschaftsplan der ZBU abgebildet. Für die Belegschaft der Zentralen Bau- und Umweltdienste findet der Stellennachweis in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes 2018 statt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 194.500 € für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Personalbewirtschaftung, Finanzabwicklung usw.).

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird der Personalaufwand vollständig im Wirtschaftsplan der "ZBU" abgebildet. Auf eine Darstellung im städtischen Haushalt mit anschließender Verbuchung einer Personalkostenerstattung wird zukünftig verzichtet.

12 Versorgungsaufwendungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Beiträge zur Berufsgenossenschaft der Bediensteten des städt. Bauhofes.

Im übrigen wird auf den Wirtschaftsplan 2018 der ZBU verwiesen

Teilergebnisplan 2018 12.01.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345.269,46	3.568.110	194.500	198.400	202.400	206.400
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***3.345.269,46***	***3.568.110***	***194.500***	***198.400***	***202.400***	***206.400***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.345.269,46***	***3.568.110***	***194.500***	***198.400***	***202.400***	***206.400***
11	-	Personalaufwendungen	3.152.952,20	3.380.110	0	0	0	0
		501100 Bezüge der Beamten	***39.693,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***2.406.229,57***	***2.643.909***	***0***	***0***	***0***	***0***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***196.354,91***	***204.388***	***0***	***0***	***0***	***0***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***491.237,30***	***526.395***	***0***	***0***	***0***	***0***
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.131,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	***13.002,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	***4.302,94***	***5.418***	***0***	***0***	***0***	***0***
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.205,82	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
		511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	***18.205,82***	***16.400***	***16.700***	***16.700***	***16.700***	***16.700***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***0,00***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.171.158,02***	***3.410.510***	***16.700***	***16.700***	***16.700***	***16.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**174.111,44**	**157.600**	**177.800**	**181.700**	**185.700**	**189.700**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	82.595	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***0,00***	***0***	***82.595***	***0***	***0***	***0***
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***82.595***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**174.111,44**	**157.600**	**260.395**	**181.700**	**185.700**	**189.700**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**174.111,44**	**157.600**	**260.395**	**181.700**	**185.700**	**189.700**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.612,25	4.048	0	0	0	0
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***2.612,25***	***4.048***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**171.499,19**	**153.552**	**260.395**	**181.700**	**185.700**	**189.700**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 12.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.345.269,46	3.568.110	194.500	0	198.400	202.400	206.400
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***3.345.269,46***	***3.568.110***	***194.500***	***0***	***198.400***	***202.400***	***206.400***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	82.595	0	0	0	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***0,00***	***0***	***82.595***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.345.269,46***	***3.568.110***	***277.095***	***0***	***198.400***	***202.400***	***206.400***
10	-	Personalauszahlungen	3.128.153,40	3.374.692	0	0	0	0	0
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	***39.693,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***2.398.736,14***	***2.643.909***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***196.354,91***	***204.388***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***491.237,30***	***526.395***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***2.131,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.205,82	22.400	22.700	0	22.700	22.700	22.700
		711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	***22.205,82***	***22.400***	***22.700***	***0***	***22.700***	***22.700***	***22.700***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***0,00***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.150.359,22***	***3.411.092***	***22.700***	***0***	***22.700***	***22.700***	***22.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.910,24**	**157.018**	**254.395**	**0**	**175.700**	**179.700**	**183.700**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***16.000,00***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***16.000,00***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**16.000,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Produkt 12.03.01

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

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Attraktivitätssteigerung einschließlich Finanzierungs- und Kostenoptimierung des ÖPNV

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Diskussion / Beschluss über das erarbeitete Konzept

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Datum Beschluss	31.12.2018

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,92 €	-6,21 €	-6,22 €	-6,18 €

Stellenplanauszug	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses. Die Beträge werden weitergereicht an den Bürgerbusverein (SK 531800).

15 Transferaufwendungen

531400 Gemäß Vorausberechnungen der RVM soll sich die Verlustabdeckung für den Stadtbusverkehr auf einen Betrag in Höhe von jährlich 275 T€ belaufen.

Teilergebnisplan 2018 12.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***5.000,00***	***5.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,56	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***180,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.180,56***	***5.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	7.929	6.320	6.320	6.320	6.320
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***0,00***	***6.198***	***4.917***	***4.917***	***4.917***	***4.917***
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***0,00***	***479***	***395***	***395***	***395***	***395***
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***0,00***	***1.252***	***1.008***	***1.008***	***1.008***	***1.008***
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.332,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	***8.332,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.266,45	18.270	18.266	18.266	18.149	17.987
		571700 Abschreibungen auf ÖPNV	***18.266,45***	***18.270***	***18.266***	***18.266***	***18.149***	***17.987***
15	-	Transferaufwendungen	272.000,00	280.000	282.500	282.500	282.500	282.500
		531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	***267.000,00***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***	***275.000***
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***5.000,00***	***5.000***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.431,21	0	0	0	0	0
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***8.431,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***307.029,92***	***307.199***	***308.086***	***308.086***	***307.969***	***307.807***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-301.849,36**	**-302.199**	**-300.586**	**-300.586**	**-300.469**	**-300.307**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-301.849,36**	**-302.199**	**-300.586**	**-300.586**	**-300.469**	**-300.307**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-301.849,36**	**-302.199**	**-300.586**	**-300.586**	**-300.469**	**-300.307**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	518,04	662	531	531	531	531
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***256,81***	***257***	***289***	***289***	***289***	***289***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***261,23***	***405***	***242***	***242***	***242***	***242***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-302.367,40**	**-302.861**	**-301.117**	**-301.117**	**-301.000**	**-300.838**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 12.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***5.000,00***	***5.000***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
07	+	Sonstige Einzahlungen	180,56	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***180,56***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.180,56***	***5.000***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	7.929	6.320	0	6.320	6.320	6.320
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***0,00***	***6.198***	***4.917***	***0***	***4.917***	***4.917***	***4.917***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***0,00***	***479***	***395***	***0***	***395***	***395***	***395***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***0,00***	***1.252***	***1.008***	***0***	***1.008***	***1.008***	***1.008***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.257,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***8.332,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***8.925,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	257.000,00	280.000	282.500	0	282.500	282.500	282.500
		731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	***252.000,00***	***275.000***	***275.000***	***0***	***275.000***	***275.000***	***275.000***
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***5.000,00***	***5.000***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.631,21	0	0	0	0	0	0
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	***22.631,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***296.888,47***	***288.929***	***289.820***	***0***	***289.820***	***289.820***	***289.820***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.707,91**	**-283.929**	**-282.320**	**0**	**-282.320**	**-282.320**	**-282.320**
		Investitionstätigkeit							

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

Teilergebnisplan 2018 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.566,23	350.980	59.821	59.656	59.157	53.329
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.160,59	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.131,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***576.755,57***	***548.780***	***257.621***	***257.456***	***256.957***	***251.129***
11	-	Personalaufwendungen	45.538,97	74.965	69.564	69.564	69.564	69.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.041,09	2.552.200	2.734.900	2.503.400	2.503.400	2.503.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205.455,77	219.578	205.305	206.815	205.438	198.836
15	-	Transferaufwendungen	22.217,86	27.000	25.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.200,89	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.595.454,58***	***3.058.243***	***3.219.269***	***2.969.279***	***2.967.902***	***2.961.300***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.018.699,01**	**-2.509.463**	**-2.961.648**	**-2.711.823**	**-2.710.945**	**-2.710.171**
19	+	Finanzerträge	16.643,53	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***16.643,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.002.055,48**	**-2.509.463**	**-2.961.648**	**-2.711.823**	**-2.710.945**	**-2.710.171**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.002.055,48**	**-2.509.463**	**-2.961.648**	**-2.711.823**	**-2.710.945**	**-2.710.171**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.247,94	10.627	6.463	6.463	6.463	6.463
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.007.303,42**	**-2.520.090**	**-2.968.111**	**-2.718.286**	**-2.717.408**	**-2.716.634**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.675,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	36.999,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-52.674,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.093,95	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	33.467,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.436,09***	***195.800***	***195.800***	***0***	***195.800***	***195.800***	***195.800***
10	-	Personalauszahlungen	43.870,44	74.965	69.564	0	69.564	69.564	69.564
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.222,51	2.602.200	2.809.900	0	2.578.400	2.578.400	2.503.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	20.165,68	27.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	183.147,11	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.897.405,74***	***2.888.665***	***3.088.964***	***0***	***2.837.464***	***2.837.464***	***2.762.464***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.659.969,65**	**-2.692.865**	**-2.893.164**	**0**	**-2.641.664**	**-2.641.664**	**-2.566.664**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	400.000	0	408.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***27.000***	***400.000***	***0***	***408.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.974,07	120.000	450.000	0	100.000	100.000	0
25	-	für Baumaßnahmen	27.500,00	50.000	571.000	450.000	470.000	20.000	20.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.226,06	85.000	64.000	0	44.000	44.000	44.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	79.009,60	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***324.709,73***	***255.000***	***1.085.000***	***450.000***	***614.000***	***164.000***	***64.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-324.709,73**	**-228.000**	**-685.000**	**-450.000**	**-206.000**	**-164.000**	**-64.000**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,95	0,95	0,95

Produkt 13.01.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur und Landschaftspflege
Produkt	13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft (Landschaftsentwicklung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Baum- und Artenschutz, Naturdenkmäler etc.), Tierpark, öffentliches Grün (Kinderspielplätze, Parkanlagen), Brunnen, Freizeitanlagen (LAGA-Gelände), Ausgleichsmaßnahmen, Drilandsee, Anlage und Unterhaltung von Gewässern, Grundwasserschutz, Maßnahmen des Hochwasserschutzes, C-Beiträge (= Beiträge Wasser- und Bodenverbände), Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdische Gräber etc.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Ökologische Aufwertung von Gewässern

2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Fertigstellung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie Epe Süd 2018/2019

2.1 Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Fertiggestellte Maßnahme im Bereich "Epe Süd"	2
2.1 Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000 bis	31.12.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
öffentliche Grünanlagen (m²)	580.699	580.699	580.699	580.699
Spielplätze (m²)	103.744	103.744	103.744	103.744
Wasserflächen (m²)	465.040	465.040	465.040	465.040

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-54,46 €	-61,51 €	-51,31 €	-50,96 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,95	0,95	0,95

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432400 Parkgebühren am Dreiländersee.

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

6 Kostenerstattungen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522100 Der Ansatz in Höhe von 2.197.900 € beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2018. Im Einzelnen:

	2018	*vgl. 2017*
Unterhaltung der Park- u. Grünanlagen *(Leistungen ZBU)*	1.649.900 €	*1.607.200 €*
Unterhaltung Drilandsee *(Leistungen ZBU)*	232.000 €	*230.000 €*
Unterhaltung Spiel- u. Bolzplätzen *(Leistungen ZBU)*	301.000 €	*300.000 €*
Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen	5.000 €	*5.000 €*
Betriebskosten Stauwerke	10.000 €	*10.000 €*
Aufwendungen gesamt:	2.197.900 €	*2.152.200 €*

522200 Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselparks und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2018 der LAGA 2003 GmbH i.L.

522300 Aufwendungen der ZBU für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber in Höhe von 3.500 € bzw. 7.000 € (siehe auch SK 414100 und SK 448200) sowie für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer und Teiche von 199 T€ (Entsandung bzw. Entschlammung von Stadtparkteich, Brooker Gracht, Gräfte Losser Straße und Inselpark).

524100 Kosten für die Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen.

529200 Kosten u.a. für die Erstellung eines Hochwasseralarmplanes

15 Transferaufwendungen

531800 Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Finanzplanung

782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden
783100 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie
785100 dem Vorbericht zum Haushalt 2018.

Teilergebnisplan 2018 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.566,23	350.980	59.821	59.656	59.157	53.329
414100	***Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land***	***1.061,55***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
416100	***Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen***	***350.504,68***	***349.980***	***58.821***	***58.656***	***58.157***	***52.329***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.160,59	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
432400	***Parkgebühren***	***62.225,37***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
432900	***Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte***	***150.935,22***	***155.000***	***155.000***	***155.000***	***155.000***	***155.000***
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
448200	***Erstattungen von Gemeinden/GV***	***6.813,59***	***6.800***	***6.800***	***6.800***	***6.800***	***6.800***
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.131,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900	***Andere sonstige ordentliche Erträge***	***4.131,57***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	1.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471100	***Aktivierte Eigenleistungen***	***1.083,59***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
10 =	***Ordentliche Erträge***	***576.755,57***	***548.780***	***257.621***	***257.456***	***256.957***	***251.129***
11 -	Personalaufwendungen	45.538,97	74.965	69.564	69.564	69.564	69.564
501100	***Bezüge der Beamten***	***4.492,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501200	***Vergütungen der tariflich Beschäftigten***	***30.615,31***	***59.373***	***54.471***	***54.471***	***54.471***	***54.471***
502200	***Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte***	***2.452,91***	***4.269***	***4.411***	***4.411***	***4.411***	***4.411***
503200	***Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte***	***5.777,84***	***11.323***	***10.682***	***10.682***	***10.682***	***10.682***
504100	***Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte***	***241,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
505100	***Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte***	***1.471,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
506100	***Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte***	***487,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.041,09	2.552.200	2.734.900	2.503.400	2.503.400	2.503.400
521100	***Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen***	***7.616,19***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
522100	***Unterhaltung des Infrastrukturvermögens***	***2.272.836,71***	***2.152.200***	***2.197.900***	***2.182.900***	***2.182.900***	***2.182.900***
522200	***Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen***	***196.797,15***	***225.000***	***235.000***	***235.000***	***235.000***	***235.000***
522300	***Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke***	***30.792,21***	***110.000***	***210.000***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
523100	***Erstattungen an Land***	***2.884,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
524100	***Aufwendungen für die Bewirtschaftung***	***299.794,97***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
528100	***Aufwendungen für sonstige Sachleistungen***	***2.852,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
529200	***Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen***	***9.467,07***	***0***	***27.000***	***0***	***0***	***0***
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	205.455,77	219.578	205.305	206.815	205.438	198.836
571400	***Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge***	***2.330,75***	***770***	***771***	***770***	***683***	***683***
571500	***Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung***	***2.436,79***	***1.750***	***1.992***	***1.992***	***1.992***	***1.989***
571900	***Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen***	***200.688,23***	***217.058***	***202.542***	***204.053***	***202.763***	***196.164***
15 -	Transferaufwendungen	9.217,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800	***Zuschüsse an übrige Bereiche***	***9.217,86***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.200,89	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
543100	***Geschäftsaufwendungen***	***1.957,87***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
544200	***Versicherungsbeiträge***	***721,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
549300	***Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge***	***177.092,00***	***181.000***	***181.000***	***181.000***	***181.000***	***181.000***
549500	***Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar***	***315.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
549900	***Übrige sonstige Aufwendungen***	***4.429,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.582.454,58***	***3.036.243***	***3.199.269***	***2.969.279***	***2.967.902***	***2.961.300***

Teilergebnisplan 2018 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.005.699,01**	**-2.487.463**	**-2.941.648**	**-2.711.823**	**-2.710.945**	**-2.710.171**
19	+	Finanzerträge	16.643,53	0	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***16.643,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***16.643,53***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.989.055,48**	**-2.487.463**	**-2.941.648**	**-2.711.823**	**-2.710.945**	**-2.710.171**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.989.055,48**	**-2.487.463**	**-2.941.648**	**-2.711.823**	**-2.710.945**	**-2.710.171**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.247,94	10.627	6.463	6.463	6.463	6.463
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***3.293,89***	***3.294***	***3.389***	***3.389***	***3.389***	***3.389***
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***1.954,05***	***7.333***	***3.074***	***3.074***	***3.074***	***3.074***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.994.303,42**	**-2.498.090**	**-2.948.111**	**-2.718.286**	**-2.717.408**	**-2.716.634**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.675,00	0	0	0	0	0
		547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	***15.675,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-15.675,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	***1.061,55***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.093,95	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
	632400 Parkgebühren	***62.225,37***	***28.000***	***28.000***	***0***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
	632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	***133.868,58***	***155.000***	***155.000***	***0***	***155.000***	***155.000***	***155.000***
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	***6.813,59***	***6.800***	***6.800***	***0***	***6.800***	***6.800***	***6.800***
07 +	Sonstige Einzahlungen	33.467,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	***33.467,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.436,09***	***195.800***	***195.800***	***0***	***195.800***	***195.800***	***195.800***
10 -	Personalauszahlungen	43.870,44	74.965	69.564	0	69.564	69.564	69.564
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	***4.504,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***30.835,99***	***59.373***	***54.471***	***0***	***54.471***	***54.471***	***54.471***
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***2.471,04***	***4.269***	***4.411***	***0***	***4.411***	***4.411***	***4.411***
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***5.817,82***	***11.323***	***10.682***	***0***	***10.682***	***10.682***	***10.682***
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	***241,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.222,51	2.602.200	2.809.900	0	2.578.400	2.578.400	2.503.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	***7.616,19***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
	722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	***2.294.768,70***	***2.152.200***	***2.197.900***	***0***	***2.182.900***	***2.182.900***	***2.182.900***
	722200 Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen	***217.174,51***	***225.000***	***235.000***	***0***	***235.000***	***235.000***	***235.000***
	722300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	***25.005,35***	***110.000***	***210.000***	***0***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
	723100 Erstattungen an Land	***2.884,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	***40.641,56***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
	727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	***49.812,34***	***50.000***	***75.000***	***0***	***75.000***	***75.000***	***0***
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	***2.852,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***9.467,07***	***0***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
14 -	Transferauszahlungen	9.217,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	***9.217,86***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
15 -	Sonstige Auszahlungen	183.147,11	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	***1.929,58***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
	744200 Versicherungsbeiträge	***721,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	***177.092,00***	***181.000***	***181.000***	***0***	***181.000***	***181.000***	***181.000***
	749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***3.403,92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.886.457,92***	***2.866.665***	***3.068.964***	***0***	***2.837.464***	***2.837.464***	***2.762.464***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.649.021,83**	**-2.670.865**	**-2.873.164**	**0**	**-2.641.664**	**-2.641.664**	**-2.566.664**

Teilfinanzplan 2018 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	400.000	0	408.000	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***0,00***	***0***	***400.000***	***0***	***408.000***	***0***	***0***
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	***0,00***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***27.000***	***400.000***	***0***	***408.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.974,07	120.000	450.000	0	100.000	100.000	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	***117.974,07***	***120.000***	***450.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***0***
25	-	für Baumaßnahmen	27.500,00	50.000	571.000	450.000	470.000	20.000	20.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	***0,00***	***0***	***27.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	***27.500,00***	***50.000***	***544.000***	***450.000***	***470.000***	***20.000***	***20.000***
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.226,06	85.000	64.000	0	44.000	44.000	44.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	***100.226,06***	***85.000***	***64.000***	***0***	***44.000***	***44.000***	***44.000***
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	79.009,60	0	0	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	***79.009,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***324.709,73***	***255.000***	***1.085.000***	***450.000***	***614.000***	***164.000***	***64.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-324.709,73**	**-228.000**	**-685.000**	**-450.000**	**-206.000**	**-164.000**	**-64.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* **13.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118	120	450	0	100	100	0	237,97	1.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118	120	450	0	100	100	0	237,97	1.500
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	118	120	450	0	100	100	0	237,97	1.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	20	20	0	20	20	20	114,33	3.575
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14	20	20	0	20	20	20	114,33	3.575
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	14	20	20	0	20	20	20	114,33	3.575
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-131**	**-140**	**-470**	**0**	**-120**	**-120**	**-20**	**-352,30**	**-5.075**
Maßnahme: FD 351-4 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51	85	64	0	44	44	44	141,80	145
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	51	85	64	0	44	44	44	141,80	145
02132.40001 Sanierung Spielplatz LAGA-Gelände	0	0	0	0	0	0	0	141,80	145
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	51	85	64	0	44	44	44	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51**	**-85**	**-64**	**0**	**-44**	**-44**	**-44**	**-141,80**	**-145**
Maßnahme: FD 466-144 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400	0	360	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	400	0	360	0	0	0,00	0
23110.00038 Sonderposten für Zuwendungen für Gesamtmaßnahme EU-WRRL Dinkelniederung Epe	0	0	400	0	360	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	0	299	450	450	0	0	0,00	950
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14	0	299	450	450	0	0	0,00	950
09123.40000 Dinkelaufweitung in der Dinkelniederung Epe (zwischen Schulze-Dinkelborg und Schulze Tenberge)	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09123.40003 Planungskosten der Gesamtmaßnahme EU-WRRL-Dinkelniederung Epe (Fördermittel erwartet)	0	0	299	450	450	0	0	0,00	950
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14**	**0**	**101**	**-450**	**-90**	**0**	**0**	**0,00**	**-950**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* **13.01.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-151 Zuschuss Tierheim									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
19910.40000 Zuschuss Tierheim Ahaus (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: FD 466-163 Aufforstung von Ausgleichsflächen "In der Maate"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
85500.94000 Erdbewegungen zur Schaffung von Ausgleichsflächen in der Maate (Anlegen von Blänken, Erlenbruch etc.)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	150
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150**
Maßnahme: FD 466-172 Attraktivierung Dreiländersee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27	0	0	0	0	0,00	27
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	27	0	0	0	0	0,00	27
09122.40066 Attraktivierung Dreiländersee (bis 2017 im Produkt 12.01.01 geführt) Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0	0	27	0	0	0	0	0,00	27
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-27**
Maßnahme: FD 466-178 Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	48	0	0	0,00	0
23110.00039 Sonderposten für Zuwendungen für Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0	0	0	0	48	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
09123.40009 Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-60**	**0**	**48**	**0**	**0**	**0,00**	**-60**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	30	165	0	0	0	0	30,00	180
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	***0***	***30***	***165***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30,00***	***180***
09123.40005 Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark	0	30	110	0	0	0	0	30,00	140
09123.40007 Erstellung eines Schuldenkmals am Amtshaus Epe	0	0	15	0	0	0	0	0,00	0
09123.40010 Stromversorgung auf dem Inselparkgelände	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30**	**-165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30,00**	**-180**

Produkt 13.01.04

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

verantwortlich

Bakenecker-Serné, Peter

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2003 in Gronau

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Nach Urteil des Verfahrens LAGA GmbH i.L. ./. Dr. Martino am 23.11.2017 Liquidation der LAGA GmbH in 2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Datum Liquidation der LAGA GmbH bis	31.12.2018

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,52 €	-0,27 €	-0,45 €	-0,45 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0	0	0

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2018 der LAGA 2003 GmbH i.L.

Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung vom 19.11.2014 die Auflösung der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 beschlossen. Die vertraglichen und finanziellen Rückabwicklungen sowie Ausbuchungen werden sich bis ins Jahr 2018 hineinziehen.

Teilergebnisplan 2018 13.01.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	13.000,00	22.000	20.000	0	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***13.000,00***	***22.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.000,00***	***22.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.000,00**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.000,00**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.000,00**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.000,00**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	36.999,00	0	0	0	0	0
		547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	***36.999,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-36.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 13.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	10.947,82	22.000	20.000	0	0	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***10.947,82***	***22.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.947,82***	***22.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.947,82**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							

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

Teilergebnisplan 2018 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	89.711,93	94.878	96.171	96.171	96.171	96.171
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	5.200	200	200	200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***89.711,93***	***95.078***	***101.371***	***96.371***	***96.371***	***96.371***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.711,93**	**-95.078**	**-101.371**	**-96.371**	**-96.371**	**-96.371**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.711,93**	**-95.078**	**-101.371**	**-96.371**	**-96.371**	**-96.371**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.711,93**	**-95.078**	**-101.371**	**-96.371**	**-96.371**	**-96.371**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.366,97	5.793	4.234	4.234	4.234	4.234
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.078,90**	**-100.871**	**-105.605**	**-100.605**	**-100.605**	**-100.605**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	89.655,74	94.878	96.171	0	96.171	96.171	96.171
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	5.200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.655,74***	***95.078***	***101.371***	***0***	***96.371***	***96.371***	***96.371***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.655,74**	**-95.078**	**-101.371**	**0**	**-96.371**	**-96.371**	**-96.371**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
14.01	Umweltschutz	1,05	1,05	1,05

Produkt 14.01.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz
Produkt	14.01.01	Umweltschutz

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Umweltinformationen und -koordination, Bodenschutz- und Altlastenproblematik, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Lokale Agenda

Auftragsgrundlage

Umweltrecht, sonstige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen	>= 7

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,94 €	-1,93 €	-2,07 €	-2,06 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,05	1,05	1,05

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 einmalig geplanter Aufwand für die Umsetzung des politischen Beschlusses sich einen Überblick über den Umfang der Inanspruchnahme öffentlicher Flächen durch private Nutzer zu verschaffen.

Teilergebnisplan 2018 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	89.711,93	94.878	96.171	96.171	96.171	96.171
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	***71.203,11***	***75.009***	***76.257***	***76.257***	***76.257***	***76.257***
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.760,22***	***6.087***	***6.158***	***6.158***	***6.158***	***6.158***
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***12.748,60***	***13.782***	***13.756***	***13.756***	***13.756***	***13.756***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	5.200	200	200	200
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***200***	***5.200***	***200***	***200***	***200***
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***89.711,93***	***95.078***	***101.371***	***96.371***	***96.371***	***96.371***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.711,93**	**-95.078**	**-101.371**	**-96.371**	**-96.371**	**-96.371**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.711,93**	**-95.078**	**-101.371**	**-96.371**	**-96.371**	**-96.371**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.711,93**	**-95.078**	**-101.371**	**-96.371**	**-96.371**	**-96.371**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.366,97	5.793	4.234	4.234	4.234	4.234
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	***1.624,11***	***1.624***	***1.692***	***1.692***	***1.692***	***1.692***
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	***2.742,86***	***4.169***	***2.542***	***2.542***	***2.542***	***2.542***
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.078,90**	**-100.871**	**-105.605**	**-100.605**	**-100.605**	**-100.605**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	89.655,74	94.878	96.171	0	96.171	96.171	96.171
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	***71.158,78***	***75.009***	***76.257***	***0***	***76.257***	***76.257***	***76.257***
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	***5.756,66***	***6.087***	***6.158***	***0***	***6.158***	***6.158***	***6.158***
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	***12.740,30***	***13.782***	***13.756***	***0***	***13.756***	***13.756***	***13.756***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	5.200	0	200	200	200
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	***0,00***	***200***	***5.200***	***0***	***200***	***200***	***200***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.655,74***	***95.078***	***101.371***	***0***	***96.371***	***96.371***	***96.371***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.655,74**	**-95.078**	**-101.371**	**0**	**-96.371**	**-96.371**	**-96.371**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.970,31	305.000	309.778	315.974	322.293	328.739
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***	***279.970,31***	***305.000***	***309.778***	***315.974***	***322.293***	***328.739***
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	1.487.038,00	1.552.556	65.400	431.612	433.063	438.534
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.062,65	423.300	448.778	454.974	461.293	467.739
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.884.100,65***	***1.975.856***	***514.178***	***886.586***	***894.356***	***906.273***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.604.130,34**	**-1.670.856**	**-204.400**	**-570.612**	**-572.063**	**-577.534**
19	+	Finanzerträge	245.520,61	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***245.520,61***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.358.609,73**	**-1.425.856**	**40.600**	**-325.612**	**-327.063**	**-332.534**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.358.609,73**	**-1.425.856**	**40.600**	**-325.612**	**-327.063**	**-332.534**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.358.609,73**	**-1.425.856**	**40.600**	**-325.612**	**-327.063**	**-332.534**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.970,31	305.000	309.778	0	315.974	322.293	328.739
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.520,61	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***525.490,92***	***550.000***	***554.778***	***0***	***560.974***	***567.293***	***573.739***
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	1.340.571,31	1.552.556	65.400	0	431.612	433.063	438.534
15	-	Sonstige Auszahlungen	396.421,69	423.300	448.778	0	454.974	461.293	467.739
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.736.993,00***	***1.975.856***	***514.178***	***0***	***886.586***	***894.356***	***906.273***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.211.502,08**	**-1.425.856**	**40.600**	**0**	**-325.612**	**-327.063**	**-332.534**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00

Produkt 15.01.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Föderderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Akquisition von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Fördermaßnahmen, umfassende Hilfe bei allen Fragen der Gewerbeansiedlung und "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemmnisses sowie zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens

2 Weiterentwicklung von Strategien für zukünftige Bedarfe an Industrie- und Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Stadt und politischen Gremien sowie Unterstützung konkreter Planungen

3 Vermietung aller Büro- und Produktionsflächen im WZG an Existenzgründer

4 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau

5 Durchführung von Veranstaltungen für Unternehmen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Planung und Durchführung eines Besuchs der Hannover-Messe für deutsche und niederländische Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Enschede

1.2 Weitere Kontaktpflege zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 25 weitere intensive Kontakte in 2018

1.3 Veröffentlichung von Publikationen und Teilnahme an Messeveranstaltungen

2.1 Begleitung der Erschließung des B-Plangebietes 248 "An der Eßseite"

2.2 Begleitung der Straßenendausbaumaßnahme im B-Plangebiet 238 (Borgwardstraße)

2.3 Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd "südlich Füchtenfeld"

3.1 Entwicklung eines Ausbaukonzeptes für das ehem. Callcenter im 2. OG des WZG

4.1 Fertigstellung der Fassadensanierung und Wiederherstellung der Außenanlagen

4.2 Installation eine PV-Anlage auf dem Dach des WZG

5.1 Durchführung "Tag der Ausbildung" mit neuem Konzept

5.2 Durchführung eines Unternehmerempfangs 2018

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Besuch der Hannover Messe	Apr 18
1.2 zusätzliche Kontakte zu Unternehmen	25
1.3 Publikationen und Messeteilnahmen	4
2.1 Erschließung des B-Plangebietes 248	Dez 18
2.2 Endausbau der Borgwardstraße	Sep 18
2.3 Aufstellung des B-Plans Epe-Süd	Dez 18
3.1 Ausbauplan für das ehem. Callcenter	Sep 18
4.1 Fertigstellung der Fassadensanierung und der Außenanlagen	Dez 18
4.2 Installation der PV-Anlage	Sep 18
5.1 Tag der Ausbildung	Sep 18
5.2 Unternehmerabend 2018	Okt 18

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-24,34 €	-29,30 €	-30,63 €	-30,41 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Die Personalbewirtschaftung (-Abrechnung) der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH (WTG mbH) wird vollständig unter diesem Produkt abgebildet. Gleichzeitig ergibt sich eine Ertragsposition, in der die vollständige Erstattung der Kosten nachgehalten wird. Seit 2015 findet der Stellennachweis für das Personal der WTG mbH allein in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes statt.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

448500 Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (SK 541100).

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird nach dem Wirtschaftsplan 2018 einmalig aufgrund des Gewinnvortrages (Jahresabschluss 2016) auf einen Betrag von 0 € sinken.
Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan der WTG mbH verwiesen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (Erstattung unter SK 448500).

Teilergebnisplan 2018 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.970,31	305.000	309.778	315.974	322.293	328.739
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***279.970,31***	***305.000***	***309.778***	***315.974***	***322.293***	***328.739***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***279.970,31***	***305.000***	***309.778***	***315.974***	***322.293***	***328.739***
15	-	Transferaufwendungen	1.426.437,00	1.491.056	0	365.012	365.063	370.534
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***426.437,00***	***491.056***	***0***	***365.012***	***365.063***	***370.534***
		539900 Sonstige Transferaufwendungen	***1.000.000,00***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.971,30	305.000	309.778	315.974	322.293	328.739
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	***279.971,30***	***305.000***	***309.778***	***315.974***	***322.293***	***328.739***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.706.408,30***	***1.796.056***	***309.778***	***680.986***	***687.356***	***699.273***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.426.437,99**	**-1.491.056**	**0**	**-365.012**	**-365.063**	**-370.534**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.426.437,99**	**-1.491.056**	**0**	**-365.012**	**-365.063**	**-370.534**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.426.437,99**	**-1.491.056**	**0**	**-365.012**	**-365.063**	**-370.534**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.426.437,99**	**-1.491.056**	**0**	**-365.012**	**-365.063**	**-370.534**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.970,31	305.000	309.778	0	315.974	322.293	328.739
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	***279.970,31***	***305.000***	***309.778***	***0***	***315.974***	***322.293***	***328.739***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***279.970,31***	***305.000***	***309.778***	***0***	***315.974***	***322.293***	***328.739***
14	-	Transferauszahlungen	1.279.970,31	1.491.056	0	0	365.012	365.063	370.534
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***279.970,31***	***491.056***	***0***	***0***	***365.012***	***365.063***	***370.534***
		739900 Sonstige Transferauszahlungen	***1.000.000,00***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Sonstige Auszahlungen	279.330,34	305.000	309.778	0	315.974	322.293	328.739
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	***279.330,34***	***305.000***	***309.778***	***0***	***315.974***	***322.293***	***328.739***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.559.300,65***	***1.796.056***	***309.778***	***0***	***680.986***	***687.356***	***699.273***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.279.330,34**	**-1.491.056**	**0**	**0**	**-365.012**	**-365.063**	**-370.534**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.01.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.02	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

verantwortlich

Vetter, Frank

Beschreibung

Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken.

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Bestand an Gewerbeflächen (m²)	102.117	101.067	109.362	77.870
davon bereits vergeben, jedoch noch nicht verkauft	28.856	41.496	31.147	20.519
verkaufte Gewerbeflächen (m²)	4.083	0	34.044	20.218
optierte Gewerbefläche (m²)	4.663	4.279	3.038	3.038

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,68 €	1,39 €	-2,89 €	-2,87 €

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

15 Transferaufwendungen

531400 Betriebskostenzuschuss für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

542200 Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich im Jahr 2018 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 100.000 € belaufen. (Darin enthalten sind Beträge für: Plangebiet B-Plan Nr. 212 „Füchtenfeld“; Plangebiet B-Plan Nr. 234 „Hoher Weg“; Plangebiet B-Plan Nr. 227 „Am Berge“).
Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich u.a. aus dem Abschluss weiterer Erbpachtrechtsverträgen.

Teilergebnisplan 2018 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: **15.01.02** Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	60.601,00	61.500	65.400	66.600	68.000	68.000
		531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	***60.601,00***	***61.500***	***65.400***	***66.600***	***68.000***	***68.000***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.091,35	79.300	100.000	100.000	100.000	100.000
		542200 Mieten und Pachten	***78.237,71***	***79.300***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***38.853,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***177.692,35***	***140.800***	***165.400***	***166.600***	***168.000***	***168.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.692,35**	**-140.800**	**-165.400**	**-166.600**	**-168.000**	**-168.000**
19	+	Finanzerträge	245.520,61	0	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***245.520,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***245.520,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**67.828,26**	**-140.800**	**-165.400**	**-166.600**	**-168.000**	**-168.000**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**67.828,26**	**-140.800**	**-165.400**	**-166.600**	**-168.000**	**-168.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**67.828,26**	**-140.800**	**-165.400**	**-166.600**	**-168.000**	**-168.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.02**	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.520,61	0	0	0	0	0	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***245.520,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***245.520,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	60.601,00	61.500	65.400	0	66.600	68.000	68.000
		731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	***60.601,00***	***61.500***	***65.400***	***0***	***66.600***	***68.000***	***68.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	117.091,35	79.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		742200 Mieten und Pachten	***78.237,71***	***79.300***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***38.853,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***177.692,35***	***140.800***	***165.400***	***0***	***166.600***	***168.000***	***168.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.828,26**	**-140.800**	**-165.400**	**0**	**-166.600**	**-168.000**	**-168.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.01.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	15.01.03	Sparkasse Westmünsterland

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

Geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Sparkassengesetz, Satzung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Geld und Krediten

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	4,23 €	4,20 €

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

544500 Abzuführende Kapitalertragssteuer aus der erwarteten Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in 2018.

19 Finanzerträge

465100 In dem Jahr 2018 wird eine Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 245 T€ erwartet. Nach Abzug der fälligen Steuern in Höhe von 39 T€ sind die Erträge gemeinnützigen Verwendungen zuzuführen.

Die Sparkasse Gronau hatte bisher folgende Verwendung favorisiert:
- 80 T€ für die Schulen
- 40 T€ für die Kindertagesstätten
- 84 T€ für die Frauenschutzwohnung (SkF) in 2018 (alle 3 Jahre)
- 2 T€ für sonstige, gemeinnützig orientierte Zwecke (Sport, Kultur, Soziales)

Dem Rat der Stadt Gronau bleibt die Verwendung der Mittel vorbehalten.
Die Haushaltsansätze bzgl. der Verwendung des Ausschüttungsbetrages werden bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.

Teilergebnisplan 2018 15.01.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: **15.01.03** Sparkasse Westmünsterland

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	***0,00***	***39.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		544500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***0,00***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 15.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.03**	Sparkasse Westmünsterland

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***0,00***	***245.000***	***245.000***	***0***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***245.000***	***245.000***	***0***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***0,00***	***39.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		744500 sonstige Steuern	***0,00***	***0***	***39.000***	***0***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***39.000***	***39.000***	***0***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**206.000**	**206.000**	**0**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2018 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	83.121.741,00	78.897.000	82.070.400	84.492.500	87.572.700	89.909.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331.903,46	9.945.905	5.986.700	2.693.500	2.691.000	2.727.300
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	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.434.975,37	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***86.888.619,83***	***89.007.905***	***88.222.100***	***87.351.000***	***90.428.700***	***92.801.800***
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	32.618.547,03	26.130.612	33.432.600	29.152.000	26.973.000	27.669.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.041,88	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***33.551.588,91***	***26.295.612***	***33.597.600***	***29.317.000***	***27.138.000***	***27.834.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.337.030,92**	**62.712.293**	**54.624.500**	**58.034.000**	**63.290.700**	**64.967.800**
19	+	Finanzerträge	4.557.480,50	6.970	11.750	12.050	11.950	11.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.503.794,76	3.185.000	3.425.000	3.710.000	3.875.000	3.870.000
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***2.053.685,74***	***-3.178.030***	***-3.413.250***	***-3.697.950***	***-3.863.050***	***-3.858.200***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**55.390.716,66**	**59.534.263**	**51.211.250**	**54.336.050**	**59.427.650**	**61.109.600**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**55.390.716,66**	**59.534.263**	**51.211.250**	**54.336.050**	**59.427.650**	**61.109.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	260.275,32	203.400	311.400	317.600	323.900	330.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**55.650.991,98**	**59.737.663**	**51.522.650**	**54.653.650**	**59.751.550**	**61.440.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	84.327.041,26	78.897.000	82.070.400	0	84.492.500	87.572.700	89.909.500
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331.903,46	9.945.905	5.986.700	0	2.693.500	2.691.000	2.727.300
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	829.935,87	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.557.307,47	6.970	11.750	0	12.050	11.950	11.800
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***92.046.188,06***	***89.014.875***	***88.233.850***	***0***	***87.363.050***	***90.440.650***	***92.813.600***
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	2.534.438,11	3.185.000	3.425.000	0	3.710.000	3.875.000	3.870.000
14	-	Transferauszahlungen	32.618.547,03	26.130.612	33.432.600	0	29.152.000	26.973.000	27.669.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	920.265,22	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.073.250,36***	***29.480.612***	***37.022.600***	***0***	***33.027.000***	***31.013.000***	***31.704.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.972.937,70**	**59.534.263**	**51.211.250**	**0**	**54.336.050**	**59.427.650**	**61.109.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.812.192,60	1.901.550	2.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.792,61	7.550	6.300	0	6.200	5.700	4.800
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.864.985,21***	***1.909.100***	***2.246.300***	***0***	***2.246.200***	***2.245.700***	***2.244.800***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.864.985,21**	**1.909.100**	**2.246.300**	**0**	**2.246.200**	**2.245.700**	**2.244.800**

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Stellen Produktbereich 16 insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 16.01.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Verwaltung und Analyse der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

1 Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes der Stadt Gronau.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	948,81 €	1.095,60 €	1.288,18 €	1.279,22 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0	0	0

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

1 Steuern und ähnliche Abgaben

401100 Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2018 bei den
401200 Gewerbesteuern einen Anstieg um 1,6 Prozent voraus.
401300 Angesichts der starken Schwankungen in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung sein. Dem Haushaltsgrundsatz der Wahrheit folgend, sollte bei einem Hebesatz von 417 Punkten mit einem Ertrag in Höhe von 52 Mio. Euro gerechnet werden.

Für den Finanzplanungszeitraum ab 2018 werden die Orientierungsdaten des Landes NRW (jährliche Steigerung von ca. 3 %) herangezogen.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird in den nächsten Jahren nur moderat steigen. Die Orientierungsdaten sehen hier eine Steigerung von jährlich 1,5 % bzw. 1,4 % vor.

402100 Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung vom 17.11.2017 nebst Orientierungsdatenerlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2018 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Einkommenssteuer von 4,7 %. Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Ergebnisses 2017 errechnet sich ein Steuerertrag von 15,14 Mio. €. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW vom 09.11.2017.

402200 Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung vom 17.11.2017 nebst Orientierungserlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2018 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von 24,0 %. Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Ergebnisses 2017 errechnet sich ein Steuerertrag von 4,92 Mio. €. Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW vom 09.11.2017.

403100 Die Kalkulation der Einnahmen aus Vergnügungssteuern basieren auf der ab dem 01.01.2018 gültigen 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Beschluss des Rates vom 18.10.2017, Erhöhung der Besteuerung der Geldspielgeräte nach dem Spieleinsatz auf 5,5 v.H. bzw. 4,0 v.H.).

403600 Die bisherige Ertragsentwicklung lässt einen geringeren Ansatz als im Vorjahr erwarten.

405100 Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird nach dem GFG 2018 ein Ansatz in Höhe von 1.460 T€ gebildet.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

411100 Im Jahr 2018 wird keine Schlüsselzuweisung des Landes NRW erwartet.

418100 Der hier ausgewiesene Ertrag von 5.986.700 € bezieht sich auf die Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für zu viel gezahlte Umlagen an den Fonds Deutsche Einheit. In den Folgejahren werden geringere Erstattungen erwartet.

7 Sonstige ordentliche Erträge

456400 Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbesteuer) sind kaum kalkulierbar und werden zunächst pauschal angenommen.

458020 458290 Forderungsbewertungen und Auflösungen Rückstellungen erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und können nicht vorab geplant werden (s.a. Aufwand unter SK 547320).

15 Transferaufwendungen

534100 Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

534200 Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) sind gemäß § 6 Abs. 5 GemFinRefG 33,5 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

537100 Nach dem Stärkungspaktgesetz NRW ist ab dem Jahr 2018 keine städtische Solidarumlage zu zahlen.

537400 Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2018 voraussichtlich mit einem Betrag in Höhe von 24.889.600 € belasten. Der Kreistag hat für das Jahr 2018 einen Hebesatz in Höhe von 26,4 % (Vorjahr: 27,8 %) vorgesehen.

Die tatsächliche Zahllast an den Kreis steigt gegenüber 2017 um 7,14 Mio € trotz Senkung des Hebesatzes. Ausschlaggebend ist hierfür die Steigerung der Steuerkraftmesszahl der Stadt Gronau von 63.825 T€ auf 94.278 T€. Die Steuerkraftmesszahl wird nach den "fiktiven" Steuerhebesätzen ermittelt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

547320 Forderungsbewertungen erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und können nicht vorab geplant werden (s.a. Erträge unter SK 458020)

546400 Aufwendungen aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbesteuer) waren bisher als Finanzaufwand (SK 551800) verbucht worden. Die Jahresabschlussprüfung fordert eine Ausweisung als sonstiger ordentlicher Aufwand.

Teilergebnisplan 2018 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	83.121.741,00	78.897.000	82.070.400	84.492.500	87.572.700	89.909.500
	401100	*Grundsteuer A*	*105.527,48*	*106.000*	*108.000*	*109.500*	*110.500*	*112.000*
	401200	*Grundsteuer B*	*6.809.403,60*	*6.890.000*	*7.054.500*	*7.160.000*	*7.260.500*	*7.362.000*
	401300	*Gewerbesteuer*	*56.605.303,58*	*51.100.000*	*52.000.000*	*53.500.000*	*55.400.000*	*56.500.000*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*13.719.968,01*	*14.240.000*	*15.148.900*	*16.027.500*	*16.941.000*	*17.906.500*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.136.901,49*	*3.892.000*	*4.920.000*	*4.802.000*	*4.922.000*	*5.035.500*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*1.128.551,55*	*1.000.000*	*1.120.000*	*1.120.000*	*1.120.000*	*1.120.000*
	403200	*Hundesteuer*	*181.350,37*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	403600	*Steuer auf sexuelle Vergnügungen*	*23.323,32*	*30.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	403800	*Wettbürosteuer*	*55.200,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.356.211,60*	*1.409.000*	*1.460.000*	*1.514.500*	*1.559.700*	*1.614.500*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331.903,46	9.945.905	5.986.700	2.693.500	2.691.000	2.727.300
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*0,00*	*6.299.605*	*0*	*0*	*0*	*0*
	418100	*Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages*	*2.331.903,46*	*3.646.300*	*5.986.700*	*2.693.500*	*2.691.000*	*2.727.300*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.434.975,32	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	452100	*Erstattung aus Vorsteuerüberhang*	*15.139,46*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	456400	*Erträge aus Verzinsung gem. AO*	*70.966,95*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*539.773,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*809.095,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	*Ordentliche Erträge*	*86.888.619,78*	*89.007.905*	*88.222.100*	*87.351.000*	*90.428.700*	*92.801.800*
15	-	Transferaufwendungen	32.618.547,03	26.130.612	33.432.600	29.152.000	26.973.000	27.669.000
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*5.609.595,14*	*4.285.000*	*4.365.000*	*4.491.000*	*4.650.000*	*4.742.000*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*5.449.321,02*	*4.101.306*	*4.178.000*	*4.234.000*	*0*	*0*
	537100	*Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages*	*983.621,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	537400	*Kreisumlage allgemein*	*20.576.009,08*	*17.744.306*	*24.889.600*	*20.427.000*	*22.323.000*	*22.927.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.041,88	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	544100	*Umsatzsteueraufwendungen*	*15.008,88*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	546400	*Zinsen für Steuererstattungen*	*4.049,35*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548400	*Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO*	*885.183,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549500	*Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*28.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	*Ordentliche Aufwendungen*	*33.551.588,91*	*26.295.612*	*33.597.600*	*29.317.000*	*27.138.000*	*27.834.000*
18	=	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.337.030,87**	**62.712.293**	**54.624.500**	**58.034.000**	**63.290.700**	**64.967.800**
19	+	Finanzerträge	109,21	0	0	0	0	0
	461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*21,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	469100	*Sonstige Finanzerträge*	*88,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	=	*Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)*	*109,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**53.337.140,08**	**62.712.293**	**54.624.500**	**58.034.000**	**63.290.700**	**64.967.800**
25	=	*Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	=	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**53.337.140,08**	**62.712.293**	**54.624.500**	**58.034.000**	**63.290.700**	**64.967.800**
29	=	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**53.337.140,08**	**62.712.293**	**54.624.500**	**58.034.000**	**63.290.700**	**64.967.800**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2018 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	84.327.041,26	78.897.000	82.070.400	0	84.492.500	87.572.700	89.909.500
		601100 Grundsteuer A	***105.619,98***	***106.000***	***108.000***	***0***	***109.500***	***110.500***	***112.000***
		601200 Grundsteuer B	***6.779.259,72***	***6.890.000***	***7.054.500***	***0***	***7.160.000***	***7.260.500***	***7.362.000***
		601300 Gewerbesteuer	***57.812.360,59***	***51.100.000***	***52.000.000***	***0***	***53.500.000***	***55.400.000***	***56.500.000***
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	***13.719.968,01***	***14.240.000***	***15.148.900***	***0***	***16.027.500***	***16.941.000***	***17.906.500***
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	***3.136.901,49***	***3.892.000***	***4.920.000***	***0***	***4.802.000***	***4.922.000***	***5.035.500***
		603100 Vergnügungssteuer	***1.155.364,68***	***1.000.000***	***1.120.000***	***0***	***1.120.000***	***1.120.000***	***1.120.000***
		603200 Hundesteuer	***180.153,41***	***180.000***	***180.000***	***0***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
		603600 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	***25.041,16***	***30.000***	***29.000***	***0***	***29.000***	***29.000***	***29.000***
		603800 Wettbürosteuer	***56.160,62***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***	***50.000***	***50.000***
		605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	***1.356.211,60***	***1.409.000***	***1.460.000***	***0***	***1.514.500***	***1.559.700***	***1.614.500***
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.331.903,46	9.945.905	5.986.700	0	2.693.500	2.691.000	2.727.300
		611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	***0,00***	***6.299.605***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		618100 Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	***2.331.903,46***	***3.646.300***	***5.986.700***	***0***	***2.693.500***	***2.691.000***	***2.727.300***
07	+	Sonstige Einzahlungen	829.935,87	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	***15.139,46***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		656400 Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO	***814.796,41***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,30	0	0	0	0	0	0
		661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	***-54,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	***88,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.488.913,89***	***89.007.905***	***88.222.100***	***0***	***87.351.000***	***90.428.700***	***92.801.800***
14	-	Transferauszahlungen	32.618.547,03	26.130.612	33.432.600	0	29.152.000	26.973.000	27.669.000
		734100 Gewerbesteuerumlage	***5.609.595,14***	***4.285.000***	***4.365.000***	***0***	***4.491.000***	***4.650.000***	***4.742.000***
		734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	***5.449.321,02***	***4.101.306***	***4.178.000***	***0***	***4.234.000***	***0***	***0***
		737100 Allgemeine Umlagen an das Land und Nachzahlung bei der Abrechnung des Solidarbeitrages	***983.621,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		737400 Kreisumlage allgemein	***20.576.009,08***	***17.744.306***	***24.889.600***	***0***	***20.427.000***	***22.323.000***	***22.927.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	920.265,22	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	***15.008,88***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
		746400 Zinsen für Steuererstattungen	***0,00***	***150.000***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
		748400 Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO	***889.233,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	***16.023,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.538.812,25***	***26.295.612***	***33.597.600***	***0***	***29.317.000***	***27.138.000***	***27.834.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.950.101,64**	**62.712.293**	**54.624.500**	**0**	**58.034.000**	**63.290.700**	**64.967.800**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.812.192,60	1.901.550	2.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	***1.812.192,60***	***1.901.550***	***2.240.000***	***0***	***2.240.000***	***2.240.000***	***2.240.000***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.812.192,60***	***1.901.550***	***2.240.000***	***0***	***2.240.000***	***2.240.000***	***2.240.000***

Teilfinanzplan 2018 16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	**=** ***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.812.192,60**	**1.901.550**	**2.240.000**	**0**	**2.240.000**	**2.240.000**	**2.240.000**

Teilfinanzplan 2018 *(in TEUR)* 16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 200-2 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.901	2.240	0	2.240	2.240	2.240	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.901	2.240	0	2.240	2.240	2.240	0,00	0
90000.36100 Investitionspauschale	0	1.901	2.240	0	2.240	2.240	2.240	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.901**	**2.240**	**0**	**2.240**	**2.240**	**2.240**	**0,00**	**0**

Produkt 16.01.02

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement;

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Erwirtschaftung der ordentlichen Darlehensleistung durch Eigenmittel

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit laut Finanzhaushalt 2018	>/= ordentliche Darlehensleistung

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einwohner/innen	47.475	48.328	48.683	49.024

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	voraussichtl. Stand 31.12.2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-50,70 €	47,53 €	-61,10 €	-60,68 €
Investitionskredite insgesamt	66.550.491,59 €	69.327.370,59 €	68.982.590,26 €	68.982.590,26 €
Investitionskredite je Einwohner/in	1.377,06 €	1.424,06 €	1.407,12 €	1.407,12 €
Investitionskreditzinsen	2.635.110,24 €	2.509.926,31 €	2.880.000,00 €	2.301.824,53 €
Investistionskreditzinsen je Einwohner/in	54,53 €	51,56 €	58,75 €	46,95 €
Kassenkredite am 31.12.	12.385.027,80 €	5.514.972,48 €	25.680,00 €	25.680,00 €
Kassenkredite am 31.12. je Einwohner/in	256,27 €	113,28 €	0,52 €	0,52 €
Kassenkreditzinsen	32.928,06 €	15.627,43 €	300.000,00 €	0,00 €
Kassenkreditzinsen je Einwohner/in	0,68 €	0,32 €	6,12 €	0,00 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0	0	0

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

19 Finanzerträge

461500 Nennenswerte Zinserträge sind bei der aktuellen Liquiditätslage und den derzeitigen
461700 Marktzinsen nicht zu erwarten. Vereinnahmt werden Zinsen für Liquiditätshilfen an städt.
461800 Beteiligungen und Zinsen für Wohnungsbaudarlehen.
465100 Der ergebniswirksame Einmaleffekt bei der Ausschüttung der thesaurierten Gewinne des Sondervermögens "Abwasserwerk" im Jahre 2016 war hier ausgewiesen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

551700 Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzrechnung), die für des Jahr 2018 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.420 T€ veranschlagt werden.

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren, die deutlich über den ordentlichen Tilgungsbeträgen liegen werden und somit die Kreditverbindlichkeit insgesamt merklich ansteigt, steigt der Zinsaufwand bis 2020 um 25 %.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2018 bis 2021, die mit dem aktuellen Zins- und Tilgungssatz von jeweils 2,0 % (langfristige Laufzeiten zwischen 20 bzw. 30 Jahre) eingerechnet werden.

Bei den Kreditzinsen für die Kassenkredite (Kreditrahmen 2018 von 30 Mio. €uro erforderlich) wird für das Jahr 2018 bei einen durchschnittlichen Zinssatz von (< 1,2 % p.a.) ein Betrag in Höhe von 350 T€ veranschlagt. In den Folgejahren gleich bleibend.

Teilergebnisplan 2018 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	***0,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	4.557.371,29	6.970	11.750	12.050	11.950	11.800
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***1.000***	***5.950***	***6.400***	***6.400***	***6.400***
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	***322,54***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	***2.290,39***	***1.970***	***1.800***	***1.650***	***1.550***	***1.400***
		461900 Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	***2.642,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***4.552.115,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.503.794,76	3.185.000	3.425.000	3.710.000	3.875.000	3.870.000
		551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	***2.502.812,73***	***3.180.000***	***3.420.000***	***3.705.000***	***3.870.000***	***3.865.000***
		559100 Kreditbeschaffungskosten	***982,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***2.053.576,53***	***-3.178.030***	***-3.413.250***	***-3.697.950***	***-3.863.050***	***-3.858.200***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.053.576,58**	**-3.178.030**	**-3.413.250**	**-3.697.950**	**-3.863.050**	**-3.858.200**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.053.576,58**	**-3.178.030**	**-3.413.250**	**-3.697.950**	**-3.863.050**	**-3.858.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.275,32	203.400	311.400	317.600	323.900	330.400
		481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	***260.275,32***	***203.400***	***311.400***	***317.600***	***323.900***	***330.400***
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.313.851,90**	**-2.974.630**	**-3.101.850**	**-3.380.350**	**-3.539.150**	**-3.527.800**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2018 16.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.557.274,17	6.970	11.750	0	12.050	11.950	11.800
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***0,00***	***1.000***	***5.950***	***0***	***6.400***	***6.400***	***6.400***
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	***221,36***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	***2.294,45***	***1.970***	***1.800***	***0***	***1.650***	***1.550***	***1.400***
		661900 Zinseinzahlungen vom sonstigen ausländischen Bereich	***2.642,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	***4.552.115,87***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.557.274,17***	***6.970***	***11.750***	***0***	***12.050***	***11.950***	***11.800***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.534.438,11	3.185.000	3.425.000	0	3.710.000	3.875.000	3.870.000
		751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	***5.828,33***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	***2.527.627,75***	***3.180.000***	***3.420.000***	***0***	***3.705.000***	***3.870.000***	***3.865.000***
		759100 Kreditbeschaffungskosten	***982,03***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.534.438,11***	***3.185.000***	***3.425.000***	***0***	***3.710.000***	***3.875.000***	***3.870.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.022.836,06**	**-3.178.030**	**-3.413.250**	**0**	**-3.697.950**	**-3.863.050**	**-3.858.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	52.792,61	7.550	6.300	0	6.200	5.700	4.800
		686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	***52.792,61***	***7.550***	***6.300***	***0***	***6.200***	***5.700***	***4.800***
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***52.792,61***	***7.550***	***6.300***	***0***	***6.200***	***5.700***	***4.800***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**52.792,61**	**7.550**	**6.300**	**0**	**6.200**	**5.700**	**4.800**

IX.

Stellenplan 2018

Stellenplan 2018

(Übersichten)

Stand: 01.04.2018

Stellenplan:

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenübersichten:

Teil A: Aufteilung der Stellen nach Produktbereichen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2018 (01.05.2018)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.05.2017	30.06.2017	ku	kw
Beamte auf Zeit	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B2	2,00	0,00	2,00	2,00		
		3,00	**0,00**	**3,00**	**3,00**		
höherer Dienst	A14	5,00	1,00	5,00	4,68		
		5,00	**1,00**	**5,00**	**4,68**		
gehobener Dienst	A10	31,50	0,00	27,50	24,99	1,00* KU A8	2,00* KW
	A11	15,00	0,00	11,50	8,53	3,00* KU A10	
	A12	8,00	0,00	8,00	7,00		
	A13gD	5,00	0,00	5,00	3,80		
		59,50	**0,00**	**52,00**	**44,32**		
mittlerer Dienst	A8	25,00	0,00	28,00	23,14		1,00* KW
	A9mD	12,00	0,00	12,00	11,64	1,00* KU A8	
		37,00	**0,00**	**40,00**	**34,78**		
Insgesamt		104,50	1,00	100,00	86,78	5,00	3,00

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

139 Stadt Gronau
Datum: 01.05.2018

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.05.2018	Zahl der Stellen am 01.05.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	10,00	10,00	7,37	1,00* KU 11 1,00* KW
11	21,50	21,50	18,04	
10	15,34	13,34	10,16	1,70* KU 09
09	78,51	74,28	64,72	1,00* KU 06 6,42* KU 08 4,00* KW
08	35,92	34,92	30,70	1,00* KU 06 1,31* KU 05 2,77* KW
N	13,00			
07	3,00			
06	30,30	34,27	33,09	3,67* KU 05
05	23,80	29,22	25,52	
03	5,56	5,56	4,56	
02	20,66	20,66	20,08	0,52* KW
S17	3,00	3,00	3,00	1,00* KU S12
S15	3,49	3,49	3,49	1,00* KU S10
S14	8,55	8,45	8,45	1,00* KU S12
S13	2,94	2,94	2,94	
S12	7,56	7,47	6,96	
S11b	10,41	9,41	9,28	1,00* KW
S10	2,43	2,43	2,38	0,49* KU S06
S09	2,00	2,00	2,00	
S08a	27,45	27,45	23,91	
S04	11,32	11,32	8,98	
Insgesamt	339,74	324,71	288,63	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
Prod	Bezeichnung	B6	B2	A14	A10	A11	A12	A13-gD	A8	A9mD	Summe	Vermerke
01010100	Rat und Ausschüsse				0,15	0,06		0,15			0,36	
01020100	Verwaltungsleitung	0,80	2,00	0,50			0,65				3,95	
01020300	Repräsentation	0,20									0,20	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung					1,00					1,00	
01050100	Rechnungsprüfung					2,00		0,58			2,58	
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung				1,00						1,00	
01060300	Innere Verwaltung				0,80	0,30		0,70			1,80	
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,64					0,64	
01080100	Personalmanagement						1,00			1,00	2,00	
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung			0,50				0,70			1,20	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung				1,00			0,30		1,00	2,30	2,00 * KU
01090500	Steuern und sonstige Abgaben				2,00						2,00	
01100100	Informationstechnologie					1,00					1,00	
01110100	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung			0,50							0,50	
01110200	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4			0,50							0,50	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement			1,00		1,00					2,00	1,00 * KU
01140100	Organisationsangelegenheiten				1,00	1,00					2,00	
01150100	Datenschutz							0,42			0,42	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten				0,73			0,66	2,00		3,39	
02030100	Verkehrsangelegenheiten				0,27			0,04			0,31	
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst				5,00	3,00	2,00	0,30	21,00	8,00	39,30	
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten						0,09				0,09	
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen						0,09				0,09	
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.						1,17			1,00	2,17	
02070200	Statistik und Wahlen				0,05			0,15	1,00		1,20	1,00 * KW
03010101	Schulbezogene Leistungen Grundschulen					0,29					0,29	
03010201	Schulbezogene Leistungen Hauptschulen					0,14					0,14	
03010301	Schulbezogene Leistungen Realschulen					0,09					0,09	
03010410	Werner-von-Siemens-Gymnasium					0,05					0,05	
03010510	Drilandkolleg					0,05					0,05	
03010610	Pestalozzischule					0,05					0,05	
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen				1,00	0,21					1,21	1,00 * KW
04010200	rock`n`popmuseum GmbH			0,50							0,50	
04010300	Kulturbüro			0,50							0,50	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen				1,00		0,36				1,36	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen				2,00		0,29				2,29	
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG				13,00	1,00		1,00			15,00	1,00 * KW
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung						0,10			0,29	0,39	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen				0,80		0,31				1,11	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei								0,50		0,50	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			
Prod	Bezeichnung	B6	B2	A14	A10	A11	A12	A13-gD	A8	A9mD	Summe	Vermerke
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie						0,14		0,50		0,64	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha				1,50	2,00	0,08				3,58	2,00 * KU
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			1,00	0,20		0,47				1,67	
08010100	Sportförderung					0,12					0,12	
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung					1,00	1,00				2,00	
10020100	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung						0,25			0,71	0,96	
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**31,50**	**15,00**	**8,00**	**5,00**	**25,00**	**12,00**	**104,50**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	08	N	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S10	S09	S0-8a	S04	Summe	Vermerke
01010100	Rat und Ausschüsse							0,10	0,39																	0,49	0,19 * KU
01020100	Verwaltungsleitung								1,70			0,32														2,02	
01020300	Repräsentation								0,41																	0,41	
01030100	Förderung der Gleichstellung					0,83																				0,83	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung							0,19																		0,19	0,19 * KU
01050100	Rechnungsprüfung				1,00																					1,00	1,00 * KU
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung				0,89			1,00				2,28														4,17	1,00 * KU
01060300	Innere Verwaltung							0,20	2,91				2,00													5,11	0,15 * KU
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit								0,47																	0,47	0,47 * KU
01080100	Personalmanagement				0,50	0,35	1,70	5,10	0,46						0,52						1,00					9,63	1,74 * KU 2,52 * KW
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung					1,00	0,64	2,00	0,38																	4,02	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung							3,00	3,00			1,00	5,00													12,00	1,00 * KU
01090500	Steuern und sonstige Abgaben								0,38																	0,38	
01100100	Informationstechnologie				1,00		5,00					0,26														6,26	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement					7,00	1,00	2,05	3,55		2,00	12,-49	4,00	4,00	19,-36											55,45	0,05 * KU 1,00 * KW
01130100	Städtepartnerschaften								0,12																	0,12	
01140100	Organisationsangelegenheiten				0,50			1,00																		1,50	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						1,00	0,60	1,00			1,07														3,67	
02030100	Verkehrsangelegenheiten					0,90		0,42				1,26		1,56												4,14	
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst							0,48		13,-00																13,48	
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten							1,86	2,20																	4,06	1,46 * KU 0,40 * KW
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen							2,78	3,30																	6,08	2,18 * KU 0,60 * KW
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.								2,77																	2,77	
02070200	Statistik und Wahlen							0,20	0,16																	0,36	0,03 * KU
03010100	Grundschulen											0,39														0,39	
03010101	Schulbezogene Leistungen Grundschulen							0,22																		0,22	
03010110	Bernhard-Overberg-Schule												0,42													0,42	
03010120	Buterlandschule												0,41													0,41	
03010130	Eilermarkschule											0,60														0,60	0,52 * KU
03010140	Georgschule												0,40													0,40	
03010150	Hermann-Löns-Schule											0,27														0,27	0,23 * KU
03010160	Martin-Luther-Schule												0,34													0,34	
03010180	Viktoriaschule												0,51													0,51	
03010190	Lindenschule											0,34														0,34	0,29 * KU
03010200	Hauptschulen														0,78											0,78	
03010201	Schulbezogene Leistungen Hauptschulen							0,09																		0,09	
03010220	Anne-Frank-Hauptschule											0,43														0,43	0,63 * KU
03010230	Sophie-Scholl-Hauptschule Epe												0,34													0,34	
03010301	Schulbezogene Leistungen Realschulen							0,06																		0,06	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	08	N	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S10	S09	S0-8a	S04	Summe	Vermerke
03010310	Carl-Sonnenschein-Realschule												0,49													0,49	
03010320	Fridtjof-Nansen-Realschule												1,21													1,21	
03010410	Werner-von-Siemens-Gymnasium							0,04					1,66													1,70	
03010510	Drilandkolleg							0,04					0,77													0,81	
03010700	Gesamtschule												1,60													1,60	
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen							1,05	0,79			1,20	1,09													4,13	0,77 * KW
03070120	Euregio Gesamtschule Epe												0,98													0,98	
04010300	Kulturbüro							0,38																		0,38	
04020100	Volkshochschule			0,90	1,00		0,10		0,50			1,00	1,00													4,50	1,00 * KU
04020200	Musikschule					1,00		8,02				1,00														10,02	
04020300	Stadtbücherei			0,10			0,90	1,00				5,00														7,00	1,00 * KU
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum					1,00		0,65																		1,65	
05010100	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen					0,17																				0,17	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen						0,68	3,52																		4,20	1,00 * KW
05020300	Migrations- und Integrationshilfen						0,15	0,49	2,00							1,00										3,64	1,00 * KU
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG					1,00	1,00	37,-01	1,00																	40,01	1,00 * KW
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung						0,05		1,30																	1,35	
06010100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfle																			0,18				1,50		1,68	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen								1,00		1,00	1,00														3,00	1,00 * KW
06010121	Kindertageseinrichtung Dinkelnest																		1,00				2,00	5,13	3,00	11,13	
06010122	Kindertageseinrichtung Janosch																1,00					1,00		6,08	3,65	11,73	
06010123	Kindertageseinrichtung Luise																1,00		0,94					7,00	1,67	10,61	1,00 * KU
06010125	Sonderpädagogischer Hort Im Auenland																				1,00			2,00		3,00	
06010126	Kindertageseinrichtung Haus Buterland																0,77		1,00			0,49		5,74	3,00	11,00	0,49 * KU
06020100	Kinder- und Jugendarbeit															0,78	0,72				2,91					4,41	
06020120	Jugendzentrum HOT LUISE																				2,00	0,94				2,94	
06020130	Jugendzentrum STOP Epe																				1,50					1,50	
06020400	Jugendberufshilfe															0,13					2,00					2,13	
06020500	Mobile Jugendarbeit															0,09				1,50						1,59	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei							0,50	0,50							1,00		8,55		0,50						11,05	1,00 * KU
06030200	Jugendgerichtshilfe																			1,14						1,14	
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie							1,10	0,50											2,74						4,34	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha																			1,50						1,50	
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,40					0,59													0,99	
08010100	Sportförderung								0,98																	0,98	
09010100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,70			3,85			0,55																		5,10	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	08	N	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S10	S09	S0-8a	S04	Summe	Vermerke
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung					3,40	1,00	1,00					1,00													6,40	1,00 * KU
10010200	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05				0,10		0,45																		0,60	
10010300	Bodenordnung	0,20			0,15																					0,35	
10020100	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung						0,12		3,19																	3,31	
11010100	Abfallwirtschaft				0,04		1,00																			1,04	1,00 * KU
11030100	Abwasserwerk				0,05																					0,05	
12010100	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbaute		0,50			4,50	0,90	0,85	0,85																	7,60	0,85 * KU
12010200	Straßenreinigung und Winterdienst				0,02							0,40														0,42	
12030100	Stadtbusverkehr					0,10																				0,10	
13010100	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer		0,50			0,15	0,10	0,10	0,10																	0,95	0,10 * KU
14010100	Umweltschutz	0,05			1,00																					1,05	1,00 * KW
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**10,-00**	**21,-50**	**15,-34**	**78,-51**	**35,-92**	**13,-00**	**3,00**	**30,-30**	**23,-80**	**5,56**	**20,-66**	**3,00**	**3,49**	**8,55**	**2,94**	**7,56**	**10,-41**	**2,43**	**2,00**	**27,-45**	**11,-32**	**339,74**	

Teil B:

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2018	beschäftigt 01.11.2017
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	2	7
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	8	4
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	6
IT-Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	1	2
Gärtner/in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	2
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	3
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	2
Erzieher/in i. Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	7	7
Erzieher/in im Vorpraktikum	keine	2	2
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2	0
Praxissemester Sozialarbeit	keine	0	0
Studienbegl. Praktikum	keine	3	0
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	1	1
	Summe	**34**	**39**

Stellenübersicht nach Produktgruppen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	0,76	0,68	0,86
01.02	Verwaltungsführung	6,58	6,26	6,58
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,83	0,83	0,83
01.04	Beschäftigtenvertretung	1,20	1,05	1,20
01.05	Rechnungsprüfung	3,58	3,58	3,58
01.06	Zentrale Dienste	11,38	10,10	12,08
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,11	0,47	1,11
01.08	Personalmanagement	10,63	8,19	11,63
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	21,91	16,99	21,92
01.10	IT-Service	6,00	6,00	7,26
01.11	Recht	1,00	1,00	1,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	58,45	50,95	58,45
01.13	Städtepartnerschaften	0,12	0,12	0,12
01.14	Organisationsangelegenheiten	3,50	2,25	3,50
01.15	Datenschutz	0,42	0,32	0,42
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		**127,47**	**108,79**	**130,54**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7,06	5,90	7,09
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,45	4,41	4,55
02.04		45,78	42,23	45,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	10,32	9,08	10,32
02.06	Personenstandswesen	3,94	3,94	3,94
02.07	Statistik und Wahlen	0,36	0,74	0,36
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		**71,91**	**66,30**	**72,04**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	11,04	10,46	11,08
03.02	Schulübergreifende Leistungen	4,49	4,36	3,62
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		**15,53**	**14,82**	**14,70**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,38	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	23,34	22,08	23,38
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		**24,72**	**23,46**	**24,76**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,17	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	14,98	8,91	18,56
05.03	Eingliederung und Vermittlung	48,61	41,43	46,68
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,74	1,31	1,74
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		**65,50**	**51,82**	**67,15**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	53,27	47,34	53,26
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	11,56	11,43	12,00
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23,05	22,07	23,05
06.04	Zentrale Dienste	2,66	2,66	2,66
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		**90,54**	**83,50**	**90,97**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
07.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
07.02	Ärztliche Versorgung in Gronau	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,10	0,93	1,10

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3,84	2,99	5,47

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
10.01	Bauen	10,23	9,33	9,66
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	4,38	3,22	4,38
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		**14,61**	**12,55**	**14,03**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,09	1,04	1,09
11.03	Abwasserbeseitigung	0,08	0,05	0,08
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		**1,17**	1,09	**1,17**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	9,55	7,02	9,47
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,10
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		**9,65**	**7,12**	**9,57**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der Stellen	2017 besetzte Stellen 30.06.	2018 Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,95	0,95	0,95

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der	2017 besetzte Stellen	2018 Zahl der
14.01	Umweltschutz	1,05	1,05	1,05

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der	2017 besetzte Stellen	2018 Zahl der
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2017 Zahl der	2017 besetzte Stellen	2018 Zahl der
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Stellen Produktbereich 16 insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtstellen (Vollzeitverrechnet)	**428,05**	**375,37**	**433,51**

X.

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro)

		Haushalts-ansatz 2018	Haushalts-ansatz 2017	Ergebnis Jahres-rechnung 2016	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	CDU-Fraktion	9.180	9.180	9.180	Betrag pro Mitglied (17 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		13.680	13.680	13.680	
2.	SPD-Fraktion	6.480	6.480	6.480	Betrag pro Mitglied (12 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		10.980	10.980	10.980	
3.	UWG-Fraktion	1.620	1.620	1.620	Betrag pro Mitglied (3 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag (Die UWG hat für 2015 = 3.640,11 € zurück erstattet)
		6.120	6.120	6.120	(Die UWG hat für 2016 = 3.818,97 € zurück erstattet)
4.	F.D.P.-Fraktion	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
5.	GAL	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag (Die GAL hat für 2016 = 3.958,80 € zurück erstattet)
		5.580	5.580	5.580	
6.	Pro Bürgerschaft/Piratenpartei	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2. Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
7.	Die Linke	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder))
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
	Zwischensummen	21.600	21.600	21.600	Gesamtbeträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.).
		31.500	31.500	31.500	Gesamtgrundbeträge (375 €/Fraktion/mtl.)
	Gesamtsumme	**53.100**	**53.100**	**53.100**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Zweckbestimmung	Geldwert HJ 2018 €	Geldwert HJ 2017 €	Geldwert mehr (+) weniger (-) €
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0
3.	**Bereitstellung von Räumen**			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		siehe Erläuterungen	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**			
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		siehe Erläuterungen	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0
6.	**Sonstiges**	0	0	0

Erläuterungen

Ein Sitzungsraum des Rathauses wurde 2017 zwanzigmal der CDU-Fraktion und dreizehnmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2018 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden.

Stand 15.11.2017

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt (Maßn.-Nr.)	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
01.12.01 (FB 466-133)	Neubau einer Feuer- und Rettungswache	2.000	2.000	-	-
01.12.01 (FD 465-76)	Martin-Luther-Schule (Kernsanierung)	200	200	-	-
01.12.01 (FD 465-37)	Neubau eines Rathauses (Standort Bahnhofstraße)	1.000	1.000	-	-
01.12.01 (15120.40001)	Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens (Bauerwartung)	1.000	1.000	-	-
01.12.01 (FD 465-39)	Sanierung Sporthalle Gasstrasse	300	300	-	-
01.12.01 (FD 465-71)	Sanierung der Tiefgarage	2.000	2.000	-	-
02.04.01 (FD 132-9)	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	1.800	700	550	550
02.04.01 (FD 132-12)	Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache	900	900	-	-
12.01.01 (FD 466-115)	Endausbau Kurfürstenstraße (Hauptsammler West)	1.660	1.500	160	-
12.01.01 (FD 466-173)	Erschließung von Industrie-gebiete (B-Plan 235 Epe Süd)	1.000	1.000	-	-
13.01.01 (FD 466-144)	Gesamtmaßnahme EU-WRRL Dinkelniederung Epe	450	450	-	-
	Summe	12.310	11.050	710	550
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	22.898	20.598	10.098	2.000

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen	-	-	-	
2. Verbindlicheiten aus Krediten für Investitionen	69.327	68.983	87.743	
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
2.5 von Kreditinstituten	69.327	68.983	87.743	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.515	4.458	11.960	
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.515	4.458	11.960	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- auf nahmen wirtschaftlich gleichkommen	420	413	395	
4.1 Leibrenten	253	246	234	
4.2 Schuldendienstübernahmen	167	167	161	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.765	2.700	2.000	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.021	700	700	*)
7. sonstige Verbindlichkeiten	3.423	6.500	6.000	*)
8. erhaltene Anzahlungen	15.061	13.000	13.000	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	97.532	96.754	121.798	
nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	8.889	7.849	7.246	**)

*) im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich diese Daten noch verändern

**) die Werte beinhalten die Kreditbeträge zur Liquiditätssicherung in voller Höhe, bei fünf Ausfallbürgschaften in Höhe von 80 % des Kredits wurden diese auch nur mit 80% veranlagt.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Stand 31.12.2016	Planung 31.12.2017	Planung 31.12.2018	Planung 31.12.2019	Planung 31.12.2020	Planung 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage:	65.314	65.314	65.314	65.314	65.314	65.314
Ausgleichsrücklage:	13.999	22.606	24.292	15.572	11.016	10.984
Jahresüberschuss	8.607	1.685	0	0	0	1.276
Jahresfehlbetrag	0	0	8.720	4.555	33	0
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe des Eigenkapitals	87.920	89.605	80.885	76.330	76.297	77.573

Anmerkungen:

Hinweise zur Haushaltssicherung :
Die Stadt Gronau hat eine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
1. innerhalb eines Jahres 25 % der allgemeinen Rücklage verbraucht wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. €) verringert wird.
3. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die allg. Rücklage verbraucht wird.

XI.

Sondervermögen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

Weitergehende Informationen können dem gesonderten Berichtsband nach § 117 GO NRW (Beteiligungsbericht) entnommen werden.

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan 2018

- Entwurf -
Stand: 18.10.2017

Stadt Gronau

Wirtschaftsplan 2018

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Inhalt

I. Erfolgsplan

II. Vermögens- und Finanzplanung

III. Stellenübersicht

Anlage 1

Allgemeine Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Die öffentliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung" der Stadt Gronau wird seit dem Wirtschaftsjahr 1995 in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen (mit Sonderrechnung) auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für Eigenbetriebe (§§ 9 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung NW) geführt. Für Sondervermögen gelten außerdem die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung NW über die Haushaltswirtschaft sinngemäß (§ 95 Abs. 3 GO).

Nach § 1 der Betriebssatzung trägt die Einrichtung den Namen "Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)". Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Abwasserwerkes erfolgt durch die Stadtwerke Gronau GmbH auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages vom 22.12.1998. In 2011 wurde mit dem Ziel der weiteren Integration der Betriebsführung des Abwasserwerkes Personenidentität zwischen Betriebsleiter und Betriebsführer geschaffen. Damit kann eine sachgerechte Betriebsführung sichergestellt und zugleich eine stärkere Integration der Aufgaben in die Stadtwerke-Organisation zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung des Abwasserwerkes erreicht werden.

Das Abwasserwerk ist hoheitlich tätig und somit vollständig von der Besteuerung freigestellt. Diese Rechtslage, zuletzt durch das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 23.10.1996 zur Besteuerung der Hausmüllentsorgung - indirekt - bestätigt, wurde bei der Ausgestaltung des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke Gronau GmbH berücksichtigt.

Das Abwasserwerk hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

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

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

Das Abwasserwerk führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher (§§ 238 ff. HGB) sind entsprechend anwendbar.

Für die Kalkulation der Gebühren/Entgelte gilt uneingeschränkt das Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen.

Im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes werden für das Wirtschaftsjahr 2018 folgende Beträge veranschlagt:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Erfolgsplan:			
Erträge:	8.692.795 €	8.364.809 €	8.573.355 €
Aufwendungen:	7.485.415 €	7.210.926 €	6.687.912 €
Überschuss:	1.207.380 €	1.153.883 €	1.885.443 €
Vermögensplan:			
Einnahmen:	11.272.804 €	9.552.761 €	3.232.483 €
Ausgaben:	11.272.804 €	9.552.761 €	3.232.483 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

3.000.000 €

festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2017 – 2021

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

2. Erläuterungen

2.1 Aufwendungen:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 weist Aufwendungen von insgesamt 7.485 T€ (2017: 7.211 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 2.467 T€, die sich deutlich über dem des Planwertes 2017 (2.227 T€) bewegen. Ursache dafür sind die um ca. das 3-fache steigenden Kosten für Kanal / TV-Untersuchungen gemäß SüwV (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser) aufgrund gestiegenen gesetzlichen Anforderungen.

Die Personalkosten erreichen eine Höhe von 1.174 T€ (2017: 1.157 T€). Wir verweisen hier auf die Erläuterungen zur Stellenübersicht.

Die Abschreibungen in Höhe von 2.466 T€ (2017: 2.445 T€), die auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet wurden, stehen im Vermögenshaushalt als Finanzierungsmittel von Investitionen zur Verfügung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich mit 967 T€ (2017: 948 T€) über dem Niveau des Vorjahres.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital in Höhe von 410 T€ angesetzt (2017: 433 T€), da die vom Eigenbetrieb zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung keinen betrieblichen Aufwand darstellt.

2.2 Erträge:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren:

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

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

Die Gebührenkalkulation für 2018 ergibt keine Veränderungen der Gebührensätze, da steigende Kosten durch die teilweise Auflösung der Gebührenrücklagen aufgefangen werden. Die Schmutzwassergebühr bleibt konstant bei 2,15 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr beträgt weiterhin 0,39 €/m².

Die den Umsatzerlösen von rd. 7,66 Mio. € zugrundeliegenden Gebührensätze entwickeln sich wie folgt:

	2017	2018
Schmutzwasser:	2,15 €/m³	2,15 €/m³
Niederschlagswasser:	0,39 €/m²	0,39 €/m²

Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse:

Nach § 22 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung werden Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge, sonstige Baukostenzuschüsse), die als Passivposten in der Bilanz ausgewiesen sind, jährlich mit 3 % aufgelöst. Ab dem 01.01.2003 erfolgt die Auflösung für Neuzugänge in Höhe der verrechneten Abschreibungen mit 2 %. Die Jahresrate der Auflösungen (691.660 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktivierte Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 58.000 € sind Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die in Zusammenhang mit der Schaffung neuen Vermögens (Ingenieurleistungen) entstehen. Damit wird das Abwasserwerk in die gleiche Situation versetzt wie bei Beauftragung eines Ingenieurbüros, dessen Kosten (als Bestandteil der Herstellungskosten) in der Bilanz aktiviert werden.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge sinken mit 1 T€ deutlich unter dem Niveau des Vorjahreswertes (7,5 T€).

2.3 Mittelfristige Planungsübersicht für die Jahre 2017 bis 2021

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

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

Den Umsatzerlösen liegen für das Jahr 2017 die Gebührensätze von 2,15 €/m³ bzw. 0,39 €/m² zu Grunde. Um neben der marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals auch die für technische und wirtschaftliche Entwicklungen des Unternehmens notwendige Rücklagen bilden zu können, um damit dem Gebot der Substanzerhaltung zu folgen, ist den Folgejahren ein steigender Gebührensatz zu Grunde gelegt, der aus der Gebührenkalkulation des jeweiligen Jahres resultiert.

Da auch die Investitionen den Beschlüssen des jeweiligen Wirtschaftsjahres vorbehalten bleiben, sind seriöse Aussagen zur Gebührenentwicklung ab 2019 zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich. Deshalb wird bei der zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 auf eine Prognose für die Folgejahre verzichtet.

In den Sachaufwendungen wird eine Kostensteigerung von 1,5 bis 2,0 % pro Jahr unterstellt. Der Personalkostenentwicklung liegen Prognosen aus tariflicher Steigerung sowie Kostensteigerung aus der Personalstruktur zu Grunde (im Mittel 2,50 Prozent).

I. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Konto Gliederungs-Nummer	Erträge abzüglich Aufwendungen		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis Erfolgsrechnung 2016 €
40	1. Umsatzerlöse	+	**8.633.695**	8.309.761	8.512.179
51	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	**58.000**	47.448	57.805
53	3. Sonstige betriebliche Erträge	+	**1.000**	7.500	3.370
	Zwischensumme		**8.692.695**	8.364.709	8.573.355
54	4. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	**574.200**	593.200	535.747
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	**1.893.100**	1.633.900	1.247.286
	5. Personalaufwand				
55	a) Löhne und Gehälter	-	**918.387**	906.959	790.917
56	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	**255.576**	249.585	220.292
57	6. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	**2.465.938**	2.444.574	2.519.325
59	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	**967.400**	948.200	938.214
	Zwischensumme	+	**1.618.094**	1.588.291	2.321.575
62	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	**100**	100	0
65	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	**410.115**	433.808	435.448
	Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+	**1.208.080**	1.154.583	1.886.126
68	10. Sonstige Steuern	-	**700**	700	683
22	11. Brutto-Jahresergebnis	+	**1.207.380**	1.153.883	1.885.443

Gewinnverwendungsvorschlag:	für 2018	für 2017	2016
Abführung an den Haushalt der Stadt	**148.873**	1.153.883	1.885.443
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen (für Investitionen)	**1.058.507**	0	0

Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2017 - 2021
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erträge abzüglich Aufwendungen		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	+	8.309.761	**8.633.695**	8.648.064	9.020.753	9.081.735
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	47.448	**58.000**	59.160	60.343	61.550
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	7.500	**1.000**	1.025	1.051	1.077
Zwischensumme	+	8.364.709	**8.692.695**	8.708.249	9.082.147	9.144.362
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	593.200	**574.200**	577.071	588.612	600.385
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	1.633.900	**1.893.100**	1.902.566	1.940.617	1.979.429
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-	906.959	**918.387**	941.347	964.880	989.002
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	249.585	**255.576**	261.965	268.515	275.227
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	2.444.574	**2.465.938**	2.578.502	2.663.095	2.616.073
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	948.200	**967.400**	972.237	991.682	1.011.515
Zwischensumme	-	**1.588.291**	**1.618.094**	**1.474.562**	**1.664.746**	**1.672.730**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	100	**100**	102	104	106
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	433.808	**410.115**	474.588	528.444	504.214
Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	**1.154.583**	**1.208.080**	**1.000.076**	**1.136.406**	**1.168.622**
10. Außerordentliche Aufwendungen	-	0	**0**	0	0	0
11. Sonstige Steuern	-	700	**700**	711	721	732
12. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis)	=	**1.153.883**	**1.207.380**	**999.365**	**1.135.685**	**1.167.890**
Gewinnverwendungsvorschlag						
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	+	**148.873**	**148.873**	**148.873**	**148.873**	**148.873**
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen	+	**0**	**1.058.507**	**850.492**	**986.812**	**1.019.017**
Ausschüttung Haushalt der Stadt	+	**1.005.010**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**1.153.883**	**1.207.380**	**999.365**	**1.135.685**	**1.167.890**

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 und mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021 Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erläuterungen zum Vermögensplan und zur Finanzplanung

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

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

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

Vermögensplan 2018 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2018 enthält folgende Investitionen:

1.	immaterielle Vermögensgegenstände	18.000 €
2.	Grundstücke/Grunderwerb	525.000 €
3.	Klärwerk	474.800 €
4.	Regenüberlaufbecken	35.000 €
5.	Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken	778.500 €
6.	Pumpwerke	292.500 €
7.	Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung (inkl. DRL)	6.174.620 €
8.	Gewerbe-/Industriegebietskanäle	1.070.000 €
9.	Grundstücksanschlüsse	190.000 €
10.	Ingenieurleistungen	160.000 €
11.	Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen)	45.000 €
	Investitionen gesamt:	9.763.420 €

Von den geplanten Investitionen haben 4.892.300 € (50,11 %) ihren Ursprung aus dem ABK (Abwasserbeseitigungskonzept).

Auf der Ausgabenseite sind weiterhin veranschlagt:

12.	die Auflösung der (passivierten) Ertragszuschüsse mit linear 2 %, die in gleicher Summe auf der Einnahmeseite des Erfolgsplanes als Umsatzerlös veranschlagt sind.	691.660 €

sowie

13.	die Tilgung der Darlehen bei Kreditinstituten	817.724 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

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

1. Zuführung vom Erfolgsplan	1.058.507 €
2. Kanalanschlussbeiträge der Anlieger	109.000 €
3. Baukostenzuschuss des Straßenbaulastträgers:	185.000 €

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

5. Baukostenzuschüsse von Anliegern	1.039.500 €
6. Abschreibungen:	2.465.938 €

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

7. Darlehen:	6.414.860 €

Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme in 2018 notwendig, da liquide Mittel nicht ausreichend vorhanden sind.

Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)

Wie im Vorjahr bereits berichtet, sind im Zuge der Umsetzung des Notstromkonzeptes auf dem Kläranlagengelände umfangreiche Maßnahmen erforderlich. Bereits 2017 erfolgte schwerpunktmäßig der Umbau des Standortes für das neu angeschaffte Notstromaggregat am Hauptbetriebsgebäude. 2018 erfolgen weitere Umbauten im Bereich des Laborgebäudes/E-Werkstatt. Desweiteren wurde 2017 mit der Erneuerung des Biofilters begonnen. Die Arbeiten werden 2018 fortgeführt und fertig gestellt.

Damit eines der großen Projekte, die Gewerbegebietserschließung zum B-Plan Nr. 248 im kommenden Jahr (2018) begonnen werden kann, werden derzeit mit Hochdruck die planerischen Vorbereitungen und wasserrechtlichen Verfahren vorangetrieben. Da es abwassertechnisch quasi eine Erweiterung zum B-Plan Nr. 238 darstellt, kommt es zum Ausbau des bestehenden Regenrückhaltebeckens, der Aufstockung der Förderschnecken im Hebewerk und sehr wahrscheinlich auch zum Bau eines Regenklärbeckens im B-Plangebietes Nr. 238.

Die beiden Maßnahmen „Agathastraße“ und „Von-Keppel-Straße“ wurden baulich erfolgreich abgeschlossen. Durch personelle Probleme seitens der Baufirma können

jedoch keine Schlussrechnungen generiert werden. Somit sind die im Wirtschaftsplan eingestellten Investitionen die dafür entsprechenden Mittel.

Der Beginn des dritten Bauabschnittes zum „Mischwasserhauptsammlers WEST III" - von der Schieferkuhle bis zur Klosterstiege - hat sich verschoben, sodass sich der Maßnahmenschwerpunkt sich ins Jahr 2018 verlagert.

Der 2017 geplante Entlastungskanal des Inselparksammlers soll in seiner geänderten Planungstrasse nun nördlich der Spinnereistraße verlaufen. Sollten die Planungen erwartungsgemäß verlaufen, kann mit der Maßnahme in 2018 begonnen werden.

Im Jahr 2017 wurden die Kanalbauarbeiten im „Schoppenkamp" fertig gestellt. Der weiterführend geplante Bauabschnitt im Riekenmaateweg" ist jedoch von seinem zeitlichen Ablauf durch die Insolvenz der Baufirma derzeit nicht konkret planbar. Dies kann auch eine ausstrahlende Wirkung auf die Ausführung der Bautätigkeiten im Eulenborgweg sowie für die dort angedachte Neubaugebietserschließung haben.

Für Umplanungen und Kanalnetzumbauten im Zuge des städtebaulichen Großprojektes DRIO haben wir einen entsprechenden Finanzrahmen vorgesehen.

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

Daneben enthält die Finanzplanung

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

2. die derzeit bekannten im Bauprogramm der Stadt Gronau geplanten Straßenbaumaßnahmen, die eine Mitverlegung von Abwasserkanälen erfordern.

3. Sonstige Maßnahmen zur Erneuerung bzw. Sanierung, die vom Abwasserwerk der Stadt Gronau als notwendig initiiert werden.

4. die erforderlichen Darlehensaufnahmen in den nächsten Jahren.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 und mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2021 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -

Ausgaben	Vorjahre €	Hoch-rechnung 2017 €	Ansatz 2018 €	Finanzplanung 2019 - 2021 2019 €	2020 €	2021 €	Vorschau 2022 ff €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2017 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte			**5.000**	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	5.000
2. Software	14.334	0	**13.000**	0	0	0	0	27.334	40.000
3. Erneuerung Leittechnik	138.600	80.000	**0**					218.600	80.000
Summe:	**152.934**	**80.000**	**18.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	270.934	125.000
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke/Grunderwerb									
1.1 RKB/RRB Erweiterung B-Pl. 238/246/248 (Erweiterung)			**325.000**					325.000	
1.2 RRB B-Plan 227 III			**40.000**					40.000	
1.3 Erweiterung RRB Amelandsbrückenweg			**150.000**					150.000	
1.4 Zufahrt RRB Amelandsbrückenweg			**10.000**					10.000	
2. Abwasser(behandlungs-)anlagen									
a) Klärwerk:									
a1 Notstromversorgung	43.300	366.000	**59.800**					469.100	354.500
a2 Sanierung Zulaufpumpwerk	35.000	30.000	**20.000**					85.000	30.000
a3 Biofilter (Betonsanierung Anstromkanal + Austausch Filtermaterial)	6.780	101.500	**180.000**					288.280	184.500
a4 Blitzschutz			**50.000**					50.000	
a5 Erneuerung Abluft-Wäscheranlage 1		90.000	**10.000**					100.000	100.000
a6 Erneuerung Abluft-Wäscheranlage 2	2.270	90.000	**10.000**					102.270	100.000
a7 Leitungssanierung auf der Kläranlage		80.000	**20.000**					100.000	100.000
a8 Sanierung Faulturm (Vorplanung)			**15.000**					300.000	
a9 Mess- und Regeltechnik - Kläranlage			**10.000**	10.000	10.000	10.000	(10.000/a)	50.000	10.000
a10 Sonstige Erneuerungsinvestitionen			**100.000**	100.000	100.000	100.000	(100.000/a)	500.000	100.000
b) Regenüberlaufbecken									
b1 Messtechnik - Nachrüstung			**10.000**	20.000				30.000	10.000
b2 Sonstige Ersatzinvestitionen (Sammelposition)			**25.000**	25.000	25.000	25.000	(25.000/a)	125.000	25.000
c) Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken									
c1 RRB B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			**115.000**					115.000	95.000
c2 RRB B-Pl. 248 (Erweiterung B-Plan 238)	5.000	25.000	**560.000**	50.000				640.000	35.000
c3 RRB/RKB Epe Süd (B-Pl. 212.2 Erweiterung)	5.000	10.000	**15.000**	460.000				490.000	35.000
c4 RKB Lerchenweg (Betonsanierung)	17.200	291.500	**53.500**					362.200	240.000
c5 Messtechnik - Nachrüstung			**15.000**	25.000	20.000			60.000	15.000
c6 Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)			**20.000**	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	100.000	20.000
d) Pumpwerke									
d1 SW-Pumpwerk B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			**110.000**					110.000	90.000
d2 Pumpwerk Dinkel (E-Technik - alte Schaltanlage erneuern)			**40.000**					40.000	40.000
d3 Pumpwerk Brechterweg - Schaltanlage erneuern		25.000	**0**					25.000	25.000
d4 Pumpwerk Mitte - Schaltanlage erneuern		12.500	**12.500**					25.000	25.000
d5 Pumpwerk Park - Schaltanlage und Schieber erneuern		30.000	**0**					30.000	30.000
d6 RW-Hebewerk B-Plan 248 - Nachrüstung Förderschnecken			**80.000**					80.000	
d7 Anbindung Pumpwerke			**25.000**					25.000	
d8 Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)			**25.000**	25.000	25.000	25.000	(25.000/a)	125.000	25.000
e) Kanäle/Stauraum- und Rückhaltekanäle/Druckrohrleitungen									
e1 MW-Hauptsammler WEST III									
e1.1 - 3. BA Kurfürstenstr. (Schieferkuhle bis Ecke Klosterstiege)		117.000	**752.500**	50.000				919.500	400.000
e1.2 - 4. BA Klosterstiege (Ecke Kurfürstenstr. bis Enscheder Str.)						50000	750000	800.000	50.000

	Ausgaben	Vorjahre €	Hoch-rechnung 2017 €	Ansatz 2018 €	Finanzplanung 2019 - 2021 2019 €	2020 €	2021 €	Vorschau 2022 ff €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2017 €
e2	RRK Ochtruper Str. u. Verbindungssammler zum MHS Inselpark									
e2.1	- Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen (einschl. LP 4 HOAI)	85.000	35.000	**80.000**					200.000	80.000
e2.2	- Entlastungskanal inkl. Abschl.-Bauw. (Parkpl. Bürgerhalle)	35.000	25.000	**390.000**	50.000				500.000	410.000
e2.3	- Verbindungssammler Gildehauser Str. (Ochtruper Str. - MHS Inselpark) inkl. Ersatzsystem		20.000	**450.000**	600.000				1.070.000	300.000
e2.4	- 1. BA RK Ochtruper Str. (Gildehauser Str. - Gartenstr.)			**50.000**	200.000	900.000	200.000		1.350.000	50.000
e2.5	- 2. BA RK Ochtruper Str. (Gartenstr.- inkl. Bahnkreuzung)			**25.000**	50.000	200.000	900.000	150.000	1.325.000	
e2.6	- 3. BA RK Ochtruper Str. (Bahnkreuzung - Gudzenstr.)			**10.000**		50.000	200.000	560.000	820.000	
e2.7	- 4. BA RK Ochtruper Str. (Gudszentstr. inkl. Anbindg. Ochtruper Str.)			**10.000**			40.000	780.000	830.000	
e3	MW-Kanal Alter Postweg						100.000		100.000	
e4	SW + RW-Kanal Agathastraße (Gildehauser Damm bis Gronauer Str.)	572.180	170.700	**222.820**					965.700	167.000
e5	RW-Kanal Buschgarten (Schelver Weg - Füchter Straße)				30.000	400.000			430.000	
e6	RW + SW-Kanal Riekenmaateweg (BA Amelandsbr.weg - Zum Brookacker)	43.500	839.000	**477.500**					1.360.000	
e7	RW + SW-Kanal Schoppenkamp (BA Schoppenkamp - einschl. Riekenmaateweg) -ist in e6 integriert worden-								0	550.000
e8	RW + SW-Kanal Eulenborgweg (inkl. Neuerschließung)			**142.000**					142.000	60.000
e9	RW + SW-Kanal B-Plan 244 Vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			**930.000**					930.000	930.000
e10	RW + SW-Kanal Von-Keppel-Str. / Kirchplatz St. Agathakirche	217.200	7.000	**101.800**					326.000	82.000
e11	RW + SW-Kanal Hindenburgring (2. BA: Markusstr. - KV Auf der Sunhaar)				40.000	400.000			440.000	40.000
e12	MW-Kanal Herzogstraße (Kurfürstenstr. bis Karlstr.)			**30.000**	550.000	70.000			650.000	
e13	Sanierung SW-Kanalisation Dakelsberg/Riekenmaateweg							400.000	400.000	
e14	MW-Kanal Kampstraße					30.000	220.000		250.000	
e15	MW-Kanal Thiesheide und Grünstiege (von Spinnerweg bis Preußenstraße)	358.000	110.000	**2.000**					470.000	112.000
e16	RW + SW-Kanal Gronauer Str.				40.000				40.000	40.000
e17	RW-Kanal Klosterstraße (von Amelandsbrückenweg bis Petersburg)	289.000	288.000	**0**					577.000	350.000
e18	SW-Hauptsammler / energieeffizienter Rückbau der PWs Epe Park + Mitte									
e18.1	- Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen (einschl. LP 4 HOAI)			**200.000**	150.000				350.000	85.000
e18.2	- SW-Hauptsammler-BA 1 (Riekenmaateweg - Parkweg)				800.000	900.000	200.000		1.900.000	
e18.3	- SW-Hauptsammler- BA 2(Parkweg - Ahauser Str.)						640.000		640.000	
e18.4	- SW-Kanal Beim Bungert (Zusammenlegung SW-EZGs)						50.000		50.000	
e18.5	- Rückbau der PW Park u. PW Mitte							230.000	230.000	
e19	Notentlastung Bahnhofstr./Mühlenplatz						20.000	280.000	300.000	
e20	MW-Kanal Marschallstr. (baul. und hydraulische Sanierung)				50.000	450.000			500.000	
e21	MW-Kanal Eschweg		20.000	**150.000**					170.000	40.000
e22	RW-Kanal Füchter Str. (Im Zuge der Rad/Gehwege-Sanierung KREIS) (Streitsumme)	99.962		**5.000**					104.962	
e23	MW-Kanal Grünstiege (partielle hydr. Vergrößerung)							100.000	100.000	
e24	RW-Kanal Bleeke-Stichweg					150.000			150.000	140.000
e25	MW-Kanal Schiefestraße			**40.000**	560.000	50.000			650.000	
e26	RW+SW-Kanal Helenenstraße			**40.000**	410.000				450.000	
e27	MW-Kanal Blücherstraße			**100.000**					100.000	200.000
e28	MW-Kanal Müllerstraße - Erschließungsstichweg Kindergarten		70.000	**0**					70.000	70.000
e29	RK Zum-Lukas-Krankenhaus u.a. Drosselbauwerk (Reaktivierung HS)			**10.000**	10.000	40.000			60.000	
e30	MW-Kanal Sparenbergstraße					50.000	500.000		550.000	
e31	RW- + SW-Kanal Erschließung Brambusch/Kiefernweg (Lückenschluss)			**250.000**					250.000	
e32	Kanalbau i.V. mit DRIO - Wandlung modifiz. Mischsystem (Marktweg, Schulstraße, Konrad-Aden.-Str.,)		20.000	**500.000**	500.000	500.000	200.000		1.720.000	300.000
e33	Gildehauser Str. (Döhrmannplatz - Spinnereistr.) geschlossene Sanierung				500.000				500.000	
e34	Erneuerungsmaßnahmen geschlossene Bauweise (z. B. Liner-Pauschale lt. ABK)	30.000		**200.000**	200.000	200.000	200.000	(200.000/a)	1.030.000	200.000
e35	Sonstige Kanalbaumaßnahmen (z.B. in Neubaugebieten)			**300.000**	300.000	300.000	300.000	(300.000/a)	1.500.000	300.000
e36	Handlungsbudget Straßenendausbau			**400.000**	400.000	400.000	400.000	(400.000/a)	2.000.000	400.000
°	Außenbereichsentwässerung/Druckentwässerungen:									
e37	DRL Driland (abschnw. neue Trassierung)							180.000	180.000	
e38	DRL Epe (Bereich Kurfürstenstraße)			**276.000**					276.000	254.000
e39	Sonstige Maßnahmen zur Druckentwässerung			**30.000**	30.000	30.000	30.000	(30.000/a)	150.000	30.000

	Ausgaben	Vorjahre €	Hoch-rechnung 2017 €	Ansatz 2018 €	Finanzplanung 2019 - 2021 2019 €	2020 €	2021 €	Vorschau 2022 ff €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2017 €
°	Gewerbe-/Industriegebietskanäle:									
e40	RW + SW-Kanal Erweiterung B-Pl. 248	10.000	50.000	**1.000.000**	200.000				1.260.000	100.000
e41	RW + SW-Kanal B-Plan 227 II - Zufahrt von der Ochtruper Str. L 510 + Stichwegerschließung und Wartungswege	76.701	60.000	**0**	60.000	60.000			256.701	60.000
e42	RW + SW-Kanal B-Plan 235 (B-Pl. 212.2 Erweiterung)	10.000	20.000	**70.000**	800.000				900.000	50.000
f)	**Grundstücksanschlüsse**									
f1	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Schmutzwasser	40.000		**65.000**	65.000	65.000	65.000	(65.000/a)	365.000	65.000
f2	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Niederschlagswasser	60.000		**25.000**	45.000	45.000	45.000	(45.000/a)	265.000	45.000
f3	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Mischwasser	52.000		**100.000**	55.000	55.000	55.000	(55.000/a)	372.000	55.000
g)	**externe Leistungen**									
g1	Ingenieurleistungen	45.000	30.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000	(80.000/a)	475.000	80.000
g2	Anträge für Einleitungserlaubnisse gem. § 8 WHG			**45.000**	15.000				60.000	45.000
g3	Konzeptstudie: Messeinrichtungen an Sonderbauwerken			**35.000**					35.000	35.000
3.	**Geräte und Werkzeuge Klärwerk**			**20.000**	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	40.000	5.000
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			**20.000**	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	100.000	20.000
5.	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**			**5.000**	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	5.000
		2.291.027	**3.113.200**	**9.763.420**	**7.610.000**	**5.660.000**	**4.710.000**	**4.820.000**	**38.252.647**	**8.019.000**
III.	**Sonstige Ausgaben**									
1.	**Auflösung der Ertragszuschüsse**			**691.660**	704.439	717.524	730.924			693.161
2.	**Darlehnstilgungen**			**817.724**	894.393	974.438	1.030.061			810.600
	Summe:			**1.509.384**	**1.598.832**	**1.691.962**	**1.760.985**			**1.503.761**
	Gesamtsumme:			**11.272.804**	**9.208.832**	**7.351.962**	**6.470.985**			**9.522.761**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
und
mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2021

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

Einnahmen	Ansatz 2018 €	Finanzplanung. 2017 - 2019 2019 T€	2020 T€	2021 T€	Ansatz 2017 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	**2.465.938**	2.579	2.663	2.616	2.444.574
Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn (gepl. Jahresgewinn ./. Eigenkapitalverzinsung)	**1.058.507**	850	987	1.019	0
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	**0**	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge Anlieger	**109.000**	80	90	100	74.000
Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für Straßenentwässerungseinrichtungen (Erstattung von der Stadt)	**185.000**	120	130	140	110.000
Baukostenzuschüsse von Anliegern	**1.039.500**	0	0	0	999.000
Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen)	**6.414.860**	5.579	3.482	2.596	5.925.187
Einnahmen insgesamt:	**11.272.804**	**9.209**	**7.352**	**6.471**	**9.552.761**

Zusammenfassung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 und mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2021

	Ansatz	Finanzplanungen			Ansatz
	2018 €	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2017 €
Einnahmen					
Abschreibungen	2.465.938	2.579	2.663	2.616	2.444.574
Ertragszuschüsse	1.333.500	200	220	240	1.183.000
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan	1.058.507	850	987	1.019	0
Darlehen	6.414.860	5.579	3.482	2.596	5.925.187
	11.272.804	9.209	7.352	6.471	9.552.761
Ausgaben					
Investitionen	9.763.420	7.610	5.660	4.710	8.019.000
Tilgung von Darlehen	817.724	894	974	1.030	810.600
Auflösung der Ertragszuschüsse	691.660	704	718	731	693.161
	11.272.804	9.209	7.352	6.471	9.522.761

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erläuterungen zur Stellenübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

Die Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2018 umfasst 19 Arbeitnehmerstellen (Vorjahr 19) und 2 Ausbildungsstellen (Vorjahr 3).

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018
- Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
12	2	2	2	
11	2	2	2	
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	2	2	1	1 Stelle unbesetzt
9a	0	0	0	
8	1	1	1	
7	3	3	3	
6	6	6	5	1 Stelle unbesetzt
5	2	2	2	1 Stelle befristet besetzt
2	1	1	1	
insgesamt	**19**	**19**	**17**	

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende	2	3	2	Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik
insgesamt	**2**	**3**	**2**	

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2017)

Arbeitnehmer

	Entgeltgruppen								
	12	**11**	**10**	**9b**	**8**	**7**	**6**	**≤ 5**	**Σ**
Technische Verwaltung	2	1		1					4
Klärwerk und Kanalnetz		1		1	1	3	6	3	15
insgesamt	**2**	**2**	**0**	**2**	**1**	**3**	**6**	**3**	**19**

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Jahresabschluss 2016

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Jahresabschluss zum 31.12.2016

Bilanz

AKTIVA	31.12.2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen		**65.199.861,85**		**66.100.335,68**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		106.765,00		96.621,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	14.299.209,34		14.959.474,34	
2. Technische Anlagen und Maschinen	49.608.093,00		49.519.279,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.584,51		69.201,51	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.115.210,00	65.093.096,85	1.455.759,83	66.003.714,68
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)		32.622,40		35.145,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	277.909,19		219.162,05	
2. Forderungen gegen Stadt Gronau	1.374.845,23		5.675.432,87	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	16.023,03	1.668.777,45	26.739,48	5.921.334,40
		1.701.399,85		**5.956.479,90**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.108,50**		**1.108,50**
		66.902.370,20		**72.057.924,08**

PASSIVA	31.12.2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	2.556.459,41		2.556.459,41	
II. Kapitalrücklage	345.538,52		345.538,52	
III. Gewinnrücklagen	0,00		4.552.115,87	
IV. Andere Rücklagen	31.048.447,31		31.048.447,31	
V. Jahresüberschuss	1.885.443,49	35.835.888,73	1.767.589,78	40.270.150,89
B. Invesititonszuschüsse		15.827.776,74		15.815.671,95
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		546.104,01		716.608,51
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.246.563,29		14.034.017,90	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.303,88		180.341,59	
3. Sonstige Verbindlichkeiten	858.654,55	14.380.521,72	720.724,24	14.935.083,73
E. Rechnungsabgrenzungsposten		312.079,00		320.409,00
Summe Passiva		**66.902.370,20**		**72.057.924,08**

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

			2016		Vorjahr	
			€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse			8.512.179,44		8.491.241,16
2.	Aktivierte Eigenleistungen			57.805,00		45.968,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge			3.370,39		194.454,57
4.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		535.747,00		551.748,16	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		955.950,57		1.049.190,56	
	c) Abwasserabgabe		291.335,32	1.783.032,89	290.000,00	1.890.938,72
5.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter		790.916,59		793.527,30	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		220.291,60		218.420,21	
	davon für Altersversorgung:	2016 63.840,97				
		Vorjahr 62.988,37		1.011.208,19		1.011.947,51
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.519.325,47		2.587.212,45
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			938.213,69		964.602,54
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		93,36	
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		435.448,45		508.743,79	
				-435.448,45		-508.650,43
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			**1.886.126,14**		**1.768.312,08**
11.	Sonstige Steuern			682,65		722,30
12.	**Jahresüberschuss**			**1.885.443,49**		**1.767.589,78**

Anhang 2016

1. ALLGEMEINES

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des HGB (in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes [BilRUG]) und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

- Soweit Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.
- Besonderheiten der Abwasserwirtschaft wurden berücksichtigt.
- Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren in der Fassung des BilRUG.

2. BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Bewertungskontinuität		Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben grundsätzlich unverändert gegenüber dem Vorjahr; lediglich bei „Umsatzerlösen“ und „Sonstigen betrieblichen Erträgen“ ergaben sich aufgrund des BilRUG Ausweisänderungen (siehe unter Ziff. 4); das Vorjahr wurde nicht angepasst.
Sachanlagen und immaterielles Vermögen	Bruttowerte	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (zzgl. zulässiger Gemeinkostenzuschläge)
	Abschreibung	linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer; außerplanmäßige Abschreibung bei außergewöhnlicher Wertminderung
	Zuschreibung	bei Wegfall der Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung
Vorräte	Bruttowerte	durchschnittliche Anschaffungskosten
	Abschreibung	bei Ansatz niedrigerer Stichtagswerte
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Bruttowerte	Nominalwerte
	Abschreibung	Berücksichtigung des Einzel- /Pauschalausfallrisikos über den Ansatz von Wertberichtigungen
Aktive Rechnungsabgrenzung	Bewertung	Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.
Investitionszuschüsse	Bruttowerte	Passivierung in Höhe der vereinnahmten Beträge
	Auflösung	▪ Vereinnahmung bis 2002: Auflösung mit 3% p.a. ▪ Vereinnahmung ab 2003: Auflösung mit 2% p.a.
Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	Bruttowert	Ansatz des Erfüllungsbetrages
	Abzinsung	▪ bei Längerfristigkeit (Restlaufzeit über ein Jahr) ▪ Verbindlichkeiten: Abzinsung nur bei längerfristigen Rentenschulden ohne Gegenleistung ▪ Zinssatz gemäß Abzinsungsverordnung

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Die Anlagenentwicklung ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Investitionen:	Kanal Agathastraße	291	T€
	Kanal Spechtholtstraße	123	T€
	Leittechnik Netzleitwarte	196	T€
	Mischwasserkanal Preußenstraße	173	T€
	Übrige	836	T€
	Gesamt	1.619	T€

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Restlaufzeit: bis zu einem Jahr

Gegenstand: Im Wesentlichen Forderungen gegen die Stadtwerke Gronau GmbH (Entsorgung Schmutzwasser Bäder).

Eigenkapital

Entwicklung:

	Stamm-kapital	Rücklagen	Jahres-ergebnis	Gesamt
	T€	T€	T€	T€
1.1.2016	2.556	35.946	1.768	42.270
Ausschüttung	0	0	-1.768	-1.768
Ergebnisverwendung	0	-4.552	0	-4.552
Jahresergebnis	0	0	1.886	1.886
31.12.2016	2.556	31.394	1.886	35.836

Investitionszuschüsse

Entwicklung:

	Kanal-an-schluss	Straßen-baulast	Übrige	Gesamt
	T€	T€	T€	T€
1.1.2016	7.057	8.495	264	15.816
Zugang	154	506	53	713
Auflösung	-408	-287	-6	-701
31.12.2016	6.803	8.714	311	15.828

Anhang 2016

Sonstige Rückstellungen

Entwicklung:

	1.1.	Entnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€
Urlaub	27	27	0	33	33
Lohnrückstände	15	15	0	16	16
Zielerreichungsprämien	23	23	0	19	19
PERSONAL	65	65	0	68	68
Abwasserabgabe	578	456	2	288	408
Rechnungen	51	4	0	0	47
Jahresabschluss	23	23	0	23	23
GESCHÄFT	652	483	2	311	478
GESAMT	717	548	2	379	546

Pensionen

Verpflichtungen aus Beamtenpensionen bestehen nicht.

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten

	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	31.12.
	T€	T€	T€	T€
- Kreditinstitute	814	3.346	9.087	13.247
- Lieferanten	275	0	0	275
- Sonstige	858	0	0	858
Gesamt	1.947	3.346	9.087	14.380

Gegenstand:

- Kreditinstute: Bankdarlehen
- Lieferanten: u.a. Energiebezug
- Sonstige:
  - Abgrenzung von Zins- und Tilgungsleistungen
  - Rückzahlungsverpflichtungen aus Gebührenüberdeckungen nach § 6 Abs. 2 KAG, die binnen vier Jahren an den Gebührenzahler zu vergüten oder mit Kostenunterdeckungen zu verrechnen sind (858 T€).

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GUV

Umsatzerlöse

	Berichtsjahr	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Gebühren			
Schmutzwasser	4.566	4.756	-190
Niederschlagswasser	3.131	2.997	+134
Auflösung Investitionszuschüsse	701	690	+11
Übrige	114	48	+66
Lt. GuV-Rechnung	8.512	8.491	+21

Mengen	Schmutzwasser	Tcbm	2.290	2.211	+79
	Niederschlagswasser	Tqm	7.355	7.348	+7
Ab-schläge	Schmutzwasser	€/cbm	2,15	2,15	
	Niederschlagswasser	€/qm	0,39	0,39	

Aufgrund des BilRUG wurden Mieteinnahmen u.ä., die im Vorjahr unter den „Sonstigen betrieblichen Erträgen“ ausgewiesen wurden, im Berichtsjahr unter den „Umsatzerlösen gezeigt; die umgegliederten Werte betragen 93 T€ (Vergleichswert Vorjahr: 78 T€).

Sonstige betriebliche Erträge

Rückstellungsauflösung	2	4	-2
Erstattung Abwasserabgabe Land NRW	0	112	-112
Übriges	1	78	-77
Lt. GuV-Rechnung	3	194	-191

Zur Ausweisänderung wg. BilRUG: siehe obige Erläuterung unter „Umsatzerlösen“.

Materialaufwand

Strom	370	387	-17
Instandhaltung und Wartung	529	609	-80
Entsorgung und Entleerung	280	286	-6
Abwasserabgabe	291	290	+1
Kanalinspektion und -reinigung	104	98	+6
Wasser	8	6	+2
Übrige	201	214	-13
Lt. GuV-Rechnung	1.783	1.890	-107

Personalaufwand

Lt. GuV-Rechnung	1.011	1.012	+1
Arbeiter	4	4	-
Angestellte	13	13	-
Mitarbeiter insgesamt	17	17	-
Aufwand je Mitarbeiter	59,5	59,5	-

Anhang 2016

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Berichtsjahr	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Betriebsführung durch Stadtwerke	337	368	-31
Verwaltungskosten der Stadt Gronau	254	240	+14
Versicherungen	81	79	+2
Mieten, Pacht, Beiträge	69	75	-6
Zählerablesung	72	71	+1
Fremdleistungen	59	57	+2
Prüfung und Beratung	24	33	-9
Fortbildung	12	16	-4
Post- und Frachtkosten	11	11	-
Übrige je unter 10 T€	19	15	+4
Lt. GuV-Rechnung	938	965	-27

nachrichtlich: Abschlussprüferhonorar	19	19	-

Finanzergebnis

Darlehenszinsen Banken	-435	-509	+74
Übriges	0	0	-
Lt. GuV-Rechnung	-435	-509	+74

Anhang 2016

5. SONSTIGE ANGABEN

Finanzielle Verpflichtungen Investitionen 2017 gemäß Wirtschaftsplan: 8,0 Mio. €.

Organe

		Name	Vorname	Beruf
▪ Dezernent		Jürgens	Sonja	Bürgermeisterin
▪ Betriebsleiter		Dr.-Ing. Drepper	Wilhelm	Diplom-Ingenieur Elektrotechnik
▪ Betriebsausschuss	1.	Rehbein	Kurt	Finanzbeamter
	2.	Schabbing	Ludger	Tischlermeister
	3.	Dust	Martin	Architekt
	4.	Gabbe	Sven	Unternehmensberater, seit 26.10.2016
	5.	Krefter	Josef	Landwirt
	6.	Tegetmeyer	Birgit	Ärztin
	7.	Brügger	Ulrich	Diplom-Ingenieur Stadt/Regionalplanung
	8.	Lenz	Jörg	Verwaltungswirt/ Kreispolizeibehörde
	9.	Reimer	Rainer	Unternehmer
	10.	Arends	Walter	selbständiger Schlosser
	11.	Busmann	Stephan	Dipl.-Kaufmann, Wirtschafts-prüfer
	12.	Drees	Gabriele	Lehrerin
	13.	Mazur	Wolfgang	Dipl. Verw. Betriebswirt
	14.	Strestik	Stephan	Online Marketing Manager

▪ Vergütungen

Betriebsausschuss	2 T€
Betriebsleiter	Der Vergütungsanspruch ist mit dem berechneten Betriebsführungsentgelt abgegolten; direkte Bezüge werden nicht vergütet.

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

Ergebnisverwendung Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresüberschuss des Berichtsjahres in voller Höhe auszuschütten.

Gronau, im Mai 2017

.....

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

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

I. Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes

Sondervermögen der Stadt Gronau

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

normenkonforme Betriebsführung

Der Betrieb des Abwasserwerkes korrespondierte im Wirtschaftsjahr 2016 mit der Aufgabenstellung des § 2 der Betriebssatzung. Die Reinigungsleistung des Klärwerkes entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Umfangreiche Betriebsanweisungen regeln den Betrieb, Inbetriebnahme und Verhalten bei Störungen im Betrieb der Klär- und der Abwassersammelanlagen.

Baumaßnahmen Im Berichtsjahr

Im Jahr 2016 wurden unter anderem die folgenden Baumaßnahmen begonnen und teilweise abgeschlossen:

- Fertigstellung der Bauprojekte:
  - MW-Kanal Spechtholtshook
  - RW-Kanal Füchter Strasse
  - RW-Kanal Harmskamp
  - RW + SW-Kanal Agathastrasse
  - RW + SW Kanal von-Keppel-Strasse
  - RW + SW Kanal + RÜB B-Plan 227 III

- Beginn bzw. kurzfristiger Abschluss der Bauprojekte:
  - MW-Kanal Grünstiege
  - RW-Kanal Klosterstrasse
  - RW + SW-Kanal Schoppenkamp
  - MW-Kanal Thiesheide
  - Rückhaltekanal Ochtruper Strasse
  - Erneuerung Biofilter Kläranlage
  - Erneuerung Prozessleittechnik Netzleitwarte

kein erhöhter Investitionsbedarf im Kanalnetz

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

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

Innenfinanzierung deckt nicht das Investitionsvolumen

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

Stabile Schmutzwassergebühren:

Sowohl die Gebühren für Niederschlagswasser, 0,39 €/m2 versiegelte Fläche, wie auch die Schmutzwassergebühr von 2,15€/m3, blieben im Jahre 2016 unverändert.

Jahresabschluss

Analyse des Jahresabschlusses:

- Kapital

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2015 um ca. 5,2 Mio. € vermindert. Die Reduzierung ergibt sich im Bereich des Anlagevermögens mit 0,9 Mio. € dadurch, dass die Summe der Neuinvestitionen die vorgenommenen Abschreibungen des Jahres 2016 unterschreiten. Die wesentliche Verminderung der Bilanzsumme ergibt sich mit weiteren ca. 4,3 Mio. € aus der Ausschüttung des Bilanzgewinns 2015 und der Gewinnrücklagen aus den Jahren 2010 bis 2014. Dies führt zu entsprechenden Reduzierungen im Bereich des Umlaufvermögens und des Eigenkapitals. Damit sinkt die Eigenkapitalquote von 55,9 % im Vorjahr auf 53,6 % im Wirtschaftsjahr 2016.

- Vermögen

Das Anlagevermögen ist mit 98,8 % Anlagendeckungsgrad (Vorjahr 105,3 %) fast vollständig durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital gedeckt Die Investitionstätigkeit des Abwasserwerkes erstreckte sich im Wesentlichen auf die Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgung. Es wurden insgesamt 1.619 T€ investiert.

- Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.885 ab. Damit wurde das Planergebnis 2016 um T€ 820, das Vorjahresergebnis um T€ 118 übertroffen.
Die Ergebnissteigerung zur Planung beruht auf mengenbedingten Erlössteigerungen (+ T€ 351) und Kostenunterschreitungen in den Bereichen Material (- T€ 315), Personalkosten (- T€ 115) Abschreibungen (- T€ 57) und Zinsen (- T€ 50). Dagegen wurden die sonstigen Kosten um T€ 68 überschritten.
Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr liegt darin begründet, dass Kosteneinsparungen in allen Bereichen in Höhe von T€ 278 erzielt werden konnten, denen allerdings Erlöseinbußen von T€ 159 entgegenstehen.

- Finanzlage Kapitalflussrechnung:

	2016	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	1.886	1.767	119
Abschreibungen	2.519	2.587	-68
Zahlungsunwirksamer Aufwand/Ertrag	-697	-873	176
Jahres-Cashflow	3.708	3.481	227
Zunahme (-) / Abnahme (+)			
- Vorräte	2	9	-7
- Forderungen	-627	212	-839
Zunahme (+) /Abnahme (-)			
- kurzfristige Rückstellungen	-171	280	-451
- Verbindlichkeiten	230	-300	530
Operativer Cashflow	**3.142**	**3.682**	**-540**
Anlagenabgänge (Erlöse)	-11	-16	5
Investitionen des Anlagevermögens	-1.619	-1.181	-438
Investiver Cashflow	**-1.630**	**-1.197**	**-433**
Entnahme Gewinnrücklagen	-4.552	0	-4.552
Dividende	-1.768	-148	-1.620
Kapitalzuschüsse (Einzahlungen)	713	231	482
Darlehensaufnahme	0	2.003	-2.003
Darlehenstilgung	-785	-2.731	1.946
Finanz-Cashflow	**-6.392**	**-645**	**-5.747**
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-4.880	1.840	-6.720
Finanzmittelbestand am 1.1.	5.673	3.833	1.840
Finanzmittelbestand am 31.12.	**793**	**5.673**	**-4.880**

Der Finanzmittelbestand wird als "Geldverwahrkonto" bei den Forderungen an die Gesellschafterin "Stadt Gronau" ausgewiesen.

Der operative Cashflow (Zahlungsmittelüberschuss aus Geschäftstätigkeit) vermindert sich um T€ 540 und reicht nicht, aus um sämtliche Auszahlungen für Investitionen, Ausschüttungen und die Darlehenstilgung zu finanzieren. Daher vermindert sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2016 um T€ 4.880 auf noch T€ 793.

II. Risiken und Chancen

rechtliche Verpflichtung

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

wesentliche Risiken

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

Die in Vorjahren festgestellte teilweise überdurchschnittliche Verschmutzung des Kanalnetzes konnte mittlerweile durch erhöhten Spül- und Reinigungsaufwand reduziert werden. Der hierfür getätigte Mehraufwand wird sich in Zukunft jedoch nicht reduzieren, sondern zur Erfüllung der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen (z.B. Einbeziehung der Anschlussleitungen) benötigt.

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

III. Voraussichtliche Entwicklung

Eckdaten Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2017 des Abwasserwerkes der Stadt Gronau wurde am 08. November 2016 durch den Rat der Stadt Gronau genehmigt:

- Investitionen
  - Höhe T€ 8.049
  - Objekte Kanalneubau, die Kanalsanierung und -erweiterung (T€ 5.640) sowie notwendige Ergänzungs- und Sanierungsmaßnahmen auf dem Klärwerksgelände (€ 979). Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben Sanierungsmaßnahmen insbesondere die Erschließung weiterer neuer Industrie- und Gewerbegebiete.
- Umsatzerlöse T€ 8.234
- Instandhaltung /Wartung Erwartet wird, dass mittelfristig Instandhaltungsaufwendungen und Wartungskosten zwar besser steuerbar, aber kaum niedriger ausfallen werden, da aktuelle Ausschreibungsergebnisse ein deutlich gestiegenes Marktpreisniveau zeigen.
- Überschuss T€ 1.154

- Gebühren

Dabei soll das veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten in der Regel decken. Oberste Prämisse für die weitere Tätigkeit des Abwasserwerkes wird auch in Zukunft neben der Sicherung der Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers die Gewährleistung günstiger Gebühren sein. Risiken ergeben sich aus Mengendivergenzen, die ggf. zu Gebührenüber/unterdeckungen führen können. Gebührenerhöhungen sind aufgrund neuer gesetzlicher Auflagen (z.B. 4. Reinigungsstufe), zukünftig hoher Investitionsvorhaben und allgemeiner Kostensteigerungen mittelfristig nicht auszuschließen
Die Gebührenkalkulation geht für das Jahr 2017 von einer stabilen Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,15 € / cbm aus. Die Niederschlagswassergebühr bleibt 2017 ebenfalls mit 0,39 € / qm konstant.

Gronau, im Mai 2017

……
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Dr. Ing. Wilhelm Drepper
Betriebsleiter/Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau GmbH

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan 2018

Zentrale
Bau- und
Umweltdienste
Stadt Gronau

Wirtschaftsplan 2018

Allgemeine Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

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

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

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

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

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

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

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

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Bau- und Umweltdienste werden für das Wirtschaftsjahr 2018 folgende Beträge veranschlagt:

Erfolgsplan:

Erträge:	4.711.200,00 €
Aufwendungen:	4.711.200,00 €
Überschuss:	0,00 € (siehe hierzu Ziffer 2.2 und 2.3 der Erl. zum Erfolgsplan)

Vermögensplan:

Einnahmen:	188.000,00 €
Ausgaben:	188.000,00 €

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist im Wirtschaftsjahr 2018 nicht eingeplant

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

2. Erläuterungen

2.1 Aufwendungen:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 weist Aufwendungen von insgesamt 4.711.200,00 Mio. € auf. Darin enthalten sind Personalkosten von 3.446.000,00 €. Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf 188.000,00 €.
Die Abschreibungen werden auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet. Sie werden an den Vermögensplan "abgegeben" und stehen dort als Einnahme für die Substanzerhaltung des Vermögens zur Verfügung.

2.2 Erträge:

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste finanzieren sich fast ausschließlich aus Kostenerstattungen für erbrachte Leistungen gegenüber der Stadt Gronau (s. Posten 1, Erträge: 4.711.200,00 Mio. €).

Aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung neuer Vermögensgegenstände. Im Wirtschaftsplan 2018 sind z.Z. keine aktivierbaren Eigenleistungen eingeplant.

2.3 Verzinsung des Eigenkapitals

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

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

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

Erläuterungen zum Vermögensplan und zur Finanzplanung

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

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

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

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

Vermögensplan 2018 Ausgaben

Der Vermögensplan 2018 enthält folgende Investitionsmaßnahmen und Tilgungsleistungen:

1.	Software	1.000,00 €
2.	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	153.000,00 €
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Hardware, Mobiliar, Heizung)	6.000,00 €
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 €
5.	Darlehnstilgungen	25.000,00 €
	Ausgaben insgesamt	188.000,00 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen voraussichtlich Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 188.000,00 € zur Verfügung.

Zur technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung eines Eigenbetriebs, respektive einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, sollten gemäß § 10 Eigenbetriebsverordnung Rücklagen gebildet werden, soweit Abschreibungsmittel hierfür nicht ausreichen. Zum Jahresabschluss 2013 wurden aus diesem Grund die Mittel des Bilanzgewinnes in Höhe von 89.755,07 € in die Investitionsrückstellung eingestellt. Eine Entnahme aus dieser Rückstellung ist im Wirtschaftsjahr 2018 eingeplant.

Erläuterungen zur Stellenübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die Stelle des Beamten der seit 16.08.2010 bei den Zentralen Bau- und Umweltdiensten beschäftigt und im Stellenplan der Stadt geführt wurde, wird als Stelle für einen Bilanzbuchhalter in die Stellenübersicht aufgenommen. Sie soll 2018 wieder besetzt werden.

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

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

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

2. Erläuterungen

Die Stellenübersicht der Zentralen Bau- und Umweltdienste für das Wirtschaftsjahr 2017 umfasst 65 Arbeitnehmerstellen. Von v.g. 65 Arbeitnehmerstellen entfällt eine Stelle auf Raumpflegerin und sechs Stellen auf den Bereich Leitung/Verwaltung.

Von den 65 Arbeitnehmerstellen waren am 30.06.2016 folgende 62 Stellen besetzt.

Leitung/Verwaltung	*6*	*Mitarbeiter*
Sachgebiet Baudienste (Unterhaltung Straßen, Wege etc.):	*14*	*Mitarbeiter*
Sachgebiet Umweltdienste (Unterhaltung Grünflächen):	*22*	*Mitarbeiter*
Gärtnerei	*2*	*Mitarbeiter*
Schreinerei / Malerei (Spielplätze):	*3*	*Mitarbeiter*
Stadtreinigung	*7*	*Mitarbeiter*
Tierpark	*2*	*Mitarbeiter*
Dreiländersee (Sommer)	*3*	*Mitarbeiter*
KFZ Werkstatt	*2*	*Mitarbeiter*
Raumpflegerinnen	*1*	*Mitarbeiter*
Summe:	*62*	*Mitarbeiter*

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

Bezeichnung		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
1. Umsatzerlöse				
a) Erstattungen Stadt Gronau verschiedene Unterabschnitte		***4.639.000,00 €***	***4.564.700,00 €***	***4.494.900,00 €***
(siehe nachstehenden Einzelaufstellung)				
Arbeiten für die ***allg. Verwaltung***	81.600,00 €			
Unterhaltung ***öffentlicher Einrichtungen (einschl. LAGA)***	173.400,00 €			
Unterhaltung an ***Schulen***	119.000,00 €			
Unterhaltung an ***Kindergärten***	25.000,00 €			
Arbeiten im Rahmen von ***Märkten und Veranstaltungen***	38.000,00 €			
Unterhaltung von ***Sport - u. Freizeitanlagen***	101.000,00 €			
Unterhaltung an ***Turn- und Sporthallen***	25.000,00 €			
Unterhaltung von ***Park- und Grünanlagen***	1.416.500,00 €			
Unterhaltung von ***Spiel- und Bolzplätzen***	301.000,00 €			
Arbeiten der ***Stadtgärtnerei***	10.000,00 €			
Unterhaltung von ***Straßen, Wegen und Plätzen***	1.526.500,00 €			
Unterhaltung von ***Brücken und Durchlässen***	16.000,00 €			
Unterhaltung von ***Kreisstraßen***	6.000,00 €			
Unterhaltung von ***Bundes- und Landstraßen***	6.000,00 €			
Straßenreinigung	306.000,00 €			
Winterdienst	75.000,00 €			
Unterhaltung von ***Wasserläufen***	1.000,00 €			
Abfalbeseitigung	150.000,00 €			
Unterhaltung von ***Friedhöfen***	25.000,00 €			
Leistungen an ***Gebäuden und Grundstücken***	5.000,00 €			
Leistungen am ***Drilandsee***	232.000,00 €			
b) weitere betriebliche Erträge		***58.000,00 €***	***58.000,00 €***	***58.000,00 €***
Verkauf von Tieren und Spenden	500,00 €			
Erlöse aus dem Verkauf aus den Futterautomaten	6.000,00 €			
Erlöse aus dem Verkauf von Materialien und Altstoffen	2.000,00 €			
Leistungen für die ***Stadtwerke***	10.000,00 €			
Leistungen für die **EGW**	500,00 €			
Leistungen für **Kulturbüro und Touristikservice**	7.500,00 €			
Leistungen für die **Chance**	500,00 €			
Leistungen für das **Abwasserwerk**	0,00 €			
für Arbeits-, Fahrzeug- u. Maschinenleistungen (externe Aufträge)	31.000,00 €			
2. Sonstige betriebliche Erträge		***14.200,00 €***	***14.200,00 €***	***14.200,00 €***
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.000,00 €			
Sonstige Erträge (Mieterträge, PV-Anlage)	7.000,00 €			
Auflösung Investitionszuschüsse	4.200,00 €			
Zinserträge	0,00 €			
Summe: Einnahmen		***4.711.200,00 €***	***4.636.900,00 €***	***4.567.100,00 €***

Einzel-Erläuterungen zum Erfolgsplan

		€		
3. Materialaufwand		**415.500,00 €**	*415.500,00 €*	*415.500,00 €*
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	*220.000,00 €*			
Drilandsee	6.000,00 €			
Tierpark (incl. Neuanschaffung von Tieren)	1.500,00 €			
Park- und Gartenanlagen, Springbrunnen	17.000,00 €			
Spielplätze	15.000,00 €			
Straßen, Wege, Plätze, Bushaltestellen	150.000,00 €			
Stadtgärtnerei	3.500,00 €			
Verkehrszeichen	20.000,00 €			
sonstiger Materialaufwand	7.000,00 €			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*195.500,00 €*			
Betriebshof				
sonstige Betriebsausgaben Unterhaltung	7.500,00 €			
Unterhaltung Verkehrszeichen und Übergänge	1.000,00 €			
Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen	500,00 €			
Leistungebereiche				
Kompostierung Grünabfälle	7.000,00 €			
Unterhaltung sonstige	30.000,00 €			
Unterhaltung Tierpark (incl. Futtermittel)	25.000,00 €			
Unterhaltung Park- und Grünanlagen	500,00 €			
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Bushaltestellen	18.000,00 €			
Unterhaltung Baumpflege und Sanierung	11.000,00 €			
Abfallbeseitigungskosten	40.000,00 €			
Fremdkosten Chance	55.000,00 €			
4. Personalaufwand		**3.446.000,00 €**	*3.386.700,00 €*	*3.342.500,00 €*
Gehälter/Besoldung Mitarbeiter einschl. Versorgungs-/Versicherungsbeiträge	3.439.000,00 €			
Beiträge Berufsgenossenschaft	7.000,00 €			
5. Abschreibungen		**188.000,00 €**	*188.000,00 €*	*184.000,00 €*
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00 €			
Sachanlagen	183.000,00 €			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 €			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		**651.900,00 €**	*636.900,00 €*	*615.800,00 €*
Betriebsaufwendungen	*420.000,00 €*			
Miete	4.500,00 €			
Strom, Gas, Wasser	40.000,00 €			
Brennstoff Hackschnitzelheizungsanlage	2.000,00 €			
Reingungsmittel	2.500,00 €			
bauliche Unterhaltung ZBU-Gebäude	15.000,00 €			
Versicherungen Gebäude und Maschinen	15.000,00 €			
Reparaturen Kfz, Maschinen und Geräte	105.000,00 €			
Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	60.000,00 €			
Kfz-Versicherung	26.000,00 €			
Kraft- und Schmierstoffe	120.000,00 €			
Wartungskosten Hard- und Software	15.000,00 €			
Arbeitsschutzkleidung	12.000,00 €			
Werkzeuge und sonstige Betriebsbedarf	3.000,00 €			
Verwaltungsaufwendungen	*231.900,00 €*			
Beiträge, Gebühren	500,00 €			
Werbekosten	2.500,00 €			
Reisekosten	1.000,00 €			
Telefon, Porto, Internet	8.000,00 €			
Bürobedarf	2.500,00 €			
Zeitschriften, Bücher	800,00 €			
Fort- und Ausbildungskosten	10.000,00 €			
Rechts-, Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	16.000,00 €			
Verwaltungskostenbeitrag	188.100,00 €			
sonstige Betriebsausgaben	2.500,00 €			
7. Zinsen		**3.800,00 €**	*3.800,00 €*	*3.800,00 €*
Zinsaufwendungen Darlehn LKW	1.500,00 €			
Zinsaufwendungen Kfw-Darlehn Hackschnitzelheizung	2.300,00 €			
8. Sonstige Steuern		**6.000,00 €**	*6.000,00 €*	*5.500,00 €*
Kfz-Steuern	6.000,00 €			
Summe: Ausgaben		**4.711.200,00 €**	***4.636.900,00 €***	***4.567.100,00 €***
Jahresergebnis		***0,00 €***	***0,00 €***	***0,00 €***

I. Erfolgsplan

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

GuV-Pos.	Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2018/€	Ansatz 2017/€	Ansatz 2016/€
	Erträge			
1	**a) Erstattungen Stadt Gronau**	***4.639.000,00 €***	***4.564.700,00 €***	***4.494.900,00 €***
	b) weitere betriebliche Erträge	**58.000,00 €**	**58.000,00 €**	**58.000,00 €**
2	**Sonstige betriebliche Erträge**	***14.200,00 €***	***14.200,00 €***	***14.200,00 €***
	(Zwischensumme)	**4.711.200,00 €**	**4.636.900,00 €**	**4.567.100,00 €**
3	**Materialaufwand**	**415.500,00 €**	**415.500,00 €**	**415.500,00 €**
4	**Personalaufwand**	**3.446.000,00 €**	**3.386.700,00 €**	**3.342.500,00 €**
5	**Abschreibungen**	**188.000,00 €**	**188.000,00 €**	**184.000,00 €**
6	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**651.900,00 €**	**636.900,00 €**	**615.800,00 €**
7	**Zinsen**	**3.800,00 €**	**3.800,00 €**	**3.800,00 €**
8	**Sonstige Steuern**	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**5.500,00 €**
	(Zwischensumme)	**4.711.200,00 €**	**4.636.900,00 €**	**4.567.100,00 €**
10	**Brutto-Jahresergebnis**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

II. Vermögensplan

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

Konto	Bezeichnung	2018 €
Einnahmen		
	Abschreibungen auf Anlagevermögen	**188.000**
	Summe Einnahmen	**188.000**
Ausgaben		
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
	1. Software	**1.000**
	II. Sachanlagen	
	1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	**153.000**
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**6.000**
	3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	**3.000**
	III. Sonstige Ausgaben	
	1. Darlehnstilgungen	**25.000**
	Summe Ausgaben	**188.000**

IV. Finanzplanung

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

Teil A:

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für die Jahre 2018 - 2021

Ausgaben	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	**1.000**	1.000	1.000	1.000
II. Sachanlagen				
1. Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	**153.000**	155.000	157.000	161.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**6.000**	6.000	6.000	6.000
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	**3.000**	3.000	3.000	3.000
III. Sonstige Ausgaben				
1. Darlehnstilgungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Ausgaben	**188.000**	**190.000**	**192.000**	**196.000**

Deckungsmittel	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Abschreibungen auf Anlagevermögen	**188.000**	**190.000**	**192.000**	**196.000**

Teil B:

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

Bezeichnung	(Haushaltsstelle, städt. Haushalt)	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
I. Ausgaben der Zentralen Dienste					
1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste		188.100	191.800	195.600	200.000
2. Zinsaufwand Kassenkredite		0	0	0	0
(Abrechnung mit der Stadtkasse)					
3. Eigenkapitalverzinsung		0	0	0	0
4. Kapitaldienst für übertragene Kredite					
- Zinsen		3.800	3.800	3.800	3.800
- Tilgung		25.000	25.000	25.000	25.000
(Übernahme durch die Zentralen Dienste)					
		216.900	**220.600**	**224.400**	**228.800**
II. Einnahmen der Zentralen Dienste					
1. Einnahmen für die Unterhaltung städtischer Anlagegüter aus dem Haushalt der Stadt		4.639.000	4.795.800	4.900.000	5.000.000
2. Weitere und sonstige betriebliche Einnahmen von städtischen Beteiligungen und Dritten		72.200	72.200	72.200	72.200
3. Zinserträge		0	0	0	0
(Abrechnung mit der Stadtkasse)					
		4.711.200	**4.868.000**	**4.972.200**	**5.072.200**

III Stellenübersicht Zentrale Bau- und Umweltdienste

Stellenübersicht 2018

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnungen

1. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	tats.bes.Stellen
11	1	1
9	2	2
7	6	4
6	44	46
5	2	3
4	8	4
3	0	1
2	2	1
Gesamt:	**65**	**62**

Davon eine Mitarbeiterin im Bereich der Gebäudereinigung.

2. Auszubildende

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

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau

Jahresabschluss 2016

BILANZ

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Gronau

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.492,00	3.742,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.846.822,70		1.965.588,70
2. technische Anlagen und Maschinen	370.436,00		416.476,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	436.194,51	2.751.453,21	439.713,51
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		100.874,05	140.508,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.308,06		19.822,85
2. Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe	411.466,15		152.794,92
3. sonstige Vermögensgegenstände	396,04	435.170,25	56.800,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.877,50	6.153,64
		3.295.867,01	3.201.600,59

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage		2.221.162,30	2.221.162,30
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen (Investitionsrücklage)		89.755,07	89.755,07
IV. Gewinnvortrag		26.847,49	27.992,24-
V. Jahresüberschuss		162.595,06	54.939,73
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		17.445,00	21.654,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		271.128,48	256.900,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.220,00 (Euro 9.220,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 87.905,00 (Euro 97.125,00)	97.125,00		106.345,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 20.024,12 (Euro 95.190,79)	20.024,12		95.190,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.000,00 (Euro 16.000,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 96.000,00 (Euro 112.000,00)	112.000,00		128.000,00
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.038,55 (Euro 0,00)	22.038,55	251.187,67	0,00
		3.295.867,01	3.201.600,59

Anlage II

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Gronau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	4.628.594,79	4.375.943,44
2. sonstige betriebliche Erträge	11.770,48	37.038,53
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	250.338,93	267.579,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.875,88	151.258,55
	377.214,81	418.837,78
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.458.563,62	2.430.952,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	737.671,24	714.422,46
	3.196.234,86	3.145.375,29
- davon für Altersversorgung Euro 226.578,12 (Euro 237.635,26)		
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	181.472,64	171.105,41
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	33.624,68	0,00
	215.097,32	171.105,41
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	679.972,66	612.498,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.696,98	4.022,08
8. Ergebnis nach Steuern	169.148,64	61.142,88
9. sonstige Steuern	6.553,58	6.203,15
10. Jahresüberschuss	162.595,06	54.939,73

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2016

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

- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung –

I. Vorbemerkungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.03.1998 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)" – kurz ZBU – rückwirkend zum 01.01.1998 als Sondervermögen i.S.v. § 95 Abs. 1 Nr. 3 GO NW errichtet. Ab diesem Datum ergibt sich eine eigenständige Rechnungslegungspflicht. Es wurde eine Eröffnungsbilanz des Betriebes unter Berücksichtigung einer durchgeführten Bestandsaufnahme des dem ZBU zuzuordnenden Vermögens und der Schulden aufgestellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 ist erfolgt.

Es wird erwartet, dass die Stadt Gronau den Jahresabschluss 2016 wie vorgelegt feststellen wird. Die Betriebsleitung hat zum Jahresabschluss 2016 einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag für den Jahresüberschuss 2016 gemacht.

II. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) werden als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i.S.d. § 1 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2016 wurde unter Anwendung von § 114 Abs. 1 GO NW analog den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt (§ 21 EigVO NRW).

Somit gelten die §§ 242 ff. und die §§ 264 ff. HGB sowie die landesrechtlichen Vorschriften in der zum Aufstellungszeitpunkt geltenden Fassung.

2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanzen erfolgte entsprechend § 266 Abs. 2 und 3 HGB für große Kapitalgesellschaften. Auf Grund der erstmaligen Anwendung der Schwellenwerte nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurden auch die Vorjahreswerte angepasst, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit in Einzelfällen nicht möglich.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2016 erfolgte analog § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren), soweit die EigVO NRW keine abweichende Gliederung vorschreibt.

Die Posten der Bilanz zum 31.12.2016 und der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich

mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und Eigenbetrieben wurden gesondert ausgewiesen.

Soweit Posteninhalte der Bilanz alternativ in anderen Bilanzpositionen ausgewiesen werden können, werden Mitzugehörigkeitsvermerke gemacht. Die Angabe von Restlaufzeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt nach den im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses geltenden Vereinbarungen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Grundsätzliches

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierung- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie ggf. kommunalrechtlicher Vorschriften vorgenommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Jahresabschluss sind gegenüber den im Vorjahr angewandten Methoden grundsätzlich unverändert.

2. Jahresabschluss

Aktivseite

Anlagevermögen

Die ausgewiesenen Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu ursprünglichen, ggf. indexierten Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und im Jahresabschluss vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens werden über einen Zeitraum zwischen einem und zehn Jahren abgeschrieben.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden über einen Zeitraum zwischen einem und fünfzig Jahren abgeschrieben. Aufwendungen für den Erwerb von Grund und Boden werden nicht in die Abschreibungsbemessungsgrundlage einbezogen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden im Jahr des Zugangs bis auf einen Wert von einem EURO (Erinnerungswert) abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte (Unterhaltungsmaterial, Streugut etc.) sind durch körperliche Bestandsaufnahme erfasst und zu Anschaffungskosen unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Forderungen gegen die

Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe erfolgt grundsätzlich zum Nominalwert. Zweifelhafte Forderungen werden mit dem wahrscheinlichen Wert angesetzt; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Passivseite

Der Sonderposten beinhaltet Zuschüsse und Zulagen für Investitionen ins Anlagevermögen. Seine Auflösung wird entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Anlagegegenstände vorgenommen.

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten, Risiken und Verluste in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Anlagen und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen (§ 268 Abs. 2 HGB).

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten sind teils mit historischen Werten, teils mit indexierten Ausgangswerten (01.01.2004) angesetzt.

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)
Anlagenspiegel 2016

	Anschaffung-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsbestand 01.01.2016 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Umbuchungen Euro	Endbestand 31.12.2016 Euro	Anfangsbestand 01.01.2016 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Endbestand 31.12.2016 Euro	Anfangsbestand 01.01.2016 Euro	Endbestand 31.12.2016 Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
- EDV-Software	40.339,74	248,71	0,00	40.587,45	36.596,74	1.498,71	0,00	38.095,45	3.742,00	2.492,00
	40.339,74	248,71	0,00	40.587,45	36.596,74	1.498,71	0,00	38.095,45	3.742,00	2.492,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke grundstücksgleiche Rechte und Bauten										
a) Grund und Boden	1.545.162,70	0,00	0,00	1.545.162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.162,70	1.545.162,70
b) Gebäude	688.801,64	0,00	0,00	688.801,64	268.380,64	19.766,00	0,00	288.146,64	420.421,00	400.655,00
c) Außenanlagen	1.296.090,00	0,00	0,00	1.296.090,00	1.290.085,00	0,00	0,00	1.290.085,00	5,00	5,00
	3.530.054,34	0,00	0,00	3.530.054,34	1.564.465,64	19.766,00	0,00	1.584.231,64	1.965.588,70	1.945.822,70
2. technische Anlagen und Maschinen										
a)technische Anlagen	292.579,66	0,00	0,00	292.579,66	160.449,66	25.280,00	0,00	185.706,66	132.139,00	106.873,00
b) Maschinen	798.717,37	17.906,85	520,00	816.104,22	520.096,37	45.576,85	519,00	565.156,22	278.810,00	250.948,00
c) maschinengebundene Werkzeuge	25.975,59	9.820,40	0,00	35.804,99	20.258,59	2.932,40	0,00	23.190,99	5.717,00	12.614,00
d) Betriebsvorrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	1,00
	1.127.272,62	27.736,25	520,00	1.154.488,87	710.786,62	73.774,25	519,00	784.052,87	416.476,00	370.436,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
a) PKW	86.243,02	39.839,35	14.550,00	111.532,37	46.800,02	17.778,35	14.546,00	50.030,37	39.443,00	61.502,00
b) LKW	162.134,33	0,00	0,00	162.134,33	35.130,33	16.214,00	0,00	51.344,33	127.004,00	110.790,00
c) sonst. Transportmittel	1.387.707,57	36.402,17	52.152,10	1.352.017,64	1.144.541,06	36.564,17	52.151,10	1.128.954,13	229.226,51	223.063,51
d) Geräte	111.491,70	0,00	0,00	111.491,70	84.245,70	4.739,00	0,00	88.984,70	27.246,00	22.507,00
e) Geschäftsausstattung	31.232,93	480,70	980,56	30.733,07	18.715,93	3.193,70	979,56	20.930,07	12.517,00	9.803,00
f) Büroeinrichtung	37.013,16	2.845,30	0,00	39.858,46	27.425,16	5.513,30	0,00	32.938,46	9.588,00	6.920,00
g) Werkzeuge	1.068,62	0,00	0,00	1.068,62	413,62	54,00	0,00	467,62	655,00	601,00
h) GWG	11.508,51	2.364,16	12.564,67	1.428,00	11.574,51	2.378,16	12.530,67	1.420,00	34,00	8,00
	1.868.559,84	81.951,68	80.247,33	1.810.264,19	1.368.846,33	86.432,68	80.205,33	1.375.073,68	439.713,51	435.190,51
	5.465.886,80	109.087,93	80.767,33	5.494.807,40	3.644.108,58	179.973,93	80.726,33	3.743.354,19	2.821.778,21	2.751.453,21
	6.506.225,54	109.936,64	80.767,33	6.535.394,85	3.680.705,33	181.472,64	80.726,33	3.781.449,64	2.825.520,21	2.753.945,21

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe betreffen im Wesentlichen Einnahmen aus Leistungen an verschiedene Fachbereiche und andere Eigenbetriebe. Diese Forderungen stellen insofern im Wesentlichen ebenfalls Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar (Mitzugehörigkeitsvermerk).

3. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt 255.645,94 €.

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2016 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand 31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
I. Stammkapital	256	0	0	256
II. Kapitalrücklagen				
1. Eröffnungsbilanz	1.727	0	0	1.727
2. Grundstück Tierpark	494	0	0	494
III. Gewinnrücklagen				
1. Investitionsrücklage	90	0	0	90
IV. Gewinnvortrag	-28	55	0	27
V. Jahresüberschuss	0	163	0	163
	2.539	218	0	2 .757

4. Rückstellungen

Folgende Rückstellungen sind ausgewiesen:

	31.12.2016	31.12.2015
	T€	T€
Berufsgenossenschaft	3	0
Jahresabschluss, intern und extern	22	16
Urlaubsverpflichtungen Mitarbeiter	144	150
Überstunden Mitarbeiter	82	74
Jubiläen	15	16
Archivierung	5	1
	271	257

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 gliedern sich wie folgt auf:

	Restlaufzeiten				
	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesamt 31.12.2016	Gesamt 31.12.2015
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9	37	51	97	107
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20	0	0	20	95
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und anderen Eigenbetrieben	16	64	32	112	128
Sonstige Verbindlichkeiten	22	0	0	22	0
	67	101	83	251	330

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen, soweit rechtlich ein solches Sicherungsinstrument vorgesehen ist, Eigentumsvorbehalte. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die gegenüber der Stadt Gronau bestehen, belaufen sich auf 9.563,96 €.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind ungesichert.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen	2016	2015
	T€	T€
Entgelte für:		
Straßenunterhaltung und -reinigung	2.050	1.910
Grünanlagenunterhaltung	2.033	1.909
Unterhaltung Drilandsee	178	187
Unterhaltung Spiel- und Sportplätze	367	370
	4.628	4.376

Es wird eine Kostenstellenrechnung durchgeführt, aus der eine Spartenrechnung entwickelt wird.

2. Materialaufwand

Der Betrieb weist unter dieser Position die Materialaufwendungen des Betriebshofes und die Materialaufwendungen der Leistungsbereiche Tierpark, Spielplätze, öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie die Baumpflege in Höhe von insgesamt 250 T€ (VJ: 268 T€) aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen" werden die Unterhaltungsaufwendungen für Verkehrszeichen und Wegeübergänge und die Unterhaltungsaufwendungen der Leistungsbereiche Baumpflege, öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie Durchlässe und Brücken in Höhe von insgesamt 127 T€ (VJ: 151 T€) ausgewiesen.

VI. Ergänzende Angaben

1. Honorar des Abschlussprüfers

Das für das Geschäftsjahr 2016 für die Jahresabschlussprüfung an den Abschlussprüfer zu zahlende Honorar beträgt voraussichtlich 13 T€ (netto).

2. Sonstiges

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Disagiobeträge gem. § 250 Abs. 3 HGB in Höhe von 4.390 € enthalten.

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen betragen 4.209 €.

3. Personal

Die Zahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt 2016 insgesamt 64. Beamte, Auszubildende und ruhende Arbeitsverhältnisse wurden nicht berücksichtigt.

4. Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres war die Position des Betriebsleiters durch Herrn Frank Vetter – Stadtbaurat – besetzt. Im Fall der Verhinderung wird dieser durch die Bürgermeisterin vertreten.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste zahlen keine Vergütung für die Tätigkeit des Betriebsleiters. Dessen Tätigkeit für die ZBU ist betragsmäßig (Kostenschlüssel) in dem an die Stadt Gronau gezahlten Verwaltungskostenbeitrag enthalten.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz wahrgenommen.

Aufwendungen für die Tätigkeit des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr 2016 sind nicht angefallen.

Der Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz ist seit der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 wie folgt besetzt (18 Mitglieder, davon 13 stimmberechtigt):

Name, Vorname	Partei	Beruf	Funktion
aus dem Rat (stimmberechtigt)			
Krefter, Josef	CDU	Landwirt	Ausschussvorsitzender
Schabbing, Ludger	CDU	leitender Angestellter	
Böcker, Johannes	CDU	Feuerwehrbeamter	
Brügger, Ulrich	SPD	Ingenieur	stv. Ausschussvorsitzender
Lenz, Jörg	SPD	Polizeibeamter	
Arends, Walter	UWG	selbständig	
Krause, Herbert	Pro!Bürgerschaft / Piraten	Rentner	
aus der Bürgerschaft - sachkundige Bürger - (stimmberechtigt)			
Janocha, Wilhelm	CDU	Bauuntenehmer	
Himmel, Volker	CDU	Ingenieur	
Adamsky, Steffen	CDU	Angestellter	
Bajorath, Lydia	SPD	Verkäuferin	
Wommelsdorf, Alfons	SPD	Rentner	
Meyer, Günter	UWG	Rentner	
aus der Bürgerschaft - sachkundige Bürger - (nicht stimmberechtigt)			
Doetkotte, Ulrich	FDP	Angestellter	
Raus, Michael	Die Linke	Rentner	
Strunk, Hubertus	GAL	Pensionär	
aus der Bürgerschaft - sachkundige Einwohner - (nicht stimmberechtigt)			
Schultewolter, Hermann	CDU	Polizeibeamter	
Sakinc, Burat-Sedat	SPD	Speditionskaufmann	

5. Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Gronau vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 162.595,06 € wie folgt zu verwenden:

- Einstellung in die Gewinnrücklagen (Investitionsrücklage) 150.000,00 €
- Vortrag auf neue Rechnung 12.595,06 €.

Gronau, den 30. November 2017

Frank Vetter

Stadtbaurat

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Eper Straße 73-77

48599 Gronau

Lagebericht

I. Vorbemerkungen

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste werden gemäß § 107 Abs. 2 S. 2 GO in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen gem. § 97 GO auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften für Eigenbetriebe und nach den Bestimmungen dieser Satzung geführt, wobei die §§ 1 bis 8 EigVO und 114 Abs. 3 GO keine Anwendung finden.

Zweck der Zentralen Bau- und Umweltdienste ist die Pflege und Unterhaltung städtischer Vermögensgegenstände sowie die Durchführung sonstiger manueller Tätigkeiten aller Art für die Stadt Gronau (Westf.) und ihre Gesellschaften und Sondervermögen.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste umfassen im Jahre 2016 die Bereiche Bauhof, Stadtreinigung/Abfallbeseitigung, Stadtgärtnerei und Tierpark sowie die mit diesen Bereichen zugehörigen Aufgaben.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste halten alle für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mitarbeiter, Einrichtungen und Sachmittel vor.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden von der Stadtbaurätin bzw. dem Stadtbaurat wahrgenommen. Die Zentralen Bau- und Umweltdienste werden von der Betriebsleitung selbständig geleitet, soweit nicht durch die GO, die EigVO NRW oder durch die Betriebssatzung etwas anders bestimmt ist.

Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung, zu der alle Maßnahmen gehören, die zur Aufrechterhaltung eines einwandfreien Betriebes laufend notwendig sind.

II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2016

Die - rechtlich unselbständigen – Zentralen Bau- und Umweltdienste haben vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus:

I. dem Erfolgsplan

II. dem Vermögensplan

III. der Stellenübersicht

IV. der Finanzplanung

Eine Gegenüberstellung der Ansätze laut Erfolgsplan 2016 und des tatsächlich erzielten Ergebnisses zeigt folgendes Bild:

	Ergebnisplan 2016 in T€	Istergebnis 2016 in T€	Abweichung Soll/Ist in T€
Erträge			
Straßenunterhaltung und –reinigung	1.937	2.055	118
Unterhaltung Grünanlagen	2.115	2.039	-76
Unterhaltung Spiel- u. Sportplätze	295	368	73
Unterhaltung Drilandsee	220	178	-42
	4.567	4.640	73
Aufwendungen			
Material-/Sach- u. Dienstleistungen	416	377	39
Personalaufwand	3.342	3.196	146
Abschreibungen	184	215	-31
Sonstige Aufwendungen	615	680	-65
Finanzaufwendungen	4	3	1
Sonstige Steuern	6	6	0
	4.567	4.477	90
Ergebnis	0	163	163

Aufgrund der seit 2010 vollständig erfolgten Nutzung der eingerichteten Kosten- und Leistungsabrechnung konnten aufgaben-/projektbezogene Rechnungen an die auftragserteilenden Fachbereiche der Stadt Gronau und sonstige Einrichtungen und Betriebe gestellt werden.

Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich auf der Einnahmeseite höhere Erträge als geplant (T€ 73). Diese Mehrerträge resultieren aus der tatsächlichen Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Zentralen Bau- und Umweltdienste durch die Stadt Gronau als Hauptauftraggeber. Die Verschiebungen sind z.T. auf jahreszeitliche Witterungsbedingungen, die z.B. mehr oder weniger Winterdienst erfordern, zurückzuführen aber auch auf veränderte Anforderungen bei der Präjudiz einzelner Maßnahmen im Stadtgebiet Gronau.

Veränderungen im Materialaufwandsbereich und den sonstigen Betriebsaufwendungen sind jeweils praxisbedingt abhängig von den tatsächlich ausgeführten Arbeiten in enger Abstimmung mit der Stadt Gronau. Darüber hinaus wurde das Materiallager aufgrund langer Reichweiten einzelner Posten abgewertet, was zu einer ungeplanten Erhöhung der Abschreibungen führte.

Die Unterschiede bei den Personalaufwendungen resultieren hauptsächlich aus langfristigen krankheitsbedingten Ausfällen von Mitarbeitern.

Der Vermögensplan 2016 geht von einer Finanzierung der Investitionen in Höhe von 184 T€ (Fahrzeuge/Maschinen/Geräte: 148 T€, Betriebsausstattung: 8 T€, sonstige Investitionen: 3 T€ sowie Darlehnstilgungen in Höhe von 25 T€) aus.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden Investitionen in Höhe von rd. 110 T€ vorgenommen und Darlehn in Höhe von 25 T€ getilgt. Zur Finanzierung der Investitionen und Darlehenstilgung standen Abschreibungsmittel von 181 T€ sowie übertragene Restmittel in Höhe von 3 T€, insgesamt somit 184 T€ zur Verfügung. Diese Mittel wurden noch verstärkt um rund 6 T€ aus außerordentlichen Erträgen aus der Veräußerung bereits abgeschriebener und abgängiger Investitionsgüter. Es verbleiben Restmittel zum Jahresende 2016 in Höhe von rd. 55 T€. Die vollständige Inanspruchnahme der Finanzierungsmittel für Investitionen ist zur Sicherstellung der dauernden technischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der ZBU zwingend erforderlich (§ 10 EigVO). Aus diesem Grund sollen auch die Restmittel in Höhe von rd. 55 T€ wie im Vorjahr gem. § 16 Abs. 4 EigVO nach 2017 übertragen werden.

Der Bilanzvergleich zum Vorjahr ergibt eine Erhöhung von rd. 94 T€ auf 3.296 T€. In der Hauptsache ergibt sich diese Erhöhung durch den Jahresüberschuss und die parallel angestiegenen Forderungen gegenüber der Stadt Gronau, basierend auf der Entwicklung des Stadtkassenverrechnungskontos, welches auf einen Forderungssaldo in Höhe von 391 T€ (VJ: 140 T€) anwuchs. Die sonstigen Positionen der Aktiv- und Passivseite ändern sich im Wesentlichen bilanzverkürzend und sind bis auf die Abwertung des Vorratslagers stichtagsbedingt.

Das Eigenkapital erhöht sich um das Jahresergebnis von rd. 163 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von rd. 55 T€ ist mit dem Verlustvortrag verrechnet worden und wir als Gewinnvortag in Höhe von 27 T€ fortgeführt. Der Jahresüberschuss 2016 soll zum Teil in eine Gewinnrücklage zwecks weiterer Investitionen eingestellt sowie auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Betriebsleitung hat dem Betriebsausschuss bzw. dem Rat der Stadt Gronau hierzu einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag gemacht (s. Anhang 2016).

Die im Bereich der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung ermittelten Ansätze beziehen sich – wie in den Vorjahren – auf die mögliche Kostenentwicklung vor dem Hintergrund des derzeitigen Aufgabenbereiches der Zentralen Bau- und Umweltdienste. Weiterhin als große Unbekannte ist in dieser Kalkulation der Kostenfaktor der Unterhaltung/Reparatur der Fahrzeuge und Geräte zu benennen. Wie bereits mehrfach in den Lageberichten der Jahresabschlüsse der Vorjahre zum Ausdruck kam, befinden sich eine Vielzahl von Fahrzeugen und Geräten in einem altersbedingt schlechten

und wartungsintensiven Zustand. Die Finanzmittel der ZBU erlauben i.d.R. jedoch nur eine sukzessive Erneuerung des Bestandes. Im Wirtschaftsjahr 2015 waren Ausgaben in Höhe von rd. 200 T€ für einen Unimog Geräteträger und einen Böschungsmäher getätigt worden. Die Übertragung nicht genutzter Finanzierungsmittel aus Abschreibungen und Veräußerungsgewinnen in künftige Wirtschaftsjahre erscheint damit notwendig und sachgerecht.

Die gute Eigenkapitalquote der ZBU lässt auch in den Folgejahren durchaus eine weitere Modernisierung des Fuhr- und Gerätepark durch den Einsatz des Bilanzgewinnes sowie durchaus auch durch zusätzlich Kreditermächtigungen für Investitionsmaßnahmen zu.

Die umfassende Ausstattung mit finanziellen Mittel wird durch die Stadt Gronau gewährleistet. Die tatsächliche Beanspruchung der Finanzmittel der Stadt Gronau durch die ZBU ist neben dem Ausgleich der nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen von der Höhe der getätigten Investitionen abhängig.

Vor diesem Hintergrund und den voraussichtlich weiter steigenden Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung und der tarifbedingten Mehraufwendungen im Personalbereich ist die im Wirtschaftsplan prognostizierte Entwicklung der Kosten zu erwarten.

III. Personalwesen

Die Stellenübersicht der ZBU für das Wirtschaftsjahr 2016 umfasst 66 Angestelltenstellen und 1 Beamtenstelle, die seit dem Jahr 2011 hier nachrichtlich aufgeführt wird. Die Beamtenstelle ist im Stellenplan der Stadt Gronau ausgewiesen. Tatsächlich waren 64 Angestelltenstellen Ende 2016 besetzt. Freie bzw. frei gewordene Stellen wurden nicht besetzt.

IV. Risikomanagement

Der ZBU verfügt über ein selbständig eingerichtetes Rechnungswesen und fertigt unterjährig für Zwecke der Berichterstattung an den zuständigen Betriebsausschuss eine Vorschau über die Ergebnis- und Investitionsentwicklung an. Der aufgestellte Wirtschaftsplan wird vom Betriebsleiter regelmäßig auf Erfüllung und Planabweichungen analysiert und es werden bei Bedarf Anpassungen des Wirtschaftsplans vorgenommen.

Mit Schaffung der rechnungsmäßigen Grundlagen durch die Eröffnungsbilanz sowie der eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung, die durch die Anschaffung von Softwareprogrammen und Unterstützung durch Informationen aus dem von der Stadt Gronau und den Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften eingesetzten Geo-Informationssystem (GIS) über die Lage und Beschaffenheit von Verkehrswegen/Leitungen unterstützt wird, ist es grundsätzlich möglich, eine einem Fremdunternehmen vergleichbare Wirtschaftsführung herzustellen.

Dies soll ermöglichen, Investitionsentscheidungen oder die Entscheidung über die zweckmäßige Ausführung der Bauhof- und Umweltleistungen auf der Basis eines internen und ggf. externen Betriebsvergleiches mit anderen vergleichbaren Kommunalbetrieben zu treffen.

Diese Umstellung war auch notwendig. Da die Stadt Gronau ab 2008 ihr Rechnungswesen auf NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement(Doppelte Buchführung – Bilanzierung) umgestellt hat und damit auch Betriebssteuerungsdaten der Eigenbetriebe etc. zur produktorientierten Haushaltssteuerung zur Verfügung stehen.

Die technisch-wirtschaftliche Abwicklung des Geschäftsbetriebes der ZBU verläuft im geplanten Rahmen. Der Zustand der genutzten Anlagen sowie der mittelfristig erneuerungsbedürftigen Fahrzeuge und Maschinen der ZBU ist dem Betriebsausschuss bekannt. Die notwendigen Wartungen und Instandhaltungen wurden bisher rechtzeitig und gemäß den vorhandenen technisch-wirtschaftlichen Möglichkeiten durchgeführt. Der durchaus noch vorhandene Investitionsstau, insbesondere im Bereich des Fuhrparks, sollte in den nächsten Jahren schrittweise beseitigt werden. Die ersten Schritte sind in den Wirtschaftsjahren 2013 und 2015 erfolgt, in denen neben den sonst üblichen, aus Abschreibungsmitteln finanzierten Neuinvestitionen, zusätzlich weitere Mittel über Kredite bzw. Rücklagen zur Verfügung gestellt wurden.

Schwerwiegende Störungen des Betriebes ergaben sich bisher nicht.

Im Rahmen der Implementierung und Vervollständigung eines Risikofrüherkennungssystems, arbeitete die ZBU im Jahre 2013 eng mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zusammen. Die zielgerichtete Schulung von den Mitarbeitern der ZBU wurde im September 2013 erfolgreich abgeschlossen. Hierdurch wird garantiert, dass den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung (§ 10 Abs. 1 EigVO), entsprochen wird. In der EigVO wird eine Risikofrüherkennung gefordert, die es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen im Betrieb frühzeitig zu erkennen und somit rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Mit Unterstützung des Gemeindeprüfungsamtes haben sich die ZBU unter den Perspektiven Finanzen, Kunden, Prozesse, Personal, Umwelt und Kooperationen verschiedene Ziele gesetzt, die

Im Rahmen der betrieblichen Durch-/Umsetzung unterschiedlich priorisiert sind. Langfristig haben sich die ZBU vorgenommen, die selbst gesetzten Ziele zu erreichen und ggf. zu modifizieren, um aktuellen betrieblichen Veränderungen zu entsprechen.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wurden vom ZBU die folgenden Ziele

1. Steigerung der Investitionsquote (einhergehend mit der kontinuierlichen Verjüngung des Maschinenparks und dem Einsatz/Einkauf umweltfreundlicher Maschinen),
2. Preisgestaltung und aktuelle Stundenverrechnungssätze
3. Einrichtung/Fortführung Risikomanagement

priorisiert und deren Umsetzung zum Jahresabschluss dokumentiert.

Die aufgrund gesetzlicher Vorschriften bzw. auf Verordnung/Vereinbarung beruhenden Voraussetzungen zur Gewährleistung des technischen Betriebs der ZBU sind durch das Vorhalten der erforderlichen Anlagen und Betriebsmittel und Personal erfüllt.

Die Ausstattung mit den notwendigen Finanzmitteln ist durch die Stadt Gronau garantiert.

V. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Ausgehend vom Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2016, dem verabschiedeten Wirtschaftsplan für 2017 und entsprechenden Planungen für 2018 ff. ergibt sich, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes im vorgegebenen Rahmen vollzieht.

Der vom Rat am 14. Dezember 2016 genehmigte Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 4.637 T€ vor. Investitionen sind in Höhe von 188 T€ vorgesehen, die durch Abschreibungen in Höhe von 188 T€ gedeckt werden.

Der Wirtschaftsplan 2017 sieht vor, im Verwaltungs- und Leistungsbereich insgesamt 69 Personen (65 Arbeitnehmer, 4 Auszubildende), davon zum Teil in Teilzeit, zu beschäftigen.

Gronau, den 30. November 2017

Frank Vetter

Stadtbaurat

XII.

Beteiligungen

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

(von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist)

- Stadtwerke Gronau GmbH
- Kulturbüro Gronau GmbH
- rock´n popmuseum GmbH
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)
- WGG Wohnbau- und Grundstücks-gesellschaft mbH & Co. KG
- WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
- Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH
- Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Weitergehende Informationen können dem gesonderten Berichtsband nach § 117 GO NRW (Beteiligungsbericht) entnommen werden.

Stadtwerke Gronau GmbH

Wirtschaftsplan 2018

STADTWERKE GRONAU GMBH

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 23.10.2017

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen 2
2. Wirtschaftsplan im Überblick 3
3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018
   - 3.1 Erfolgsplan 4
   - 3.2 Vermögensplan 7
   - 3.3 Stellenübersicht 7
   - 3.4 mittelfristige Finanz- und Erfolgsplanung 8
4. Tabellarische Darstellung
   - 4.1 Erfolgsplan 2018 10
   - 4.2 Vermögensplan 2018 12
   - 4.3 Investitionen 2018 13
   - 4.4 Plan-Bilanz 2018 14
   - 4.5 Stellenübersicht 2018 15
   - 4.6 Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022 16
   - 4.7 Mittelfristige Erfolgsplanung 2018 – 2022 17

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft stellt das dar, was für die Städe der Haushaltsplan ist, und zwar eine Vorausschau der Einnahmen und Ausgaben sowie der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung im kommenden Wirtschaftsjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

1. dem Erfolgsplan,
2. dem Vermögensplan,
3. der Stellenübersicht und
4. der Finanzplanung.

Der **Erfolgsplan** hat alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres zu enthalten.

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus den Anlagenänderungen, den Beteiligungsprojekten und aus der Kreditwirtschaft der Gesellschaft ergeben.

Die für die Erneuerungen und Erweiterungen des Anlagevermögens einsetzbaren Mittel fließen zum Teil aus dem Kapitalumschlag in Form der Abschreibungen, zum anderen Teil aus Baukostenzuschüssen, aus dem erwirtschafteten Gewinn, aus Rückstellungen, aus der Kapitaleinlage der Stadt und sonstigen Kapitalzuflüssen zu. Soweit diese Beträge nicht ausreichen, müssen zur Erfüllung der gesetzlichen Versorgungspflicht Darlehen aufgenommen werden, die wiederum aus den Finanzmitteln zu tilgen sind.

Die **Stellenübersicht** der Gesellschaft ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes und unterliegt daher nicht den strengen Bedingungen des Stellenplanes der Gemeinde, sondern ist der freieren Gestaltung des Wirtschaftsplanes entsprechend beweglich und kann den jeweiligen Bedürfnissen des wirtschaftlichsten Personaleinsatzes angepasst werden. Die Stellenübersicht ist somit nur ein Rahmen, von dem bei Bedarf durchaus abgewichen werden kann.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes für den Zeitraum der nächsten 5 Jahre. Diese mittelfristige Finanzplanung gibt insbesondere Auskunft über die in den einzelnen Unternehmenscentern durchzuführenden Investitionsmaßnahmen und deren voraussichtliche Finanzierung.

Wirtschaftsplan 2018 im Überblick				
		Gesamtunternehmen		
	Einheit	2018	2017	2016
1. Stromabgabe	Mio. kWh	279,5	383,2	363,4
2. Gasabgabe	Mio. kWh	421,7	408,0	443,6
3. Wärmeabgabe	Mio. kWh	7,7	7,6	8,5
4. Wasserabgabe	Mio. m³	2,4	2,4	2,4
5. Hallenbadbesucher	Tsd. Bes.	108,0	112,8	107,7
6. Freibadbesucher	Tsd. Bes.	100,0	106,8	104,9
7. Umsatzerlöse	Mio. €	80,4	94,6	107,7
8. Gesamterträge	Mio. €	84,9	99,3	112,6
9. Ergebnis vor Steuer	Mio. €	1,9	2,2	3,7
10. Steuern	Mio. €	0,8	0,9	2,2
11. Gewinn / Verlust	Mio. €	1,2	1,4	1,5
12. Konzessionsabgabe	Mio. €	2,3	2,4	2,1
13. Netto-Investitionen	Mio. €	13,8	13,8	3,3
14. Eigenmittel	Mio. €	4,4	6,2	7,0
15. Fremdmittel	Mio. €	7,7	8,5	0,0
16. Volumen Finanzplan	Mio. €	12,1	14,6	7,0
17. Mitarbeiter /-innen	Personen	103,5	100,0	96,5
18. Auszubildende	Personen	12,0	9,0	6,0
19. Personalaufwand	Mio. €	8,1	7,6	7,1
20. Transfer an Stadt	Mio. €	2,8	3,0	3,5
- Ausschüttung	Mio. €	1,0	1,2	1,2
- Steuern	Mio. €	0,3	0,4	1,1
- Kostenbeitrag	Mio. €	0,1	0,1	0,1
- Bäderverluste	Mio. €	1,5	1,4	1,1

2016 : Zahlen des Jahresabschlusses
2017 : Zahlen des Wirtschaftsplanes 2017

3. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018

3.1 Erfolgsplan

Absatzlage

Stromabgabe

Die Entwicklung der Netzlast in der Stromsparte zeigt trotz verstärktem Energieeinsparverhalten sowie steigendem Eigenverbrauch aus der Erzeugung erneuerbarer Energien kurzfristig eher eine leicht steigende Tendenz. Für das Planjahr 2018 wird daher mit einer Netzlast in Gronau von 299,2 GWh gerechnet.

Der geplante Stromabsatz der Stadtwerke Gronau für 2018 verbleibt deutlich unterhalb der diesjährigen Planung. Während im Tarifkundensegment eine geringe Wechselquote zu einer Absatzsenkung von ~ 4,8% gegenüber dem Plan 2017 führt, ist im Sonderkundensegment aktuell noch der Vertragsschluss mit dem großen örtlichen Lebensmittelhandel inkl. sämtlicher Filialen mit einem Verbrauch von insg. 85 GWh in Verhandlung und daher nicht in der Planung berücksichtigt. Weitere Lieferantenwechsel im Sonderkundensegment resultieren aus dem harten Preiskampf und betreffen Gewerbebetriebe deutschlandweit mit ~ 15 GWh.

Erdgasabgabe

Für das Planjahr 2018 prognostizieren wir mit einer Höhe von 503 GWh eine leicht erhöhte Netzlast in Gronau, dessen Basis die Berechnung eines langjährigen Durchschnitts ist. Durch die Rückgewinnung eines großen Sonderkunden in Gronau kann der Erdgasabsatz der Stadtwerke um 3% auf 421 GWh erhöht werden.

Wärmeabgabe

Die Prognose zur Wärmeabgabe beläuft sich im kommenden Geschäftsjahr auf rd. 7,7 Mio. kWh (Vorjahr: 7,6 Mio. kWh) und entspricht einem langjährigen Durchschnitt.

Wasserabgabe

Trotz eines deutschlandweit negativen Trends in der Wasserabgabe, stellen wir derzeit eher steigende Abgabemengen fest und planen in 2018 mit einer Wasserabgabe von 2,44 Mio. m^3 (Vorjahr: 2,37 Mio. m^3).

Hallenbad-/Freibadbesucher

Für die Planung der Besucherzahlen in den Bädern wurden die Erfahrungen der letzen Hallenbad-, bzw. Freibadsaisons zugrunde gelegt. Im Hallenbad rechnen wir mit einer konstanten Besucherzahl und planen mit 108.000 Badegästen. Die starke Witterungsabhängigkeit der Besucherzahlen der Freibäder, die sich besonders in diesem Sommer zeigte, erschwert eine belastbare Planung. Für das Jahr 2018 wird nun der Durchschnitt der vergangenen drei Jahres der Planung zugrunde gelegt. Somit erwarten wir in den Freibädern 100.000 Badegäste.

Energie- und Wasserpreise, Eintrittsentgelte Bäder

Aufgrund der aktuellen Marktpreissituation konnten im Rahmen der strukturierten Beschaffung sowohl für die Stromsparte als auch für die Gassparte geringe Einsparungen in den Bezugskosten erreicht werden. In der Stromsparte entlastet zudem die sinkende EEG-Umlage den Verbraucher. Diese Vorteile werden durch eine hohe Preissteigerung der Netznutzungsentgelte sowie der steigenden Offshore-Umlage vollständig aufgezerrt. Der Anstieg in den Netznutzungsentgelten resultiert aus der Steigerung der Kosten der vorgelagerten Netzebenen, die vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion mit netzstabilisierenden Notfallmaßnahmen begründet werden. Auf die eigentlich notwendige Preismaßnahme im Tarifkundensegment wird im Hinblick auf voraussichtlich wieder sinkende Netznutzungsentgelte im Jahr 2019 und damit der Vermeidung stark schwankender Preise zunächst verzichtet.

Die Netznutzungsentgelte in der Gassparte werden zum Start der dritten Regulierungsperiode am 01.01.2018 entsprechend des Mechanismus der Anreizregulierung gesenkt. Der Preisvorteil aus Beschaffung und Netznutzungsentgelt wird allerdings aufgrund der geringen Höhe nicht im Rahmen einer Preissenkung an die Tarifkunden weitergegeben, um die durch die Preismaßnahme zusätzlich entstehenden Kosten zu vermeiden.

Die Wärmepreise sind im Wirtschaftsplan zunächst konstant gehalten, da derzeit noch nicht alle Indizes zur Anwendung der Preisgleitklausel vorliegen.

Die Mengensteigerungen in der Wassersparte stabilisieren dessen Ergebnis, sodass auf eine Wasserpreiserhöhung verzichtet werden kann.

In den Bädern sind keine Produkt- oder Preisänderungen geplant. Die Realisierung des vorgegebenen Einsparziels in den Bädern in Höhe von 0,4 Mio. € wird weiterhin verfolgt und unter Berücksichtigung von Sondereffekten mit dem aktuellen Angebot erreicht.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für das Gesamtunternehmen werden Umsatzerlöse in Höhe von 88,4 Mio. € erwartet. Diese beruhen auf den geplanten Absatzzahlen und der erläuterten Preispolitik. Die einzelnen Betriebszweige sind wie folgt an den Gesamterlösen beteiligt:

Strom	55,6 Mio. €	≙	66,7 %
Erdgas	20,8 Mio. €	≙	25,0 %
Wärme	1,4 Mio. €	≙	1,6 %
Wasser	5,1 Mio. €	≙	6,1 %
Bäder	0,5 Mio. €	≙	0,6 %

Den Materialaufwendungen liegen neben den verringerten Beschaffungsmengen bei günstigeren Terminpreisen und der verminderten EEG-Umlage insbesondere steigende Aufwendungen für den Spothandel sowie aus den vorgelagerten Netznutzungsentgelten und der Offshore-Umlage zugrunde. Zudem enthält diese Position unseren Anteil am Strombezug aus dem Kohlekraftwerk der Trianel in Lünen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten hauptsächlich die Aufwendungen für Tiefbauarbeiten aufgrund geplanter Instandhaltungs- und Wartungsprojekten.

Der Personalaufwand basiert auf dem Stellenplan 2018 mit einer Erhöhung um 3,5 Stellen. Neben den regelmäßigen Strukturveränderungen sind außerdem Tarifveränderungen in Höhe von 2,5% linear berücksichtigt. Bei den Sozialabgaben sind die derzeitig bekannten Beitragssätze eingeflossen.

Die steigenden Abschreibungen mit 3,6 Mio. € resultieren aus dem erhöhten Investitionsverhalten und führen zu einer Stärkung der wirtschaftlichen Substanz der Unternehmens.

Die Konzessionsabgabe ist mit 2,3 Mio. € rückläufig gegenüber dem Vorjahr. Mögliche Befreiungstatbestände auf Kundenseite wurden in der Planung abgabensenkend berücksichtigt.

Die anderen Aufwendungen enthalten den laufenden Betriebsaufwand, wie z.B. Versicherungsaufwendungen und EDV-Wartungsaufwand. Ebenso sind voraussichtliche Kosten z.B. für Beratung im Rahmen der Umsetzung anstehender Projekte enthalten. Die Beratungskosten erreichen eine Höhe von insgesamt 1.022 T€ (siehe S. 12). Unberücksichtigt des Sonderprojekts „Konzessionserwerb“ wird der Vorjahresplanwert unterschritten.

Der Zinsaufwand bildet im Wesentlichen die Finanzierungsaufwendungen der Vergangenheit ab, enthält mit der Verzinsung und Überschussbeteiligung der Bürger-Solaranlage aber auch zinsähnlichen Aufwand. Der Rabatt für die Jahresvorausleister wird seid diesem Jahr nicht mehr gewährt.

Die Steuerbelastung wird auf Basis des durchschnittlichen Steuersatzes ohne Berücksichtigung von Sondereffekten der Steuerbilanzierung berücksichtigt.

Gesamtergebnis

Für das Jahr 2018 erwarten wir ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,9 Mio. €. Damit wird das Vorjahresplanergebnis nicht erreicht. Die Aussetzung der Preismaßnahme im Strom sowie der Rückgang der durch die Anreizregulierung zugestandenen Eigenkapitalverzinsung des Gasnetzes bedingt diese Verringerung. Die lt. kommunalwirtschaftlichem Zielkatalog erforderliche Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 8 % des Ergebnisses vor Steuern (entspricht derzeit 1,76 Mio. €) wird dennoch übertroffen. Nach Abzug der Steuern resultiert ein Gewinn in Höhe von 1,2 Mio. €.

Im Wirtschaftsplan 2018 ist die Auflösung von Rückstellungen nicht berücksichtigt, da diese der Höhe nach erst durch die Rechnungslegung des Jahres 2017 ermittelt werden.

Bei den Transferleistungen der Stadtwerke an die Stadt addieren sich hauptsächlich Gewerbe- und Grundsteuern, die Übernahme der Bäderverluste sowie der um die Zuführung zu den Rücklagen gekürzte Jahresüberschuss zu einer Gesamtleistung von 2,8 Mio. €, die eine Ausschüttung mit einem Betrag von ~ 1,0 Mio. € enthält.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5,5 Mio. € festgesetzt.

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages führen wir seit dem 01.01.1999 die Geschäfte des Abwasserwerkes der Stadt Gronau. Die für das Abwasserwerk tätigen Arbeitnehmer werden uns zur Dienstleistung im Bereich der Abwasserbeseitigung über einen Personalgestellungsvertrag zur Verfügung gestellt. Sie befinden sich weiterhin in einem Arbeitsverhältnis bei der Stadt Gronau. Für unsere Leistungen erhalten wir ein Betriebsführungsentgelt auf Selbstkostenbasis.

Das Abwasserwerk ist rechtlich weiterhin eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gronau. Über die wirtschaftlichen Aktivitäten wird jährlich ein Wirtschaftsplan erstellt, über den der Betriebsausschuss und der Rat der Stadt Gronau Beschluss fassen.

3.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan des Jahres 2018 hat ein Volumen von 12,1 Mio. € und enthält u. a. Nettoinvestitionen in Höhe von 6,7 Mio. €, 1,1 Mio. € Darlehenstilgungen sowie 4,0 Mio. € für die Beteiligung bzw. die Projektentwicklung in regenerative Energien.

Die Sockelinvestitionen betreffen Erweiterungen und Erneuerungen unserer Strom-, LWL-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgungsanlagen sowie den EEG-Netzausbau. Während die Investitionen in LWL-Anschlüsse ausgeweitet werden, entsprechen die weiteren Sockelinvestitionen der Höhe nach in etwa den Vorjahresansätzen. Aus dem Bauprogramm der Stadt Gronau ergeben sich voraussichtlich Maßnahmen in Höhe von ca. 0,2 Mio. €. Das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende erfordert Investitionen im Messwesen für den Smart-Meter-Rollout in Höhe von 0,1 Mio. €. Sonderprojekte betreffen insbesondere die Wärmesparte. Die Erweiterung bestehender BHKW bzw. Heizanlagen sowie der Neubau eines BHKW für das Freibad Gronau und die Feuerwehr verursachen eine Investitionshöhe von insgesamt 1,3 Mio. €. Darüber hinaus werden 0,3 Mio. € in die technischen Anlagen des Umspannwerks Olden Berg und des Schalthauses Laubstiege investiert. Der Ausbau der Netzleitwarte erfordert Investitionen in Höhe von 0,2 Mio. €. Für die Planung und Vorbereitungsarbeiten des Teilneubaus des Verwaltungsgebäudes sind für 2018 0,75 Mio. € eingeplant. Die Fortführung der Virtualisierung der IT-Infrastruktur (Rechenzentrumsbetrieb), die Sicherstellung der Informationssicherheit gem. DIN 27001, die Digitalisierung des Messwesens sowie vor allem die notwendigen Aktualisierungen und Anpassungen der Anwendungsprogramme bedingen Investitionen in Hard- und Software für 0,6 Mio. €. Für das Produktangebot des Energiedaches als Dienstleistung im Bereich der erneuerbaren Energien sind 0,15 Mio. € berücksichtigt und für

Investitionen in das Geschäftsfeld Elektromobilität sind 50 T€ für die Errichtung von Ladesäulen vorgesehen.

Baukostenzuschüsse werden der gültigen Rechtsprechung entsprechend vom Investitionsvolumen abgezogen werden. Die bereits passivierten BKZ-Bestände aus Vorjahren werden nach alter Rechtsprechung fortlaufend ausgelöst.

Die Beteiligungsinvestitionen in Höhe von 4,0 Mio. € verteilen sich zu 1,3 Mio. € auf die Beteiligung in regenerative Energien sowie 2,7 Mio. € als Vorfinanzierung für die lokale Projektentwicklung im Windenergiesektor, die mit einem geplanten Zeitverzug von 2 Jahren über den Verkauf an die Beteiligungsgesellschaft wieder erlöst werden.

Der Vermögensplan wird durch Eigenmittel und Fremdkapital finanziert. Die Finanzierung stützt sich auf ein Abschreibungsvolumen in Höhe von rd. 3,8 Mio. €. Zusätzlich werden Erlöse aus Finanzanlagen in Höhe von 0,1 Mio. € und liquide Mittel aus dem Umlaufvermögen in Höhe von 0,3 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen herangezogen. Aus dem geplanten Jahresergebnis 2017 sollen 0,2 Mio. € thesauriert und ebenso für die Finanzierung der Investitionen bereitgestellt werden. Für die Deckungslücke in Höhe von bis zu 7,7 Mio. € sind ein langfristiges Darlehen mit einem Volumen von 5,0 Mio. € sowie kurzfristig 2,7 Mio. € zur Zwischenfinanzierung aufzunehmen.

3.3 Stellenübersicht

Aktuelle Trends in der Energiewirtschaft, immer umfangreichere gesetzliche Vorschriften sowie die notwendige Intensivierung der Kundenbindung bedingen Anpassungen an die vorhanden Personalstruktur. Die Erweiterung des Stellenplans soll sicherstellen, dass Themen wie die Digitalisierung des Messwesens, der Ausbau unserer Netze in smart Grids, eine Kosten-, Termin- und Qualitätsgerechte Beschaffung und die Pflege des geographischen Informationssystems mit der notwendigen Professionalität umgesetzt werden können und die drohende Führungsvakanz in C2 aufgefangen und vermieden werden soll. Daher wurde der Stelleplan 2018 um 3,5 Stellen auf 103,5 Mitarbeiter erweitert.

Desweiteren werden drei zusätzliche Azubi-Stellen angeboten, davon eine im kaufmännischen Bereich sowie zwei im technisch-gewerblichen Bereich. Damit sind insgesamt 12 Azubi-Stellen für 2018 eingeplant.

3.4 Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2018 wird ergänzt durch die mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum von 2018 – 2022. Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Das hohe Volumen in den Jahren 2019 und 2020 beruht auf dem Teilneubau des Verwaltungsgebäudes, dem weiteren Engagement in erneuerbare Energien sowie dem möglichen Konzessionserwerb. Detaillierte Aussagen müssen den Wirtschaftsplänen der nächsten Jahre vorbehalten bleiben.

Mittelfristige Erfolgsplanung

Für die Stromsparte unterstellen wir im Planungszeitraum der Prognose einen Absatzrückgang aufgrund von steigenden Energieeinsparungen und Eigenverbräuchen regenerativer Energien sowie einem erhöhten Wechselverhalten der Kunden. Bezugsseitig wurde auf aktuell abgeschlossene Kaufverträge sowie der Schließung der offenen Positionen anhand der Börsennotierung abgestellt. In Bezug auf den Start der 3. Regulierungsperiode im Jahr 2019 wurden die Erlöse im Stromnetzbetrieb entsprechend der Absenkung der Erlösobergrenze aufgrund geringerer Eigenkapitalzinssätze um 0,35 Mio. € gekürzt. Darüber hinaus gehende mögliche Kürzungen aus der anstehenden Kostenprüfung Strom werden in der mittelfristigen Erfolgsplanung zunächst nicht berücksichtigt.

Die Entwicklung in der Gasversorgung ist für den Prognosezeitraum zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nur schwer einschätzbar. Wir erwarten aufgrund der Weltmarktlage mittelfristig wieder steigende Erdgaspreise im Bezug und Absatz. Der zu erwartende Wettbewerb auf der Kundenseite wird im Prognosezeitraum einen gewissen Preisdruck ausüben.

Aufgrund des demographischen Wandels ist langfristig in der Wassersparte eher mit sinkenden Abgaben zu rechnen, die steigenden Kosten gegenüberstehen.

Dem Bereich Wärmeversorgung wird im Betrachtungszeitraum ein Wachstum aus Anschlussverdichtung und zusätzlicher Aktivitäten in der Kraft-Wärme-Kopplung unterstellt.

Im Bäderbereich prägen Betriebs- und Personalkosten die Verlustentwicklung. Die Realisierung des vorgegebenen Einsparziels in Höhe von 400 T€ ist voll eingeplant. Dem stehen aber inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie erforderliche Reparaturen und Sanierungen gegenüber. Wir unterstellen, dass die Verlustverrechnung im Gesamtunternehmen steuerrechtlich weiterhin angewendet werden kann.

Bei den Sachkosten wird eine Kostensteigerung von ca. 0,5 - 1 % pro Jahr unterstellt. In den Jahren 2019 und 2020 sind im Materialaufwand einmalige Baunebenkosten im Rahmen des Teilneubaus in Höhe von insgesamt 400 T€ eingeplant. Dieser Einmaleffekt führt zu dem Ergebnisrückgang in 2019 und 2020. Unberücksichtigt diesen Effektes wird das Zielergebnis lt. kommunalwirtschaftlichen Zielkatalog erreicht.

Beim Personalaufwand für das Gesamtunternehmen wird mittelfristig eine steigende Entwicklung aufgrund zu berücksichtigender Tarifsteigerungen unterstellt.

Notwendige Investitionen im Verteilnetz aller Sparten führen neben den Investitionen in den Ausbau regenerativer Energien in den kommenden Jahren zu einem erhöhten Volumen des Vermögensplans und in der Folge zu einem erhöhten Abschreibungsvolumen. Zur Finanzierung ist die Aufnahme von Fremdkapital notwendig. Dadurch bedingt ist eine steigende Zinsbelastung in der Prognose berücksichtigt.

tabellarische Darstellungen

zum Wirtschaftsplan 2018

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2018

	Gesamt T €	Plan 2017 T €	Ergebnis 2016 T €
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse	88.438	104.678	117.473
abzüglich Energiesteuern	-8.049	-10.099	-9.769
	80.390	94.580	107.704
b) Lieferung an Betriebszweige	2.988	3.360	3.767
2. andere aktivierte Eigenleistungen	535	498	600
3. sonstige betriebliche Erträge	956	863	513
Gesamterträge:	84.869	99.301	112.584
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-58.959	-73.040	-85.471
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-2.890	-2.785	-3.361
c) Lieferung von Betriebszweigen	-2.988	-3.360	-3.767
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-6.415	-5.954	-5.594
b) Sozialabgaben / Altersversorgung	-1.727	-1.660	-1.506
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.623	-3.559	-3.469
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	-2.264	-2.370	-2.061
b) andere Aufwendungen	-3.892	-4.039	-3.312
Summe Betriebsaufwand:	-82.759	-96.767	-108.542

Gewinn und Verlust für das Wirtschaftsjahr 2018

	Gesamt T €	Gesamt T €	Ergebnis 2016 T €
8. Erträge aus Wertpapieren & Beteiligungen	115	65	130
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	9	1.021
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	-101
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-304	-394	-1.396
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.936	2.214	3.696
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-601	-699	-2.055
14. sonstige Steuern	-170	-158	-127
15. Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.166**	**1.357**	**1.514**

718

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	EINNAHMEN / AUSGABEN	Plan 2018 T €	Plan 2017 T €	Ergebnis 2016 T €
1.	**Einnahmen**			
1.0	**Eigenmittel**			
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen & Beteiligungen	3.623	3.559	3.570
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	160	150	161
1.03	Verluste aus Abgänge Anlagevermögen	0	0	59
1.04	Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	10	0	10
1.05	Erlöse aus Finanzanlagen	94	280	0
1.06	Verkaufserlöse Projektentwicklung	0	500	0
1.07	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	295	1.449	2.967
1.08	Jahresüberschuss (anteilig)	200	250	200
		4.382	6.188	6.967
1.1	**Fremdmittel**			
1.10	langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	5.000	4.750	0
1.11	Zwischenfinanzierung Projekte für regenerative Energien	2.700	3.700	0
	Gesamteinnahmen	**12.082**	**14.638**	**6.967**
2.	**Ausgaben**			
2.01	Investitionen (Brutto)	7.306	8.125	4.017
	./. Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	595	665	677
	= Netto-Investitionen	6.711	7.460	3.341
2.02	Darlehenstilgungen	1.149	1.209	1.200
2.03	Darlehensrückzahlungen	0	0	0
2.04	Arbeitgeberdarlehen	8	8	15
2.05	Aufstockung von Umlaufwerten	0	0	0
2.06a	Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	1.300	3.000	2.108
2.06b	lokale Projekte für regenerative Energien	2.700	2.700	0
2.07	Auflösung Baukostenzuschüsse	215	261	304
	Gesamtausgaben	**12.082**	**14.638**	**6.967**

Investitionsplanung 2018

Investitionen:		T €
100er	Netzprojekte	1.522
200er	Netzerweiterungen	997
300er	Anschlüsse	440
400er	Messwesen	420
500er	Sonstige Projekte	2.123
600er	Wasserwerke	80
	Bäder	70
700er	Gemeinsamer Bereich	1.654
	Gesamt	**7.306**
Beteiligungen:		4.000
		11.306

Plan-Bilanz (Kurzform) zum 31.12.2018

Aktivseite	T €	%	Passivseite	T €	%
A. Anlagevermögen	47.318	70,9	**A. Eigenkapital**		
			1. Gezeichnetes Kapital	10.000	15,0
B. Umlaufvermögen	19.400	29,1	2. Kapitalrücklage	7.526	11,3
			3. Gewinnrücklage	3.522	5,3
C. Abgrenzposten	0	0,0	3. Jahresgewinn	1.166	1,7
				22.214	33,3
			B. Empfangene Ertragszuschüsse	314	0,5
			C. Rückstellungen	11.500	17,2
			D. Verbindlichkeiten		
			1. Darlehen	14.314	21,5
			2. sonstige Verbindlichkeiten	18.376	27,5
	66.718	100,0		66.718	100,0

721

Voraussichtliche Bilanzrelationen zum 31.12.2018

- Anlagendeckung: 94,9%
- Eigenkapitalquote: 33,3%
- Verschuldungsgrad: 200,3%

Stellenübersicht 2018

Gliederung nach Entgeltgruppen / Bezeichnung (Azubi)

I. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe lt. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
AT	1,0	1,0	1,0
15	1,0	1,0	1,0
14	2,0	2,0	2,0
13	1,0	1,0	1,0
12	2,0	2,0	1,5
11	6,0	5,0	4,0
10	6,0	6,0	6,0
9	14,5	13,5	13,5
8	9,5	9,5	9,0
7	21,5	20,0	20,5
6	35,0	34,0	32,0
5	1,0	2,0	1,0
4	1,0	1,0	1,0
3	0,0	0,0	0,0
2	2,0	2,0	2,0
	103,5	100,0	95,5

II. Auszubildende

Auszubildendenvergütung Bezeichung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	beschäftigt am 01.10.2017
Bachelor of Arts	1,0	1,0	1,0
Industriekauffrau/-mann	2,0	1,0	1,0
Bachelor of Science	0,0	0,0	0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration	0,0	0,0	0,0
Bachelor of Engineering	1,0	1,0	1,0
Elektroniker/in Betriebstechnik	4,0	2,0	2,0
Anlagenmechaniker/in	2,0	2,0	2,0
Fachkraft f. Wasserversorgung	1,0	1,0	1,0
Fachangestellte/in Bäderbetriebe	1,0	1,0	1,0
	12,0	9,0	9,0

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

EINNAHMEN / AUSGABEN		Plan 2018 T €	Plan 2019 T €	Plan 2020 T €	Plan 2021 T €	Plan 2022 T €	Plan Total T €
1.	**Einnahmen**						
1.0	**Eigenmittel**						
1.01	Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	3.623	3.938	3.976	4.112	4.157	19.806
1.02	Abschreibungen auf Forderungen	160	165	170	175	180	850
1.03	Verluste aus Abgänge Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
1.04	Abschreibung auf Disagio u. Darlehensrückflüsse	10	10	10	10	10	50
1.05	Erlöse aus Finanzanlagen	94	151	302	200	129	875
1.06a	Verkaufserlöse Projektentwicklung SEE	0	0	0	0	0	0
1.06b	Verkaufserlöse lokale Projekte für regenerative Energien	0	0	3.500	0	0	3.500
1.07	Inanspruchnahme von Umlaufwerten	295	146	61	262	238	1.002
1.08	Jahresüberschuss (anteilig)	200	★	★	★	★	200
		4.382	4.410	8.018	4.758	4.714	26.283
1.1	**Fremdmittel**						
1.10	langfristige Darlehen aus Kreditmarktmitteln	5.000	6.000	4.000	800	750	16.550
1.11	Zwischenfinanzierung Projekte für regenerative Energien	2.700	800	0	0	0	3.500
	Gesamteinnahmen	**12.082**	**11.210**	**12.018**	**5.558**	**5.464**	**46.333**
2.	**Ausgaben**						
2.01a	Investitionen (Brutto)	6.556	4.550	4.600	4.600	4.700	25.006
2.01b	Verwaltungsgebäude	750	2.750	1.100	0	0	4.600
2.01c	Konzessionserwerb	0	2.000	2.000	0	0	4.000
	./. Baukostenzuschüsse & Hausanschlussbeiträge	595	559	623	644	658	3.079
	= Netto-Investitionen	6.711	8.741	7.077	3.956	4.042	30.527
2.02	Darlehenstilgungen	1.149	1.005	4.812	1.512	1.370	9.848
2.03	Darlehensrückzahlungen	0	0	0	0	0	0
2.04	Arbeitgeberdarlehen	8	8	8	8	8	40
2.05	Aufstockung von Umlaufwerten	0	0	0	0	0	0
2.06a	Beteiligungen in Projekte für regenerative Energien	1.300	500	0	0	0	1.800
2.06b	lokale Projekte für regenerative Energien	2.700	800	0	0	0	3.500
2.07	Auflösung Baukostenzuschüsse	215	156	122	82	44	619
	Gesamtausgaben	**12.082**	**11.210**	**12.018**	**5.558**	**5.464**	**46.333**

723

Mittelfristige Erfolgsplanung 2018 - 2022

	2018 T €	2019 T €	2020 T €	2021 T €	2022 T €	Total T €
1. Umsatzerlöse						
a) Verkaufserlöse	88.438	88.755	81.837	81.657	81.712	422.399
abzüglich Energiesteuern	-8.049	-7.980	-7.254	-7.233	-7.230	-37.746
	80.390	80.775	74.582	74.424	74.483	384.654
b) Lieferung an Betriebszweige	2.988	3.070	3.099	3.113	3.131	15.401
2. andere aktivierte Eigenleistungen	535	589	592	595	598	2.909
3. sonstige betriebliche Erträge	956	960	965	970	975	4.825
Gesamterträge:	84.869	85.394	79.239	79.102	79.187	407.790
4. Materialaufwand	-64.837	-65.304	-58.902	-58.180	-58.047	-305.271
5. Personalaufwand	-8.142	-8.305	-8.471	-8.640	-8.813	-42.372
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.623	-3.938	-3.976	-4.112	-4.157	-19.806
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.156	-6.157	-6.043	-6.068	-6.033	-30.457
8. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen	115	169	229	153	120	786
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	15	55	15	15	113
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-304	-359	-472	-487	-484	-2.106
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit:	**1.936**	**1.513**	**1.659**	**1.782**	**1.787**	**8.678**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-601	-569	-620	-662	-664	-3.116
12. sonstige Steuern	-170	-170	-170	-170	-170	-848
Jahresgewinn / Jahresverlust	**1.166**	**774**	**869**	**951**	**954**	**4.714**

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss 2016

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Bilanz

AKTIVA	31.12.2016 €	31.12.2016 €	Vorjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		535.654,00		367.361,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.407.648,89		6.718.580,40	
2. Technische Anlagen und Maschinen	29.107.772,29		28.727.903,01	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.238.958,00		1.312.284,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	476.434,00	37.230.813,18	841.254,00	37.600.021,41
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	5.261.688,66		3.254.714,99	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	562,42		562,42	
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	5.262.251,08	0,00	3.255.277,41
		43.028.718,26		**41.222.659,82**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		884.479,34		1.381.740,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.843.614,85		12.307.421,07	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	668.417,47		348.159,11	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.520.743,39	18.032.775,71	3.413.000,11	16.068.580,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.581.855,23		2.280.271,30
		20.499.110,28		**19.730.591,69**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**197.496,33**		**181.475,90**
		63.725.324,87		**61.134.727,41**

PASSIVA	31.12.2016 €	31.12.2016 €	Vorjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00		10.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	7.525.502,79		7.525.502,79	
III. Gewinnrücklagen	3.028.080,21		2.828.079,74	
IV. Jahresüberschuss	1.514.171,06	22.067.754,06	1.570.096,45	21.923.678,98
B. Empfangene Ertragszuschüsse		789.534,00		1.093.140,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	392.431,99		402.005,79	
2. Steuerrückstellungen	1.531.600,89		1.515.003,92	
3. Sonstige Rückstellungen	12.784.429,94	14.708.462,82	11.060.103,24	12.977.112,95
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.350.276,69		10.550.060,25	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.158.109,27		7.296.501,98	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	669.244,18		415.291,57	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.980.077,18		6.877.108,34	
davon aus Steuern: 2.736.284,81 €				
Vorjahr: 2.682.562,61 €				
davon soziale Sicherheit: 0,00 €				
Vorjahr: 0,00 €		26.157.707,32		25.138.962,14
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.866,67		1.833,34
Summe Passiva		**63.725.324,87**		**61.134.727,41**

Stadtwerke Gronau GmbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

			2016		Vorjahr	
			€	€	€	€
1. Umsatzerlöse			117.473.283,06		109.794.384,71	
abzüglich Strom- und Erdgassteuer			-9.769.163,17	107.704.119,89	-7.798.826,50	101.995.558,21
2. Aktivierte Eigenleistungen				600.131,97		540.672,09
3. Sonstige betriebliche Erträge				512.733,79		246.358,23
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			85.471.136,54		79.120.260,65	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.360.927,64	88.832.064,18	3.135.925,10	82.256.185,75
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter			5.593.538,17		5.456.973,90	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			1.505.790,48	7.099.328,65	1.521.407,22	6.978.381,12
davon für Altersversorgung:	414.456,79 €	447.467,02 € Vorjahr				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				3.469.072,39		3.388.946,36
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				5.373.759,44		5.445.023,49
8. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens			130.316,61		191.171,66	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.020.506,84		245.195,50	
davon Abzinsung:	3.598,92 €	971.458,30 € Vorjahr				
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen			101.120,38		680.000,00	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.396.309,54		1.267.076,00	
davon Aufzinsung:	626.320,76 €	665.133,75 € Vorjahr		-346.606,47		-1.510.708,84
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				2.055.276,98		1.381.420,46
13. Ergebnis nach Steuern				**1.640.877,54**		**1.821.922,51**
14. Sonstige Steuern				126.706,48		251.826,06
15. Jahresüberschuss				**1.514.171,06**		**1.570.096,45**

Lagebericht

1. Grundlagen der Gesellschaft

Seit 1988 wird die Stadtwerke Gronau GmbH in der Rechtsform einer GmbH geführt. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Gronau. Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Erzeugung und die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, die Erbringung zugehöriger Dienstleistungen, der Betrieb der Bäder sowie die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau.

1.1. Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Gronau verstehen sich als lokaler Energieversorger, der für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung vor Ort steht. Darüber hinaus sollen in externen Gebieten über ein nachhaltiges Wachstum zusätzliche Absatzpotentiale erschlossen werden.

Auf der Basis der Bedürfnisse unserer Kunden wollen wir den anstehenden Wandel mit Fokus auf Energiewende und Digitalisierung in der Energiewirtschaft annehmen, ihn aktiv mitgestalten und gleichzeitig für Beständigkeit und Verlässlichkeit stehen.

Basis der Aktivitäten ist eine starke Präsenz im Konzessionsgebiet Gronau und Umgebung. Im Vordergrund stehen der Vertrieb der Energiearten Strom, Erdgas und Wärme. Die Energiebeschaffung wird über strukturierte Börsenprodukte unter Einbeziehung einer eigenen Gasspeicherbeteiligung sichergestellt. Als zusätzliche Dienstleistung für Kunden im Netzgebiet erfolgt die Direktvermarktung von EEG-Anlagen. Die Wasserversorgung wird unabhängig von Vorlieferanten über eine lokale Wassergewinnung erbracht. Wichtiger Teil des Produkt- und Dienstleistungsportfolios ist der Betrieb einer nachhaltigen und sicheren Netzinfrastruktur für alle Versorgungsarten. Dazu erfolgt der Betrieb von drei lokalen Bädern sowie der Abwasserentsorgung. Seit 2013 werden sukzessive EEG-Projekte im Rahmen von Beteiligungen im Trianel-Verbund aufgebaut.

1.2. Ziele und Strategien

Die im Jahr 2013 in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossene Strategie unter dem Leitmotiv „der Bürger-Energiemanager – effizient und effektiv“ stand für die Stadtwerke Gronau GmbH auch im Jahr 2016 im Fokus unternehmerischer Aktivitäten.

Im damit verbundenen weiteren Ausbau regenerativer Energieerzeugung unter breiter Bürgerbeteiligung konnten im Jahr 2016 entscheidende Fortschritte erzielt werden. Die für eine breite Akzeptanz wichtige Gründung einer lokalen Bürgerenergiegenossenschaft unter der Marke „grogeno-Bürgerenergie Gronau eG“ konnte vollzogen werden. Die damit zusammenhängende Projektierung lokaler Windkraftanlagen ist auf einem guten Weg. Zusätzlich gibt es attraktive Optionen, auch bundesweite Beteiligungen an Erneuerbaren-Energie-Anlagen gemeinsam mit der Bürgerenergiegenossenschaft zu realisieren.

Durch weitere Vertriebs- und Marketingaktivitäten, insbesondere der Entwicklung neuer Produkte, soll eine intensivere Kundenbindung erzielt werden. Die in der Bürgerschaft breit akzeptierte Bäderinfrastruktur wurde durch marktgerechte Preise und aktives Kostenmanagement für die Zukunft abgesichert. Hier konnten 2016 wichtige Fortschritte erzielt werden. Der Rat der Stadt Gronau hatte im September 2014 die Stadtwerke Gronau mit dem Betrieb der Bäder öffentlich betraut und damit auch der potentiellen Beihilfeproblematik nach EU-Recht Rechnung getragen.

Der Megatrend Digitalisierung macht auch vor dem Energiesektor nicht halt. Die Energiewende, dezentrale Erzeugung und ein härterer Wettbewerb um Kunden führen zu grundlegenden Anpassungen an einen sich rapide wandelnden Markt. Der bevorstehende Rollout moderner Smart-Meter-Zähler und die Aufrüstung des Netzes zum intelligenten Netz (Smart Grid) bedingen große Investitionen, deren ökonomische Effekte noch unklar sind. Die Stadtwerke Gronau stellen sich den neuen Anforderungen mit den Schwerpunkten Kundenbindung, Optimierung von Prozessen und dem Thema intelligente Netze. Zum gesetzlich verpflichtenden Einbau und Rollout von Smart-Meter-Messsystemen wird derzeit eine Strategie unter Prüfung von externen Kooperationen erarbeitet.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen

Veränderungen durch die Energiewende, ein gestärktes Kundenbewusstsein und das Vordringen digitaler Technologien verändern die Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft nachhaltig. Die Optimierung der Themen wie Absatz, Marketing, Kundenbetreuung sowie die Umsetzung IT-gestützer Prozesse stehen daher ganz oben auf der Agenda.

Die Uno-Klimakonferenz in Paris 2015 und deren Beschlüsse, die Begrenzung der globalen Erderwärmung möglichst unter 2 °C zu halten, verstärken die Erwartungshaltung der Bevölkerung, insbesondere unserer Kunden, weiter in regenerative Energien und dezentrale Energieerzeugung zu investieren. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien liegt im Jahr 2016 bereits bei ca. 32%[1] der Bruttostromerzeugung und soll bis zum Jahr 2050 einen Anteil von 80% erreichen. Zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität und der Versorgungssicherheit ist bis dahin allerdings der Einsatz konventioneller Kraftwerke notwendig. Die Stadtwerke Gronau engagieren sich auf beiden Feldern der Energieerzeugung.

Mit einem Anteil von 0,53 % am Trianel-Kohlekraftwerk (TKL) verfügen die Stadtwerke über eine Beteiligung an einem der modernsten, emissionsärmsten und flexibel einsetzbarsten Steinkohlekraftwerke in Deutschland. Die Nachfrage nach flexibler Stromerzeugung wächst und hat sich 2016 positiv auf die Auslastung des hocheffizienten Kraftwerkes ausgewirkt. Das Trianel Kohlekraftwerk Lünen stellt zudem Systemdienstleistungen für die Übertragungsnetzbetreiber zur Verfügung und positioniert sich erfolgreich an Regelleistungsmärkten. Zum Ausgleich der erneuerbaren Energien nimmt dabei der Intradaymarkt eine besondere Stellung ein. Zunehmende Abweichungen bei der Prognose der zu erwartenden Einspeisung erneuerbarer Energien führten zu deutlich steigenden Handelsaktivitäten im Kurz-

[1] Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Zeitreihen zur Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland unter Verwendung von Daten der AGEE-Stat, Februar 2017

fristsegment. Die hocheffiziente Kraftwerkstechnik erlaubt es, mehr als 50 Fahrplanänderungen zum jeweiligen Vortagesfahrplan am Tag durchzuführen und macht das Lünener Kraftwerk damit zum Eckfeiler einer sicheren Stromversorgung und Unterstützer der regenerativen Energien Dennoch kann das Kraftwerk bei derzeitigen Marktpreisen für Strom und den daraus folgenden extrem niedrigen Margen seine aufgrund von Abschreibungen und Kapitaldienst noch hohen Vollkosten bei weitem nicht vollständig erwirtschaften. Aufgrund der politischen Beschlüsse zum zukünftigen Strommarkt-Design in Deutschland und dem damit verbundenen Verzicht auf sog. „Kapazitätsmärkte“ ist mit einer schnellen Erholung der Erzeugungsmargen kurzfristig nicht zu rechnen. Allerdings werden für die Jahre 2022 ff. aufgrund des Kernenergieausstiegs sowie im Zuge weiterer Stilllegungen von konventionellen Erzeugungskapazitäten in Deutschland und Europa zumindest moderat ansteigende Preise und Margen und v.a. in Verbindung mit den weiter steigenden fluktuierenden Anteilen der Erneuerbaren ein deutlicher Anstieg der Preis-Volatilität erwartet. Mit dem zunehmenden Einsatz regenerativer Erzeugung wird für die Zukunft somit eine sinkende Auslastung der konventionellen Erzeugung erwartet, die andererseits in den sich häufenden Zeiten von extremen Preisspitzen deutlich höhere Margen erzielen kann. Entsprechende Einschätzungen wurden in der Berechnung der Drohverlustrückstellung TKL berücksichtigt.

Im Bereich der regenerativen Energieerzeugung sind die Stadtwerke Gronau GmbH (SWG) ebenfalls über Beteiligungen an der Trianel-Onshore-Windkraft GmbH & Co. KG (TOW) und Trianel Erneuerbaren-Energien GmbH & Co. KG (TEE) engagiert. TOW konnte im Jahr 2016 über 8 erfolgreich umgesetzte Windparks ein Erzeugungsvolumen von 100 MW abschließend realisieren. Die Stadtwerke Gronau sind an der TOW mit z.Zt. 4,49 % beteiligt.

Nach dem erfolgreichen Start der TOW hat Trianel zwischenzeitlich ein weiteres Beteiligungsmodell TEE aufgelegt. Geplant ist ein Erzeugungsvolumen im Bereich Onshore-Wind und Photovoltaik in Höhe von 275 MW bis 2018. Mehr als die Hälfte des Portfolios ist bereits realisiert. Auch hier haben sich die Stadtwerke Gronau mit 2,857 % beteiligt.

Zusätzlich werden lokale regenerative Erzeugungsprojekte in unserer Region weiterverfolgt. Konkret laufen Vorbereitungen zum Repowering (WK III) einer bestehenden, im Besitz der Stadtwerke Gronau befindlichen Anlage und die Neuerrichtung einer Anlage (WK IV) in der Windvorrangzone Gronau/Lasterfeld. Für beide Projekte liegen seit Ende 2016 mit der erfolgreichen Genehmigung und Ausweisung der erweiterten Windvorrangzone Gronau-Lasterfeld die raumplanerischen Rahmenbedingungen für die weitere Projektenwicklung und - Genehmigung vor. Für beide Projekte werden Realisierungschancen im Rahmen des neuen EEG 2017 mit Teilnahme an einer der Ausschreibungsrunden gesehen. Der Realisierungstermin der Anlagen ergibt sich in Abhängigkeit der Ausschreibungsergebnisse, der ggf. zu erfüllenden Genehmigungsauflagen sowie der Lieferfristen der Anlagenhersteller. Aktuell wird mit der Fertigstellung der Anlagen frühestens im Jahr 2018 gerechnet.

Im Wirtschaftsjahr wurde die grogeno Bürgerenergie Gronau eG gegründet. Damit wurde im abgelaufenen Jahr der Grundstein für eine breite Bürgerbeteiligung zur Förderung erneuerbarer Energien in Gronau gelegt. Durch eine solche Beteiligungsmöglichkeit wird nicht nur das Bewusstsein der Bürger für eine umweltfreundliche Energieversorgung gestärkt, die Bürger werden sich auch besser mit den Stadtwerken und dadurch mit der Stadt Gronau identifizieren. Beide lokalen Windkraftanlagen sollen nach der Projektierung durch die Stadtwerke Gronau GmbH von der grogeno übernommen und von dort operativ betrieben und bewirtschaftet werden.

Für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung aus Windkraft ergeben sich mit dem neuen EEG 2017 seit dem 1.1.2017 grundlegend neue Rahmenbedingungen für Investoren und Anlagenbetreiber wie die Stadtwerke Gronau. Anstatt garantierter Einspeisevergütungen für Windstrom aus jeder Anlage müssen sich neue Projekte zunächst in einer Ausschreibung im Wettbewerb mit anderen Projekten um einen Zuschlag bewerben. Zuschläge werden im „reverse-Auction-Verfahren“ im Rahmen begrenzter Mengenkontingente jeweils einmal pro Quartal vergeben. Für Anlagen von sog. „Bürgerenergiegesellschaften“ werden einige vereinfachende Sonderregelungen eingeführt. Mit diesem Auktionsansatz sollen verstärkte Anreize zur Effizienz und zur weiteren Kostenreduktion von Windkraftanlagen ausgelöst werden. Aus vergleichbaren Auktionsstrategien kann mit einem nicht unerheblichen Preisverfall im Laufe mehrerer Auktionsrunden gerechnet werden, der auch erhebliche Rückwirkungen auf die Anlagenpreise der Hersteller verursachen dürfte. Allerdings muss auch mit einem strategischen Gebotsverhalten etlicher Mitanbieter gerechnet werden, was zumindest zeitweise schwer erklärliche und u.U. sehr volatile Preiseffekte verursachen kann. Die Stadtwerke Gronau werden sich mit ihren Anlagen in Zusammenarbeit mit erfahrenen Experten aus dem Trianel-Stadtwerkeverbund an diesen Auktionen beteiligen, um damit professionell möglichst wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen, die aber auch ein angemessenes Risikomanagement beachten. Die Ergebnisse aus den ersten Auktionsrunden sowie die Reaktionen im Markt für Windkraftanlagen und Windkraftprojekte sind abzuwarten.

Die Stadtwerke Gronau sind mit einem Anteil von 2,9 % am Gasspeicher Epe der Trianel beteiligt. Gasspeicher sind ein elementarer Bestandteil für die Versorgungssicherheit und unverzichtbar für den Ausgleich von Bedarfsschankungen, saisonal (Sommer/Winter) wie auch im kurzfristigen Regelenergiebedarf beim Betrieb von Gasnetzen. Über die bestehenden langfristigen Speichernutzungsverträge mit den Gesellschaftern verfügt die Gasspeichergesellschaft über eine langfristig stabile Ertragssituation. Gleichwohl sind die derzeit zu erzielenden Preise für die Speichervermarktung sehr niedrig. Daher haben sich die Stadtwerke Gronau entschlossen, die Bewirtschaftung ihres Anteils von 2,9% durch zusätzliche Handelsaktivitäten zu optimieren. Dies erfolgt über tägliche Anpassungen der Tagesmengen für uns und die von uns in der Beschaffung betreuten Energieversorgungsunternehmen sowie durch zusätzliche Handelsgeschäfte über strukturierte Produkte zu fixierten Konditionen. Die ergänzende Nutzung des Speichers führt dazu, dass für den ergänzenden Anteil der Handelsgeschäfte vorsichtshalber entsprechende Drohverlust-Rückstellungen gebildet wurden.

Wie schon in den vergangenen Jahren konnte auch im abgelaufenen Jahr der weiterhin wachsende Trend zu mehr dezentralen Anlagen mit Eigenerzeugung von Strom beobachtet werden. Dies sind überwiegend PV-Anlagen, die inzwischen v.a. zur weitestmöglichen Eigenversorgung genutzt werden, da die Gutschrift für Haushaltsstrompreise deutlich über den Einspeisevergütungen des EEG liegen. Ein neuer Effekt im Energievertrieb als auch im Netzbetrieb ergibt sich durch das Auftauchen der ersten Batteriespeicher auf Verbraucherebene. Sinkende Angebotspreise für Batteriespeicher sowie ein hoher Vermarktungsdruck führten zu den ersten Speicher-Anlagen in Kombination mit privaten PV-Anlagen im Netz der Stadtwerke Gronau. Der schon länger zu beobachtende Trend zu einem hohen Autarkiegrad der Verbraucher tat ein Übriges und begünstigte private Investitionen, auch wenn diese aktuell im Allgemeinen noch eher unwirtschaftlich erscheinen. Auch wenn sich durch diese dezentral gesteuerten Batteriespeicher aktuell kaum ein energiewirtschaftlich sinnvoller Mehrwert ergibt, so muss in Zukunft mit einem nicht unerheblichen Arbitragepotenzial gerechnet

werden, bei dem die Verbraucher mit Eigenerzeugungsanlagen ihre Eigenerzeugung mit Speichereinsatz zulasten des im Vergleich teureren Reststrombezugs weiter optimieren. War diese Eigenerzeugung und -versorgung bisher v.a. dem Eigenheimbereich vorbehalten, so könnte zukünftig mit den aktuell im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Neuregelungen zum „Mieterstrom“ auch das Segment der Mehrfamilienhäuser im Mietwohnungsbereich hierfür interessant werden, bei dem der lokal im Gebäude aus PV und/oder einer stromerzeugenden BHKW-Heizung erzeugte Strom vorrangig den internen Stromkunden als Mieter geliefert wird. Die Stadtwerke Gronau verkaufen bereits seit 2 Jahren erfolgreich mithilfe der Trianel-Plattform „Energiedach“ PV-Anlagen an Privatkunden als umfassendes Dienstleistungspaket. Planung, Bau und Betrieb dieser Anlagen werden professionell mithilfe externer Partner abgewickelt. Die Stadtwerke positionieren sich damit als innovativer Dienstleister und Systemanbieter. Auch für das neue Modell „Mieterstrom“ wird derzeit eine Produktstrategie entwickelt und sollen darauf aufbauende Angebote für mögliche Pilotkunden in Gronau getestet werden.

In Verbindung mit diesen sog. „Prosumer“-Aktivitäten wurde im Jahr 2016 verstärkt ein möglicher Einsatz der sog. Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft diskutiert. Diese Technologie entspringt aus der Kombination verschiedener Internettechnologien und wurde v.a. durch die neue Digitalwährung „Bitcoin“ bekannt. Teilweise wird das Aufbrechen bis hin zum Wegfall der heutigen Geschäftsmodelle in der Energieversorgung diskutiert und prognostiziert. Dabei wird jedoch häufig übersehen, dass die komplexen, zeitkritischen und v.a. datenintensiven Anforderungen des heutigen Strommarktdesigns mit Bilanzkreisverantwortung, Regelenergiemärkten und Gewährleistung eines sicheren und stabilen Netz- und Systembetriebs wohl aktuell (noch?) nicht von dieser Technologie auf Basis des Bitcoin-Prinzips erfüllt werden. Ob in näherer oder fernerer Zukunft mit einem flächendeckenden Groß-Einsatz dieser Technologie gerechnet werden kann, wird derzeit in der Branche extrem kontrovers diskutiert und bleibt abzuwarten. Anders sieht das für den möglichen Einsatz sog. kleinerer „privater Blockchain-Netzwerke“ aus, die von privaten Akteuren bzw. darauf aufbauenden „Communities“ betrieben werden. Als mögliche Einsatzfelder werden dabei der vereinfachte Handel von Zertifikaten z.B. für lokalen Grünstrom oder die Identifikation von E-Mobilen an Ladestationen genannt Die Stadtwerke Gronau beteiligen sich derzeit an einem Pilotprojekt im Trianel-Stadtwerke-Verbund zur Erprobung dieser Technologie in entsprechenden Pilotanwendungen.

Die Entwicklungen an den Energiehandelsmärkten waren im Jahr 2016 von weiter sinkenden, allerdings zwischenzeitlich auch wieder steigenden Preisen geprägt. Wurde Mitte Februar im Großhandel der Grundlast-Forward für das Folgejahr mit dem Tiefstwert von 21 €/MWh gehandelt, so stieg dieser Preis bis November 2016 wieder auf über 35 €/MWh an. Ursachen hierfür waren ansteigende Kohlepreise und insbesondere der unerwartete Ausfall gleich mehrerer französischer Kernkraftwerke mit unsicherer Prognose für die Wiederinbetriebnahme. Diese Marktsituation hatte zusammen mit weiter steigenden Marktanteilen regenerativer Energien zu erheblich höheren Abgaben und Netzentgelten, insbesondere weiter steigender EEG-Umlage geführt. Die Stadtwerke Gronau optimieren ihre Energiebeschaffung durch ein eigenständiges Portfolio- und Bilanzkreismanagement. Der Vorteil zeigt sich in einer zusätzlichen Flexibilität und damit einhergehenden Preisvorteilen in der Energiebeschaffung und Speicherbewirtschaftung. In der Folge konnte, wie im Vorjahr, der Strompreis für unsere SLP-Kunden im Haushalt und Gewerbe - trotz steigender Kosten in anderen Bereichen - auch für 2017 stabil gehalten werden. Vorteile in der Gasbeschaffung

konnten an unsere Kunden wie schon im Vorjahr in Form sinkender Endverbraucherpreise weitergegeben werden.

Auch bezüglich der Versorgungssicherheit für Erdgas sind die Stadtwerke Gronau mit ihrer Beteiligung an einem der großen Kavernenspeicher im Speicherfeld Epe zukunftsfähig aufgestellt. Gleichwohl ist auch hier anzumerken, dass die erheblichen Fixkosten für diese volkswirtschaftlich sinnvolle und politisch gewollte Reservehaltung von den Gasmärkten derzeit nicht angemessen bezahlt werden.

Die strukturellen Rahmenbedingungen der Wasserversorgung haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Gestiegene Kosten in der Wassergewinnung, - speicherung und -verteilung machten eine geringe Wasserpreiserhöhung notwendig. Dabei bleiben Versorgungssicherheit und Trinkwasserqualität oberstes Gebot. Regelmäßige Trinkwasseranalysen zeigen, dass alle Qualitätsanforderungen an die Wasserförderung und Trinkwasserqualität eingehalten, die Anforderungen nach Trinkwasserverordnung sowie weitergehende Kriterien (z.B. Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln oder Arzneimitteln) weit unter gesetzlichen oder empfohlenen Grenzwerten liegen.

Allerdings hat der Landesgesetzgeber NRW in der Neufassung des Landeswassergesetzes (LWG) die Gemeinden zukünftig zur Aufstellung eines „Wasserversorgungskonzeptes“ verpflichtet. Erstmalig ist ein solches Wasserversorgungskonzept zum 1.1.2018 vorzulegen und anschließend alle 6 Jahre fortzuschreiben. Hiermit soll die Sicherstellungspflicht bezogen auf die Aufgabe der öffentlichen Trinkwasserversorgung erfüllt werden. Auch wenn sich die gesetzliche Verpflichtung zunächst ausschließlich an die Gemeinden richtet, so werden sich die Stadtwerke Gronau als Wasserversorger an der Erstellung des Wasserversorgungskonzeptes Gronau intensiv beteiligen. Aufgrund der langjährigen sicheren und zuverlässigen Wasserversorgung, die durch umfangreiche Wasserrechte, moderne Anlagen und Rohrnetze abgesichert ist, werden keine gravierenden Problembereiche für das Wasserversorgungskonzept erwartet.

Weiterer Schwerpunkt zur langfristigen Sicherung des Unternehmens ist die versorgungsichere und effiziente Führung unserer Netze. Ein wichtiger Baustein war die Planung und Fertigstellung unseres neuen, zentralen Schalthauses an der Laubstiege in Gronau. Damit wurden die mehr als 50-jährigen Altanlagen zur Übergabe aus dem vorgelagerten Netz auf der 110 kv-Ebene mit einem Investitionsaufwand von ca. 3 Mio. Euro entscheidend modernisiert, Netzverluste minimiert und ein weiterer Schritt in Richtung intelligenter Netzinfrastruktur für Gronau erreicht. Im laufenden Wirtschaftsjahr wurde als weiterer Meilenstein die Implementierung der neuen Netzleitwarte für die Sparten Strom, Gas und Wärme erfolgreich umgesetzt. Im Folgejahr ist die entsprechende Umsetzung für die Sparte Wasser und das Abwasserwerk geplant. Die neue Netzleitwarte verfügt über eine äußerst innovative Techik, die zukünftig bei Netzausfällen automatisiert Umschaltungen vornehmen und damit Versorgungsunterberechnungen auf ein Minimum reduzieren kann. Weiteres Leistungsspektrum sind Online-Lastflussberechnungen und Verbesserungen bei der Lokalisierung von Kabelschäden Die Technik ist redundant an zwei räumlich getrennten Standorten ausgelegt. Die neue Steuerungszentrale unserer Netze stellt sicher, dass alle zukünftig absehbaren regulatorischen Anforderungen bezüglich Einspeise- und Lastmanagement abgedeckt werden können.

Die im Netzbereich erzielbaren Erlöse unterliegen gesetzlichen Vorgaben, deren Umsetzung durch die Regulierungsbehörden über ein System der Anreizregulierung überwacht und genehmigt werden. Das bisherige System der Anreizregulierung setzt für die Netzbetreiber Anreize für Effizienzsteigerungen, die teilweise den Netzbetreibern, langfristig aber auch den Netzkunden zu Gute kommen sollen, allerdings werden dynamische Entwicklungen im Investitionsverhalten nicht ausreichend berücksichtigt. Dies soll sich mit der Evaluierung der Anreizregulierung ab der 3. Regulierungsperiode ab 2018 (Strom) bzw. 2019 (Gas) ändern. Danach werden die Kapitalkosten ab der 3. Regulierungsperiode durch die Einführung eines Kapitalkostenabgleichs berechnet. Dies führt zu einer grundlegend veränderten Bewertung der Investitionstätigkeit. Durch die Anerkennung eines Kapitalkostenaufschlages für Investitionen des Folgejahres wird zwar der bisherige Zeitverzug zwischen Investitionszeitpunkt und Berücksichtigung in der Erlösobergrenze beseitigt, allerdings führt der zukünftige Kapitalkostenabschlag auf das Altanlagevermögen zu einem sukzessiven Rückgang der Erlösobergrenze und damit zu einer systematischen Entwertung bisheriger Investitionen. Zusammen mit der Absenkung des fixen Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten im vereinfachten Verfahren und der Absenkung der Zinssätze zur Ermittlung der Kapitalkosten entsteht unter dem Strich erheblicher zusätzlicher Druck auf die Netzentgelte. Die Stadtwerke Gronau werden die sich daraus ergebenden Veränderungen unternehmensindividuell prüfen, durch Benchmarks die eigene Position bewerten und ihre Instandhaltungs- und Investitionspolitik auf die neuen Gegebenheiten anpassen.

2.2. Geschäftsverlauf

Ergebnis 2016

Die Stadtwerke Gronau haben im Jahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.514 (Vorjahr: T€ 1.570) erwirtschaftet und damit abermals das Wirtschaftsplanergebnis übertroffen (+ T€ 294).

Im Einzelnen entwickelten sich die Ergebnisbestandteile wie folgt:

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Rohergebnis aufgrund günstiger Preisentwicklungen um T€ 573 auf T€ 20.688 gesteigert. Darüber hinaus kompensieren Einsparungen in den sonstigen Aufwendungen und Steuern Kostensteigerungen im Personalaufwand und den Abschreibungen, sodass das Betriebsergebnis mit T€ 4.772 um weitere T€ 644 erhöht ist. Das Finanzergebnis ist durch Zinseffekte aus der Rückstellungspolitik positiv beeinflusst. Eine höhere Steuerquote aufgrund von Nachforderungen aus der Betriebsprüfung und der Nichtabzugsfähigkeit bestimmter Aufwandspositionen führt zu der im Vergleich zum Vorjahr höheren Steuerbelastung. Dennoch wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von T€ 2.869 erreicht und damit das Vorjahresergebnis um 30 % übertroffen. Das neutrale Ergebnis ist im Wesentlichen geprägt durch die Erhöhung der Drohverlustrückstellung, sodass trotz der guten operativen Ergebnisse die Ergebnisrechnung insgesamt mit einem leicht niedrigeren Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.514 abschließt.

Beteiligungen und Kooperationen

Die Stadtwerke Gronau sind an der Trianel GmbH und vier weiteren Trianel-Tochtergesellschaften beteiligt. Neben dem Ziel der Beteiligung an Erzeugungs- und Speicherprojekten bietet sich Trianel seinen Gesellschaftern auch als Ideenwerkstatt für Zu-

kunftsthemen an. Damit ist eine kostengünstige und fachlich fundierte Kooperation verschiedener Stadtwerke für zukünftige Themen rund um die Energiewirtschaft gesichert.

Während die Beteiligungen der letzten Jahre mit Schwerpunkt auf die konventionelle Energieerzeugung und Speicherung ausgerichtet waren, stehen zurzeit neue Beteiligungen ausschließlich an regenerativen Erzeugungsarten im Vordergrund. Bereits im Geschäftsjahr 2013 traten die Stadtwerke Gronau der Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG (TOW) mit einem Anteil von 4% entsprechend einem Anteil von 4 MW bei, der Anfang 2017 durch die Übernahme weiterer Anteile auf zurzeit 4,49% erhöht wurde. Im Jahr 2016 wurde zusätzlich die Beteiligung in Höhe von 2,857% an einer Nachfolgegesellschaft Trianel Erneuerbare Energie GmbH & Co. KG (TEE) beschlossen und umgesetzt. Damit verfügen die Stadtwerke Gronau zukünftig über ein regeneratives Erzeugungspotenzial von etwa 12 MW, dass durch lokale Projekte im Raum Gronau noch erweitert werden soll. Der Beitritt zur Trianel Gasspeichergesellschaft Epe GmbH & Co.KG (TGE) wurde bereits in 2006 vollzogen. Der Gasspeicher war im Berichtsjahr planmäßig in Betrieb. Die Stadtwerke Gronau versprechen sich langfristig durch die Beteiligung am Erdgasspeicher in Höhe von 2,9 % signifikante Vorteile bei den Bezugskosten, insbesondere durch die Anbindung durch eine Direktleitung sowie den Einbezug in das Portfoliomanagement.

Für Handelsaktivitäten im Gasspeicher Epe wurde entsprechend der vertragskonformen Nutzung des Gasspeichers für Handelsgeschäfte bis 2028 eine Rückstellung für drohende Verluste gebildet, da die voraussichtlichen Erträge aus den Handelsaktivitäten nicht die Kosten der Bewirtschaftung des Gasspeichers decken.

Zur Optimierung der Strombeschaffung haben die Stadtwerke Gronau seit 2008 die Beteiligung an der Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG (TKL) in Höhe von 4 MW bzw. 0,53% erworben. Der Neubau dieses modernen Steinkohlekraftwerksblocks mit rund 750 MW Nettoleistung in Lünen ist im Juli 2013 kommerziell in Betrieb genommen worden.Nachdem das Kraftwerk in Folge der Behebung umfangreicher Gewährleistungsschäden in 2015 nur eingeschränkt zu Verfügung stand, hat sich im Wirtschaftsjahr die technische Verfügbarkeit mit ca. 86% normalisiert. Derzeit werden die Grenzkosten sowie ein Teil der Fixkosten im laufenden Betrieb erwirtschaftet, allerdings ist das Kraftwerk auf Vollkostenbasis nach wie vor defizitär. Der für 2016 errechnete Verlustanteil aus der Drohverlustrückstellung des Strombezugsvertrages wurde nicht vollständig verbraucht. Die vorzeitige Auflösung des langfristigen Kohleliefervertrages mit JP Morgan gegen einen Ablösebetrag von 9.595 T€ führte zusammen mit positiven Zusatzgeschäften dazu, dass das Planergebnis 2016 um ca. 2,9 Mio. € unterschritten, der Vorjahresverlust aber um ca. 20,4 Mio. € vermindert wurde.

Für die Energieerzeugung ist das Thema Nachhaltigkeit wichtigster und in der jüngsten Vergangenheit stabilster Treiber aus dem gesellschaftlichen Umfeld. Ein Schwerpunkt der Förderung regenerativer Energieerzeugung liegt dabei im Betrieb von Windkraftanlagen an Binnenlandstandorten. Diese Form der Windenergieerzeugung ist die derzeit volkswirtschaftlich preiswerteste erneuerbare Energie mit nennenswertem Ausbaupotenzial in Deutschland. Vor diesem Hintergrund sind die Stadtwerke Gronau im November 2013 der Trianel Onshore Windkraftwerke GmbH & Co. KG (TOW) beigetreten, deren Ziel der Aufbau eines Portfolios an Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland mit einer Gesamtkapazität von 100 MW ist. Der Anteil der SWG beträgt 4 % entsprechend ca. 4 MW im Endausbau. Das Portfolio wurde bis zur Jahreswende 2015/16 aufgebaut. Die Beteiligung an der Folgegesellschaft TEE wur-

3. Prognosebericht

3.1. Risikobericht

Mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu steigern, werden nicht nur Chancen wahrgenommen, sondern auch Risiken eingegangen. Die Unternehmensleitungen von Kapitalgesellschaften sind dazu durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) u.a. zur Vorhaltung eines Risikomanagementsystems verpflichtet, um gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen rechtzeitig zu ergreifen.

Das bei den Stadtwerken Gronau bestehende Risikomanagementsystem deckt die Vorschriften aus KonTraG und HGB ab und wird jährlich aktualisiert. Die Risiken sind systematisch erfasst und nach Schadenklassen katalogisiert. Die erfassten Risiken wurden im Laufe des Geschäftsjahres aktualisiert. Das Risiko aus der Beteiligung am Kohlekraftwerk Lünen wurde mittlerweile mit einer Rückstellung über ca. 8,2 Mio. Euro und über die gesamte Restlaufzeit des damit verbundenen PPA-Vertrages im Jahresabschluss berücksichtigt. Entsprechend wurde das Risiko im Risikoinventar reduziert. Für das Unternehmen bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Die strukturierte Beschaffung von Strom und Gas, auch als Dienstleistung für externe Stadtwerke, stellt eines der Kerngeschäfte der Stadtwerke Gronau GmbH dar. Dazu werden offene Positionen im Handel mit Strom und Gas eingegangen. Alle Beschaffungsvorgänge werden entsprechend eines eigenen Risikomanagements abgewickelt, um die spezifischen Marktrisiken zu steuern.

Durch die strukturellen Probleme des derzeitigen Strommarktdesigns besteht nach wie vor ein besonderes Risiko aus dem Strombezug vom Kohlekraftwerk in Lünen. Die in Vorjahren gebildete Rückstellung wurde unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse und trotz der inzwischen um ein Jahr verkürzten Laufzeit des Strombezugsvertrages nochmals erheblich ergänzt. Die Aufstockung von insgesamt T€ 1.449 ergibt sich aus T€ 1.115 als Preiseffekt (sinkende Strompreise bei ähnlichen Rohstoffkosten) und einem Zinseffekt in Höhe von T€ 334 (sinkende Zinssätze bezogen auf die Abzinsung). Die Berechnung der Rückstellung berücksichtigt für die nächsten vier Jahre aktuelle Terminmarkt-Preise für Strom, Kohle und CO_2-Zertifikate; von 2021 bis zum Vertragsende im Juni 2035 greift die Berechnung auf Daten einer Fundamentalprognose - mittleres Szenario - zurück. Da die Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG zum 31.12.2016 in ihrer Bilanz negatives Eigenkapital ausweist, wurde der restliche Beteiligungswert in der Bilanz der Stadtwerke Gronau vollständig wertberichtigt. Da die Liquidität über den bestehenden Strombezugs-Vertrag mit ihren Gesellschaftern gesichert ist, werden daraus jedoch keine negativen Konsequenzen für den Fortbestand der TKL-Kraftwerksgesellschaft erwartet.

Risiken in Bezug auf das Kohlekraftwerk in Lünen bestehen noch in Form einer Klage des BUND gegen das Land NRW, die emissionsrechtliche Fragestellungen in der Genehmigung betreffen. Das Kraftwerk selbst wurde von der Bezirksregierung im November 2014 abgenommen. Laut Bericht vom Januar 2015 wurden keine Mängel festgestellt.

Da der mit der TGE-Beteiligung bestehende Anteil der Stadtwerke Gronau am Gasspeicher Epe ab dem Jahr 2017 neben der bisherigen Portfolio-Optimierung zusätzlich im Bereich zusätzlicher Handelsgeschäfte eingesetzt werden soll, wurden auch für diese Beteiligung

erstmals aus Gründen kaufmännischer Vorsicht Drohverlustrückstellungen gebildet, die sich quotal an dem Anteil der Handelsgeschäfte orientieren. Die Handelsgeschäfte sollen einerseits die Ergebnislage des Speichers verbessern, andererseits können sie jedoch die auch beim Speicher noch bestehenden hohen Fixkosten aus dem Speicherbenutzungsvertrag nicht vollständig erwirtschaften. Für die Ermittlung der Drohverluste wurde in analoger Anwendung des Vorgehens bei TKL die Ergebnissituation bis zum Ende des Speichervertrages in ca. 10 Jahren prognostiziert und entsprechend abgezinst kumuliert. Für diesen erstmaligen Aufbau der Drohverlustrückstellung für den Gasspeicher ergab sich damit ein Rückstellungs-Volumen von ca. 2,0 Mio. € vor Steuern im Jahresabschluss 2016.

Strategische Risiken ergeben sich im Wesentlichen durch Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Umfeld. Insbesondere die energiepolitischen Rahmenbedingungen werden intensiv beobachtet und ggf. problematischen Entwicklungen wird durch bereichsübergreifende Abstimmung entgegengewirkt.

Betriebsrisiken ergeben sich u.a. durch den Betrieb der Netze und technischen Anlagen. Ausfallrisiken wird durch vorbeugende Instandhaltung begegnet. Dazu wird derzeit eine zentrale technische Betriebsmitteldatenbank (TBM) eingerichtet. Die Netzausfallquote liegt mit ca. 3 Minuten Ausfallzeit pro Kunde weit unter dem Bundesdurchschnitt. Netzrisiken bestehen außerdem in Bezug auf mögliche neue regulatorische Anforderungen und erneute Festlegungen zur Höhe der Netzentgelte. In Bezug auf die bevorstehende Einführung von intelligenten Messsytemen zu vom Gesetzgeber festgelegten Preisobergrenzen besteht das Risiko, dass insbesondere unter Berücksichtigung von Kosten, die in der Einführungsphase entstehen, Anfangsverluste möglich sind.

Im Vertrieb ergeben sich Risiken durch den Wettbewerb mit zum Teil aggressiven Marktteilnehmern. Zusätzlich bestehen Adressausfallrisiken, diesen wird über externe Ratingeinschätzungen sowie mit einem konsequenten Forderungsmanagement und dem Einsatz von Prepaidzählern begegnet.

Die Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

3.2. Chancenreport

Die Stadtwerke Gronau sind nach wie vor Marktführer innerhalb des Konzessionsgebietes. Gegenüber dem preisaggressiven Wettbewerb stellen sich die Stadtwerke Gronau GmbH als serviceorientiertes Unternehmen mit einem umfassenden Angebot und lokaler Erreichbarkeit auf. Die Servicequalität des Unternehmens wird kontinuierlich durch Kundenbefragungen überprüft und durch daraus abgeleitete Maßnahmen weiter verbessert. Eine Verbesserung der Kundenbindung soll u.a. auch durch Einführung neuer Produkte erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird aktuell auch untersucht, ob sich für die Stadtwerke Gronau GmbH aus dem Geschäftsfeld E-Mobilität weiteres Potential in Form steigender Nachfrage nach Produkten rund um die Stromversorgung ergibt.

Um der Identifikation mit dem Unternehmen und den zunehmend ökologischen Bedürfnissen unserer Kundschaft entgegen zu kommen, wird weiter an der Entwicklung von EEG-Projekten und an der Beteiligung der Kunden über eine breite Bürgerbeteiligung gearbeitet.

Das Energieeinsparkonzept zur Verringerung der Eigenverbräuche konnte im 3. Jahr nach Einführung wiederholt erfolgreich umgesetzt werden. Ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 wurde in 2015 erfolgreich eingeführt und zertifiziert und auch im Jahr 2016 weitergeführt. Damit sind die Stadtwerke auch ihrer Pflicht zur Durchführung eines Energie-Audits gemäß EDL-G nachgekommen.

Bedingt durch die Erneuerung und Zusammenlegung der Schaltanlagen an der Laubstiege ergibt sich die Möglichkeit, das bestehende Betriebsgebäude den Anforderungen an ein modernes und energetisch optimiertes Büro- und Verwaltungsgebäude umzubauen. Gleichzeitig soll die bestehende Verwaltung modernisiert, optisch angepasst und die Nutzfläche erweitert werden. Weiterhin ist die Integration eines modernen Kundenzentrums geplant. Dazu hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Gronau die Durchführung eines Architektenwettbewerbs beschlossen. In den Folgejahren ist eine entsprechende Realisierung geplant.

Die betriebswirtschaftliche Situation der Bäder konnte durch ein neues Preiskonzept und signifikante Kosteneinsparungen entscheidend verbessert werden. Der damit verursachte Besucherrückgang konnte in 2016 gestoppt werden. Erste Tendenzen zum Wiederanstieg der Besucherzahlen sind erkennbar. Hier werden für die Zukunft weitere Anstrengungen unternommen, über Marketing-Maßnahmen die Besucherverluste auszugleichen. Zurzeit laufen Planungen, durch den weiteren Bau von Blockheizkraftwerken die lokale und umweltfreundliche Produktion von Energie voranzutreiben und den steuerlichen Querverbund der Bäder weiter zu optimieren.

Im Herbst 2015 haben die Stadtwerke Gronau ein neues Compliancemanagementsystem eingeführt. Ziel ist die uneingeschränkte, ständige Sicherstellung rechtmäßigen Verhaltens im Geschäftsverkehr. Dabei wird der präventive Charakter des CM betont. Im Jahr 2016 konnten die geplanten Erstschulungen aller Mitarbeiter abgeschlossen werden. Unangekündigte Kassen- und Belegprüfungen führten zu keinen Beanstandungen. Unterjährig fand eine Vielzahl von Aktualisierungen unseres Organisationshandbuches als Sammelwerk aller unternehmensrelevanten Regelwerke statt.

Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2017 liegt sowohl über den Vorjahreswerten wie auch über der Wirtschaftsplanprognose. Die bisher erzielten Erträge und Aufwendungen stellen in Aussicht, dass im Jahr 2017 das geplante Betriebsergebnis erreicht wird.

Gronau, im Mai 2017

Dr.-Ing. Wilhelm Drepper
(Geschäftsführer)

Kulturbüro Gronau GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau

Wirtschafts- und Finanzplan 2018

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2017 / 2018

- Investitionsplan 2018

- Finanzplan 2015 / 2016 / 2017 / 2018

- Stellenplan 2018

- Planrechnung 2017 – 2021

- Planrechnung
- Einzelpositionen Erträge incl.Kostenstellen
- Einzelpositionen Aufwendungen incl.Kostenstellen

Erfolgsplan 2017 / 2018

	vorl.Ist 31.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018
1. Erträge			
Spenden und Zuschüsse	39.720,01	50.000,00	60.000,00
Erlöse	587.680,12	590.000,00	595.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	0,00	500,00	500,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	627.400,13	640.500,00	655.500,00
2. Aufwendungen			
Personalkosten	325.960,21	397.000,00	405.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	60.958,05	80.000,00	82.000,00
Künstler u.Agenturkosten	238.579,99	230.000,00	235.000,00
Veranstaltungskosten	230.611,48	250.000,00	270.000,00
Gezahlte Zuschüsse	74.035,00	75.000,00	75.000,00
Sonstige Sachkosten	151.812,78	170.000,00	175.000,00
Summe Aufwendungen	1.081.957,51	1.202.000,00	1.242.000,00
3. Betriebsergebnis	-454.557,38	-561.500,00	-586.500,00
4. Betriebskostenzuschuss	467.916,70	561.500,00	586.500,00
5. Über-/Unterdeckung	13.359,32	0,00	0,00

Investitionsplan 2018

- Bürgerhalle Neuanschaffung Tische, Stühle, Technikausstattung	20.000,00
- allg. Kultur Stadtmarketing und Tourismus Büromöbel, Tagungsraum, IT-Ausstattung, Bahnhofsgebäude	5.000,00
	25.000,00

Finanzplan 2015 / 2016 / 2017 / 2018

	Ist 2015	Ist 2016	vorl. Ist 31.10.2017	Plan 2017	Plan 2018
Jahresüberschuss	-5.940,83	16.685,16	13.359,32	0,00	0,00
Abschreibungen	29.480,61	28.984,80	0,00	32.000,00	32.000,00
Veränderung Anlagenverkäufe	5,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Rückstellungen	-290,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Debitoren	357,85	-4.215,18	3.155,15	0,00	0,00
Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten	-1.274,72	124.971,26	99.668,21	0,00	0,00
Gesamter Mittelzufluss	***22.337,91***	***192.068,04***	***116.182,68***	***32.000,00***	***32.000,00***
Auszahlungen für Investitionen	-26.419,61	-5.692,80	-31.080,74	-25.000,00	-25.000,00
In Arbeit befindliche Aufträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	***-26.419,61***	***-5.692,80***	***-31.080,74***	***-25.000,00***	***-25.000,00***
Aufnahme von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsrückzahlungen	-18.972,38	-21.311,50	-16.338,66	-21.853,64	-22.409,57
Veränderung Warenbestand	-5.611,42	1.423,27	0,00	0,00	0,00
Veränderung Kreditoren	57.693,71	-77.292,21	-13.729,91	0,00	0,00
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	-8.418,90	10.205,04	-95.050,76	0,00	0,00
Veränderung erhaltene Anzahlungen	1.300,00	18.659,91	-19.959,91	0,00	0,00
Veränderung Aktive RAP	-24.973,41	14.241,40	11.567,80	0,00	0,00
Veränderung Passive RAP	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
Gesamter Mittelabfluss	***-25.402,01***	***-57.366,89***	***-166.992,18***	***-46.853,64***	***-47.409,57***
Veränderung Finanzmittelbestand	***-3.064,10***	***134.701,15***	***-50.809,50***	***-14.853,64***	***-15.409,57***
Bestand liquide Mittel 01.01.	***138.115,37***	***135.051,27***	***269.752,42***	***269.752,42***	***254.898,78***
Bestand liquide Mittel 31.12.	***135.051,27***	***269.752,42***	***218.942,92***	***254.898,78***	***239.489,21***

Stellenplan 2018

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Vergütungsgruppe
Geschäftsführer	50 %	A 14 BBesG
Veranstaltungsmanager	100 %	E12 TVöD
Verantw. MA Touristik-Service	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	100 %	E8 TVöD
Sachbearbeiterin	65%	E6 TVöD
Sachbearbeiterin	52%	E5 TVöD
Sachbearbeiterin	52%	E5 TvöD
Sachbearbeiterin	50%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	50%	Kein Tarif
Meister d. Veranstaltungstechnik	nach Bedarf	Kein Tarif
Aushilfen (Jazzfest, Bürgerhalle)	nach Bedarf	pauschal

Planrechnung 2017 – 2021

	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	*Plan 2021*
1. Erträge						
Spenden und Zuschüsse	39.720,01	50.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	*55.000,00*
Erlöse	587.680,12	590.000,00	595.000,00	590.000,00	590.000,00	*590.000,00*
Zinsen und sonstige Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	*500,00*
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	627.400,13	640.500,00	655.500,00	645.500,00	645.500,00	*645.500,00*
2. Aufwendungen						
Personalkosten	325.960,21	397.000,00	405.000,00	405.000,00	410.000,00	*410.000,00*
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	60.958,05	80.000,00	82.000,00	82.000,00	85.000,00	*85.000,00*
Künstler u.Agenturkosten	238.579,99	230.000,00	235.000,00	225.000,00	225.000,00	*230.000,00*
Veranstaltungskosten	230.611,48	250.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00	*250.000,00*
Gezahlte Zuschüsse	74.035,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	*75.000,00*
Sonstige Sachkosten	151.812,78	170.000,00	175.000,00	175.000,00	178.000,00	*178.000,00*
Summe Aufwendungen	1.081.957,51	1.202.000,00	1.242.000,00	1.212.000,00	1.223.000,00	*1.228.000,00*
3. Betriebsergebnis	-454.557,38	-561.500,00	-586.500,00	-566.500,00	-577.500,00	*-582.500,00*
4. Betriebskostenzuschuss	467.916,70	561.500,00	586.500,00	566.500,00	577.500,00	*582.500,00*
5. Über-/Unterdeckung	13.359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*

	Einzelpositionen Erträge	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus		
		vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018
	Spenden und Zuschüsse															
2701 00	Spenden kulturelle Zwecke	21.300,01	20.000,00	30.000,00	11.000,00	8.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,01	4.000,00	5.000,00
2703 / 2708	Zuschüsse	18.420,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.420,00	25.000,00	25.000,00
	Summe	**39.720,01**	**50.000,00**	**60.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**14.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**11.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**23.720,01**	**29.000,00**	**30.000,00**
	Erlöse															
	Erlöse	31.907,95	35.000,00	35.000,00	7.070,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	24.837,95	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Erlöse 7% USt	190.425,96	175.000,00	185.000,00	32.057,68	2.000,00	17.000,00	151.589,82	165.000,00	160.000,00	709,50	0,00	0,00	6.068,96	8.000,00	8.000,00
	Erlöse 19% USt	365.346,21	380.000,00	375.000,00	5.243,32	35.000,00	10.000,00	287.275,68	230.000,00	275.000,00	30.250,79	53.000,00	40.000,00	42.576,42	60.000,00	50.000,00
	Summe	**587.680,12**	**590.000,00**	**595.000,00**	**44.371,00**	**39.000,00**	**32.000,00**	**438.865,50**	**395.000,00**	**435.000,00**	**55.798,24**	**88.000,00**	**70.000,00**	**48.645,38**	**68.000,00**	**58.000,00**
	Zinsen und sonstige Erträge															
2650 00	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00
2204 00	KSt-Erstattung Vorjahre	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
	Summe	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
	Summe Erträge insgesamt	**627.400,13**	**640.500,00**	**655.500,00**	**55.371,00**	**49.200,00**	**46.200,00**	**441.865,50**	**401.000,00**	**446.000,00**	**57.798,24**	**93.100,00**	**75.100,00**	**72.365,39**	**97.200,00**	**88.200,00**

	Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus		
		vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018
	Personalkosten															
4909 00 + 4909 01	Lohnaufwand Stammkräfte Stadt Gronau	224.883,53	267.000,00	271.000,00	224.883,53	94.000,00	96.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	82.000,00	83.000,00
4120 00	Gehälter	55.723,20	80.000,00	76.500,00	2.556,90	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	53.166,30	61.000,00	58.500,00
4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	12.707,11	16.000,00	16.000,00	353,76	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	2.596,11	3.000,00	3.000,00	9.757,24	13.000,00	12.000,00
4130 01	Umlage gem. AAG	1.531,88	2.000,00	2.000,00	35,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	113,40	300,00	300,00	1.382,98	1.500,00	1.500,00
4138 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.008,34	1.500,00	3.000,00	2.477,46	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,88	0,00	500,00
4144 00	Soziale Abgaben f.Minijobber	3.324,95	5.500,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	25,97	1.200,00	1.200,00	2.240,77	3.200,00	3.500,00	1.058,21	1.000,00	1.200,00
4165 00	Aufwendungen für Altersvorsorge	60,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	500,00
4194 00	Pausch. Abgaben für Zuwendungen Minijob	421,19	1.000,00	1.000,00	8,00	100,00	100,00	0,00	400,00	300,00	342,00	300,00	400,00	71,19	200,00	200,00
4195 00	Löhne für Minijobs	24.085,90	24.000,00	28.000,00	400,00	200,00	500,00	2.010,00	7.800,00	2.500,00	17.100,00	12.000,00	20.000,00	4.575,90	4.000,00	5.000,00
4199 00	Pauschale Steuer für Aushilfen	888,63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	565,22	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	323,41	0,00	400,00
2749 00	Erstattungen gem. AAG	-674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	-314,52	0,00	0,00
	Summe	**325.960,21**	**397.000,00**	**405.000,00**	**230.715,15**	**96.500,00**	**102.800,00**	**2.601,19**	**89.000,00**	**82.200,00**	**22.032,28**	**49.800,00**	**57.200,00**	**70.611,59**	**162.700,00**	**162.800,00**
	Raumkosten (incl.Bürgerhalle)															
4210 00	Mieten	16.153,70	25.000,00	22.000,00	16.153,70	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 00	Mietnebenkosten	6.513,60	3.000,00	6.000,00	6.513,60	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4240 00	Gas, Strom	17.693,94	27.500,00	28.000,00	1.115,97	1.000,00	1.500,00	264,00	1.500,00	1.500,00	14.905,65	23.000,00	23.000,00	1.408,32	2.000,00	2.000,00
4241 00	Wasser	902,52	2.000,00	2.000,00	523,98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	378,54	800,00	500,00	0,00	200,00	500,00
4242 00	Abwasser	1.179,00	2.500,00	2.000,00	702,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	477,00	1.000,00	500,00	0,00	300,00	500,00
4250 00	Reinigung	18.100,04	20.000,00	22.000,00	435,42	1.000,00	1.000,00	3.742,32	1.000,00	3.000,00	12.520,02	17.000,00	17.000,00	1.402,28	1.000,00	1.000,00
4280 00	Sonstige Raumkosten	415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,75	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00
	Summe	**60.958,05**	**80.000,00**	**82.000,00**	**25.444,67**	**32.200,00**	**30.000,00**	**4.006,32**	**2.500,00**	**4.500,00**	**28.669,96**	**41.800,00**	**41.000,00**	**2.837,10**	**3.500,00**	**6.500,00**
	Künstler u.Agenturkosten															
4400 00	Gagen Künstler Inland	86.605,30	80.000,00	80.000,00	7.657,85	10.000,00	8.000,00	68.654,95	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	10.292,50	5.000,00	7.000,00
4401 00	Künstlersozialabgabe	15.465,75	5.000,00	10.000,00	13.309,95	1.500,00	7.000,00	1.776,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00	500,00
4402 00	Gagen/Auslagenersatz ausländ.Künstler	94.708,94	133.000,00	120.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	93.508,94	123.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00
4402 01	Produktions- u.Bürokosten	41.800,00	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**238.579,99**	**230.000,00**	**235.000,00**	**20.967,80**	**16.500,00**	**20.000,00**	**205.739,89**	**203.500,00**	**202.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.872,30**	**10.000,00**	**12.500,00**
	Veranstaltungskosten															
4412 00	Veranstalt.Kosten / Technik	67.543,94	60.000,00	72.000,00	2.880,00	6.000,00	4.000,00	52.916,67	46.000,00	56.000,00	984,38	1.000,00	1.000,00	10.762,89	7.000,00	11.000,00
4404 00	Sonstige Kosten Künstler Reisekosten+ÜN	16.292,84	16.000,00	16.000,00	1.340,19	4.000,00	1.500,00	14.872,65	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.000,00	500,00
4405 00	Steuerabzug für Künstler	6.276,57	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.276,57	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 00	Veranstaltungskosten sonstige	21.850,68	50.000,00	40.000,00	97,97	4.000,00	2.000,00	13.743,63	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	8.009,08	34.000,00	24.000,00
4407 00 + 4407 01	Ticket-Online Kosten	2.883,92	4.000,00	4.000,00	91,20	500,00	500,00	1.348,60	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.444,12	2.000,00	2.000,00
4600 00	Werbekosten	58.582,01	55.000,00	65.000,00	6.470,35	12.000,00	7.000,00	34.035,39	33.000,00	40.000,00	34,30	1.000,00	500,00	18.041,97	9.000,00	17.500,00
4638 00	Geschenke	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650 00 + 4651 00	Bewirtungskosten	27.127,66	27.500,00	34.000,00	409,84	1.500,00	1.000,00	25.106,33	24.000,00	30.000,00	147,56	0,00	500,00	1.463,93	2.000,00	2.500,00
4653 00	Aufmerksamkeiten	44,46	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	100,00	100,00
4660 00 + 4663 00	Reisekosten	2.246,55	3.000,00	3.000,00	193,70	800,00	500,00	1.636,61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	416,24	200,00	500,00
4668 00	Kilometergelderstattung	157,20	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00	200,00
4780 00	Fremdarbeiten	27.605,65	21.500,00	25.000,00	406,91	500,00	500,00	14.867,62	13.000,00	14.500,00	3.672,86	2.000,00	3.000,00	8.658,26	6.000,00	7.000,00
4790 00	Aufwand für Gewährleistungen	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
	Summe	**230.611,48**	**250.000,00**	**270.000,00**	**11.890,16**	**29.700,00**	**17.500,00**	**164.804,07**	**155.000,00**	**182.200,00**	**4.839,10**	**4.000,00**	**5.000,00**	**49.078,15**	**61.300,00**	**65.300,00**

	Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus		
		vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018
	Gezahlte Zuschüsse															
4410 00	Zusch. Chöre, Kapellen, Werbegemeinschaft.	40.265,00	45.000,00	40.000,00	22.765,00	27.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	18.000,00	17.500,00
4410 01	Zusch. Nette Toilette	4.320,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	10.000,00	9.000,00
4411 00	Zusch. Veranstaltungen/Weiterl. Sponsoring	29.450,00	30.000,00	26.000,00	28.250,00	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	Summe	**74.035,00**	**85.000,00**	**75.000,00**	**51.015,00**	**57.000,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.020,00**	**28.000,00**	**26.500,00**
	Sonstige Sachkosten															
4510 00	Kfz-Steuern	350,00	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 00	Kfz-Versicherungen	1.117,63	1.600,00	1.500,00	1.117,63	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.099,85	2.200,00	2.300,00	1.746,08	1.700,00	1.800,00	305,68	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	48,09	0,00	200,00
4570 00	Mietleasing Kfz	2.594,16	4.000,00	3.000,00	2.594,16	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 00	Sonstige Kfz-Kosten	50,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 00	Versicherungen	10.944,47	15.500,00	13.000,00	5.235,87	7.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.613,91	7.000,00	6.000,00	94,69	1.000,00	1.000,00
4366 00	Versicherungen für Gebäude	2.039,53	1.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,53	1.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4380 00	Beiträge, Gema	15.076,65	15.000,00	17.000,00	5.292,84	6.500,00	6.000,00	7.698,10	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,71	2.500,00	3.000,00
4390 00	Sonstige Abgaben	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800 00 + 4801 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	13.976,13	13.000,00	14.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,13	12.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4805 00 + 4806 00	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	4.340,62	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,04	2.000,00	3.000,00	1.191,58	500,00	1.000,00
4809 00 + 4901 00	EDV Kosten	8.399,81	5.000,00	10.000,00	5.794,51	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,30	2.000,00	4.000,00
4810 00	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	6.437,40	7.000,00	7.000,00	1.425,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.518,40	3.500,00	3.500,00	1.494,00	1.500,00	1.500,00
4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.452,44	6.000,00	6.000,00	1.164,32	1.000,00	1.500,00	81,21	0,00	0,00	3.136,95	4.800,00	4.000,00	69,96	200,00	500,00
4902 00	Druckkosten	2.284,23	5.000,00	4.000,00	471,39	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,84	4.500,00	3.000,00
4910 00	Porto	1.921,25	2.500,00	2.500,00	764,88	1.300,00	1.000,00	694,06	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	462,31	1.000,00	800,00
4920 00	Telefon	6.060,29	7.000,00	7.500,00	3.724,04	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00	0,00	2.207,14	1.800,00	2.500,00
4921 00	Internetkosten	992,90	1.800,00	1.500,00	855,94	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	90,98	600,00	200,00	45,98	100,00	300,00
4930 00	Bürobedarf	362,14	1.200,00	1.000,00	318,56	500,00	500,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	700,00	500,00
4940 00	Zeitschriften, Bücher	1.762,48	1.500,00	2.000,00	222,82	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,66	1.500,00	1.700,00
4945 00	Fortbildungskosten	1.095,38	3.500,00	2.000,00	0,00	250,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,38	3.250,00	1.700,00
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	10.434,49	5.000,00	8.000,00	10.182,39	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,10	0,00	0,00
4955 00	Buchführungskosten	4.139,21	5.000,00	5.000,00	1.732,89	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,32	2.500,00	2.500,00
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	5.782,60	10.000,00	6.000,00	5.782,60	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4960 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.735,55	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,55	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4969 00	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.535,86	5.000,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.535,86	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.201,36	1.000,00	2.000,00	145,88	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,48	800,00	1.500,00
4980 00 + 4980 10	Sonstiger Betriebsbedarf	913,14	200,00	1.000,00	73,38	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	801,94	100,00	800,00	37,82	100,00	100,00
4985 00	Werkzeuge und Kleingeräte	25,17	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	25,17	0,00	0,00
4993 00	Kalkulatorische Abschreibungen	22.476,70	27.500,00	27.500,00	22.476,70	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2120 00	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	13.661,34	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,34	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2170 00	Nicht abziehbare Vorsteuern	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2213 00	Kapitalertragsteuer 25%	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
2216 00	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	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
2386 00	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**151.812,78**	**170.000,00**	**175.000,00**	**71.471,88**	**56.350,00**	**59.500,00**	**8.856,74**	**7.000,00**	**9.000,00**	**52.938,74**	**76.700,00**	**78.700,00**	**18.545,42**	**29.950,00**	**27.800,00**
	Summe Aufwendungen insgesamt	**1.081.957,51**	**1.212.000,00**	**1.242.000,00**	**411.504,66**	**288.250,00**	**278.300,00**	**386.008,21**	**457.000,00**	**480.400,00**	**108.480,08**	**172.300,00**	**181.900,00**	**175.964,56**	**295.450,00**	**301.400,00**

Kulturbüro Gronau GmbH

Jahresabschluss 2016

Kultur-Büro Gronau GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	631.653,00		648.311,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.093,00	670.746,00	50.729,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		11.243,65	12.666,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.304,40		5.089,22
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.836,69	11.141,09	12.041,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		269.752,42	135.051,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.567,80	25.809,20
		974.452,96	889.700,34

Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		2.720,93-	3.219,90
III. Jahresüberschuss		16.685,16	5.940,83-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		37.470,00	16.830,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	728.246,01		749.557,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.853,64 (Euro 21.311,50)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 706.392,37 (Euro 728.246,01)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21.459,91		2.800,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 21.459,91 (Euro 2.800,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.562,12		96.854,33
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 50.319,66)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.562,12 (Euro 96.854,33)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	126.350,69	895.618,73	1.379,43
- davon aus Steuern Euro 921,44 (Euro 653,88)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 141,39 (Euro 420,70)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 126.350,69 (Euro 1.379,43)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.400,00	0,00
		974.452,96	889.700,34

Kultur-Büro Gronau GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		722.395,25	556.912,80
2. Gesamtleistung		722.395,25	556.912,80
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		839,34
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	717.289,97	717.289,97	644.854,90
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.423,27	5.611,42-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	103.399,46		108.244,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.090,18	128.489,64	25.834,21
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		28.984,80	29.480,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	76.770,07		79.630,63
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	27.134,69		27.464,91
c) Reparaturen und Instandhaltungen	30.912,04		19.936,29
d) Fahrzeugkosten	6.248,23		8.104,84
e) Werbe- und Reisekosten	75.223,85		55.724,46
f) Kosten der Warenabgabe	53.522,86		34.046,93
g) verschiedene betriebliche Kosten	975.073,37		803.444,05
	1.244.885,11	1.280.787,51	16.307,37

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2016

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	1.244.885,11	1.280.787,51	16.307,37
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	1.244.887,11	4,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	10,80
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18.688,50	21.780,37
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,37-
11. Ergebnis nach Steuern		17.211,90	5.465,83-
12. sonstige Steuern		526,74	475,00
13. Jahresüberschuss		16.685,16	5.940,83-

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016
Kultur-Büro Gronau GmbH

Auftrag und Zielsetzung

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

Hierbei gibt es fünf verschiedene Organisationseinheiten:

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

Ergebnisentwicklung 2016

Das Geschäftsjahr 2016 der Kultur-Büro Gronau GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 16.685,15 € ab (2015: -5.940,83 €). Die Bilanzsumme betrug 974.452,96 € (2015: 889.700,34 €). Die eigenen Umsatzerlöse sind dabei gegenüber dem Vorjahr um 165 T€ auf 722 T€ gestiegen. Die sonstigen Erträge und Spenden stiegen um 69 T€ auf 154 T€. Insgesamt ergeben sich somit eigene Erlöse i.H.v. 876 T€ (2015: 643 T€).

Nach Abzug der Gesamtaufwendungen führt dies zu einem operativen Betriebsergebnis i.H.v. -546.814,84 € (2015: -565.440,83 €). Unter Berücksichtigung des von der Gesellschafterin Stadt Gronau beschlossenen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 563.500,00 € ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 16.685,15 €. Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2016 war somit auskömmlich. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden. Durch den Verlustvortrag aus Vorjahren i.H.v. -2.720,93 € verbleibt ein auf neue Rechnung vorzutragender Gewinn i.H.v. 13.964,23 €.

Allgemeine Kulturarbeit

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

So gibt es für nahezu alle kulturellen Ausrichtungen Angebotsmöglichkeiten, mit denen die Stadt Gronau auch über die Kultur-Büro GmbH ihren Auftrag zur Förderung von Kultur und Kunst (Art. 18 LVerf. NW) im Wesentlichen abdeckt.

In 2016 konnten erneut weit über 200 Veranstaltungen in den Veranstaltungskalender der Stadt Gronau aufgenommen werden, die die gesamte Breite und Vielfalt des örtlichen Kulturlebens eindrucksvoll widerspiegeln. Als Ergänzung hierzu, hat sich das mittlerweile fünfmal im Jahr erscheinende Programmheft „Gronau Magazin", ebenfalls bewährt. Es wird allen Gronauer Haushalten zugestellt und in den benachbarten Niederlanden vertrieben. Dank der Kooperation mit den Westfälischen Nachrichten konnte dieses PR-Projekt für die Kultur-Büro Gronau GmbH kostenneutral realisiert werden. Ergänzend hierzu wird quartalsweise eine „handliche" Terminübersicht herausgegeben, die mit einer Auflage von 5.000 Exemplaren an ca. 150 Stellen in Gronau und Epe ausgelegt wird. Ob an diesem „Print-Medium" auch künftig festgehalten werden soll, wird in 2017 einer Prüfung unterzogen.

Eine immer größere Bedeutung erfährt die Öffentlichkeitsarbeit durch die „Sozialen Netzwerke" wie Facebook. Das rock`n`popmuseum, das Jazzfest und die neue Plattform „Gronau inside" sind dort vertreten und erreichen auf diesem Wege mittlerweile über 12.000 Nutzer (Vorjahr 10.000), die regelmäßig über das Kulturangebot in unserer Stadt informiert werden. Hier gilt es künftig, die Aktivitäten weiter zu steigern und zu verfeinern.

Auch in 2016 ist es gelungen, die freiwilligen Zuschüsse für Chöre, Kapellen und andere Kulturschaffende auf dem angehobenen Niveau der Vorjahre zu halten. Insgesamt 25 T€ wurden an die Chöre und Kapellen überwiesen. Aus Sicht der Geschäftsführung eine richtige und wichtige Maßnahme, um die Kulturbasis in Gronau weiter zu stärken.

Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Udo Lindenberg im rock`n`popmuseum am 26. Juli sowie das exklusive Konzert in der Bürgerhalle incl. Public-Viewing am 27. Juli mussten vom Team des Kulturbüros im Auftrag der Stadt Gronau innerhalb kürzester Zeit organisiert werden. Gesamtaufwendungen von 170 T€ standen Erlöse in gleicher Höhe durch Ticketverkauf, Sponsoring, Gastronomieumsatz und einem Zuschuss der Stadt Gronau i.H.v. 55 T€ gegenüber. Der Wirtschaftsplan der Kultur-Büro Gronau GmbH wurde nicht belastet, führte aber zu deutlich erhöhten Erlösen sowie Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr. Eine bis dato nie dagewesene Präsenz der Stadt Gronau in sämtlichen Medien war die Folge dieser Veran- staltungen. Die Stadt Gronau war im positiven Sinne „in aller Munde" und erfuhr ein hervor- ragendes Stadtmarketing mit bundesweiter Strahlkraft.

Das „Kulturstrolche"-Projekt konnte ab dem Sommer 2016 an der Lindenschule erfolgreich fortgesetzt werden. Der Wegfall der Förderung durch das BuTG wurde durch die Zuwendung einer privaten Stiftung kompensiert.

Jazzfest

Die 28. Auflage des Gronauer Jazzfestes konnte mit einem qualitativ hochwertigen Programm erneut zahlreiche Gäste begeistern. Ein ausführlicher Rückblick hierzu kann im Internet unter www.jazzfest.de nachgelesen werden.

Großartige Musiker und Bands sorgten für fantastische Konzerte. „Ausverkauft" hieß es bereits eine Woche vor dem Konzert des ehemaligen musikalischen Kopfes der Band Supertramp, Roger Hodgson! Doch auch die Auftritte der WDR Big Band, Jan Garbarek, Candy Dulfer, The Brand New Heavies, Dauner & Dauner, Michael Wollny und insbesondere von Gregor Meyle waren absolute Highlights und sorgten für sehr gut besuchte Konzerte. Dabei zeigte sich erneut, dass eine programmatische Umstellung in kleinen Schritten der richtige Weg ist, um ein möglichst breites Publikumsspektrum zu erreichen. Insbesondere die Ausrichtung einzelner Konzerte hin auf ein „jüngeres" Publikum zeigt sich als richtiger Schritt. Der Zuspruch zur Kneipennacht, wie auch zum Programmpunkt „Jazz & Dine" ist in 2016 konstant geblieben, so dass auch im kommenden Jahr daran festgehalten werden soll. Hier stellt sich für die Zukunft vielmehr die Frage, ob überhaupt noch genügend Kneipen und Restaurants in der Gronauer Innenstadt existent sind, damit diese Programmpunkte in der bisherigen Form erhalten werden können.

Die Eigenumsätze konnten gegenüber dem Vorjahr um 64 T€ auf 415 T€ gesteigert werden. Ursächlich hierfür sind die deutlich gestiegenen Erlöse aus dem Ticketverkauf. Das sehr gute Ergebnis aus dem Jahr 2015 mit 122 T€ konnte nochmals um 30 T€ auf nunmehr 152 T€ gesteigert werden. Das operative Ergebnis verbesserte sich dadurch gegenüber dem Vorjahr um 20 T€ und schließt erstmals mit einem Überschuss i.H.v. 2.150,82 € ab.

Bürgerhalle

Die Umsatzerlöse aus Vermietungen sind mit 94 T€ gegenüber dem Vorjahr (95 T€) nahezu konstant geblieben. Durch den Ausfall von Spendengeldern sowie gleichzeitig erhöhten Reparatur- und Instandhaltungskosten verschlechterte sich das operative Ergebnis aber um 13 T€ auf -92.518,74 €. Für die kommenden Jahre sind derzeit keine größeren Instandhaltungsarbeiten erkennbar, so dass künftig wieder mit einem verbesserten operativem Ergebnis gerechnet werden kann.

Da die Kultur-Büro Gronau GmbH Eigentümerin der Bürgerhalle ist, sind in dem operativen Ergebnis auch die Zinsleistungen sowie die Abschreibung i.H.v. 46 T€ enthalten.

Mit 16 Eigen- bzw. Städtischen Veranstaltungen sowie den übrigen Vermietungen hat sich erneut gezeigt, dass die Halle ein unverzichtbarer Bestandteil des Gronauer Kulturangebotes geworden ist. Viele Produktionen und Veranstaltungen konnten und können in Gronau nur realisiert werden, weil das notwendige Fassungsvermögen, gepaart mit einem optimalen Parkplatzangebot, allein in bzw. an der Bürgerhalle vorhanden ist.

Stadtmarketing und Tourismus

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau wurden die Planungen zur ‚Industrie- und Gewerbeschau 2017 für Gronau & Epe' am 02. April 2017 intensiviert. Ein wenig erschwert wurde die Situation durch den Weggang der bisherigen Leiterin für den Bereich Stadtmarketing und Tourismus zum 30.09.2016. Die Position blieb 3 Monate unbesetzt und konnte zum 01.01.2017 mit einer neuen Mitarbeiterin besetzt werden.

Tausende Besucher füllten die Gronauer Innenstadt zum Stadtfest im September. Nach dem Wegfall der Gourmetmeile präsentierte sich das Stadtfest mit dem Schwerpunktthema Verkehrssicherheit, einem interkulturellen Musikfestival sowie einem angrenzenden Markt der Kulturen. Das neue Konzept fand bei Besuchern und Gewerbetreibenden eine breite Zustimmung.

Der Start des Münsterland-Giros auf dem Inselparkgelände sowie die die Durchführung der 2. Lichterfahrt auf dem Dreiländersee waren Höhepunkte im Oktober. Aus dem Kooperationsprojekt mit der Wassersportabteilung des SV Vorwärts Gronau sowie den Anliegern des Dreiländersees entstand eine Veranstaltung zum Saisonabschluss des Sees, die bei der 2. Auflage einen hervorragenden Zuspruch erhielt, so dass diese Veranstaltung im 2-Jahres Rhythmus wiederholt werden soll.

Mit dem Weihnachtsmarkt zum 3. Adventswochenende endete das Veranstaltungsjahr. Weihnachtlich wurde es dank zahlreicher Weihnachtsbäume und der gemütlichen Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt bereits Anfang Dezember. Die Einbindung des „WinterWeihnachtsWaldes" und zahlreicher örtlicher Akteure sorgte für ein „neues" Ambiente, welches von den Besuchern sehr positiv aufgenommen wurde

Die Erzielung eigener Erlöse im Bereich des Ticketverkaufs bzw. der Zimmervermittlung wird immer schwieriger, da dieses Segment immer mehr durch Buchungen im Internet verdrängt wird. Gleichzeitig wird der Beratungsbedarf für Gäste und Touristen größer und die Voraussetzungen des Deutschen Tourismusverbandes zur Erlangung der Zertifizierung als „Touristischer Informationspunkt" immer höher. Auch an dieser Stelle wird ein Umdenken, hin zu einem komplett digitalen Angebot, unausweichlich sein. Hier entsprechende Strategien und Modelle zu entwickeln, wird künftig ein Schwerpunkt der Arbeit sein.

Die eigenen Erlöse stiegen leicht auf 69 T€. Bei gleichzeitig geringeren Veranstaltungskosten konnte das operative Ergebnis im Bereich Stadtmarketing und Tourismus um 18 T€ auf -212.433,20 € verbessert werden.

Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Wie bereits oben kurz abgesprochen, wird das Thema der „Digitalisierung" in allen Geschäftsbereichen der GmbH intensiv behandelt werden müssen. Innerbetriebliche Abläufe aber auch die Kommunikation mit den Kunden werden sich Schritt für Schritt den neuen Anforderungen anpassen müssen. Weitere Maßnahmen für die künftige Organisation werden in 2017 entwickelt werden, um im Wirtschaftsplan 2018 entsprechende Mittel für die Umsetzung einzuplanen.

Die künftige Entwicklung der Ertragspositionen – insbesondere im Bereich des Sponsorings – lässt sich nur schwer prognostizieren. Entsprechende Zusagen werden oftmals nur für ein oder zwei Jahre gegeben, so dass die Erträge immer wieder Schwankungen unterworfen sind. Für die 30. Auflage des Jazzfestes in 2018 sieht es aber so aus, dass fast alle Sponsoren gehalten werden können.

Ein anderes Bild zeigt die gastronomische Infrastruktur der Gronauer Innenstadt. Durch Schließung und Umnutzung mehrerer Gaststätten und Restaurants wird es für die Zukunft immer schwerer, das bisherige Angebot – insbesondere bei der „Kneipennacht" am Freitag – aufrecht zu halten.

Die Konzentration der Mitarbeiter im „Kulturbahnhof" erweist sich als Glücksfall für die inneren Abläufe und hat sich mittlerweile komplett etabliert. Da die Gesellschafterin Stadt Gronau Eigentümerin des Gebäudes ist, fließen die entsprechenden Mietkosten wieder in den „Konzern" Stadt Gronau.

Wie in jedem Jahr, so möchte ich auch im Lagebericht 2016 auf den Artikel 18 unserer Landesverfassung hinweisen, wonach die Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer umfassenden Daseinsfürsorge zählt. Kulturarbeit ist kein Luxus. Sie ist für die gesellschaftliche Entwicklung von unschätzbarem Wert. Kulturelles Schaffen wird mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Außenwirkung der Stadt stärkt. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft, deren „Gewinn" zwar schwer in Geld beziffert werden kann, deren Kürzung bzw. Wegfall aber in jedem Fall einen langfristigen Verlust an Lebensqualität für die Bevölkerung, ebenso wie ein Verlust an Renommee und Strahlkraft nach außen bedeuten würde.

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

Gronau, 23. Februar 2017

Thomas Albers
Geschäftsführer

rock´n popmuseum gGmbH

Wirtschaftsplan 2018

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

rock'n'popmuseum

Wirtschafts- und Finanzplan 2018

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2017 / 2018

- Investitionsplan 2018

- Finanzplan 2017 / 2018

- Stellenplan 2018

- Planrechnung 2018 – 2022

- Gesamtplan 2018 – 2022

- Gesamtergebnis 2018

Erfolgsplan 2017 / 2018
Stand der Buchführung Oktober 2017

	Vorl. Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018
1. Erträge			
Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	114.100,82 €	90.000 €	90.000 €
Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	20.297,33 €	20.000 €	12.000 €
Spenden/Sponsoring	28.000,00 €	45.000 €	20.000 €
Einnahmen aus Gastronomie	16.353,49 €	15.000 €	10.000 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	29.000,00 €	35.000 €	20.000 €
Einn. Vermietungen	8.714,32 €	13.000 €	10.000 €
Sonstige Einnahmen	19.498,76 €	5.000 €	10.000 €
Gesamtsumme Erträge	**235.964,72 €**	**223.000 €**	**172.000 €**

	Vorl. Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018
2. Aufwendungen			
Sachausgaben	200.783,97 €	226.110 €	211.744 €
Verwaltungsaufwand	586.582,75 €	669.490 €	703.256 €
Öffentlichkeitsarbeit	26.522,44 €	44.500 €	95.000 €
Projekte	34.484,87 €	13.000 €	55.000 €
Wechselausstellung	49.035,77 €	40.000 €	35.000 €
Wartung	15.000,00 €	20.900 €	*10.000 €*
Merchandising	1.508,50 €	14.000 €	10.000 €
Einkauf Gastro	8.289,12 €	10.000 €	10.000 €
Summe Ausgaben	**922.207,42 €**	**1.038.000 €**	**1.130.000 €**
Betriebsergebnis	**-686.242,70 €**	**-815.000 €**	**-958.000 €**
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen i.H. v. 120.000 € an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006	10.000,00 €	10.000 €	10.000 €
Verlustausgleich Stadt Gronau	-696.242,70 €	-825.000 €	-968.000 €

Investitionsplan 2018

1	Investitionen	80.000,00 €	
	- Aufbau des Depo im Gebäude des RPM		
	- technische Investitionen für zukünftige Wechselausstellungen		**80.000,00 €**

Finanzplan 2017 / 2018

Stand der Buchführung Oktober 2017

		Ist Okt 17	vorl. Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018
	Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) vor Abschreibung und Betriebskostenzuschüsse	84.214,92	0,00	0,00	0,00
wie Vorjahr	Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend)		150.000,00		
	Abschreibungen		-138.014,48	261.586,00	0,00
	Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung		61.586,00	-61.586,00	-61.586,00
	Auflösung Sopo Investitionszuschuss		0,00	-200.000,00	0,00
	Auflösung sonstiger aktiver RAP		0,00	0,00	0,00
	vorläufiger Jahresüberschuss (-Fehlbetrag)	**84.214,92**	**40.085,97**	**0,00**	**0,00**
	Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.165,61			
	Abbau sonstige Vermögensgegenstände	200,79			
	Vorsteuer/Umsatzsteuer	0,00			
	Veränderung Verbindlichkeiten L & L	16.373,60			
	Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten	875,85			
	Abbau RAP	0,00			
a	**Gesamter Mittelzufluss**	**102.830,77**	**51.291,89**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionen	188.811,00	188.811,00	-80.000,00	-80.000,00
	Kreis Borken			-200.000,00	
	Bundesrepublik Deutschland				-500.000,00
	LWL-Museumsamt				-366.925,28
	Freundeskreis rock'n'popmusum e.V.				-30.000,00
	NRW-Stiftung				-250.000,00
	Land NRW				-50.000,00
	Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten				
	Abbau Bestand Umsatzsteuervorauszahlungen	1.484,62			
	Darlehensrückzahlung Stadt Gronau	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zugang Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
	Zugang sonstige Vermögensgegenstände				
b	**Gesamter Mittelabfluss**	**200.295,62**	**198.811,00**	**-270.000,00**	**-1.266.925,28**
	Veränderung Finanzmittelstand	**-97.464,85**		**-80.000,00**	**-80.000,00**
c	**Bestand liquide Mittel 01.01.2017**	**300.427,78**			
d	**Bestand liquide Mittel 31.10.2016**	**202.962,93**			
	Kontrollsumme (A-b+c-d)	***0,00***			

Stellenplan 2018

1	Geschäftsführer	20,5 Std.
2	Wissenschaftl. Leiter / Kurator	100%
3	Sachbearbeiter/in Museologie	100%
4	Sachbearbeiter/in Verwaltung	25 Std.
5	Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank	450 €
6	Sachbearbeiter/in Verwaltung	30 Std.
7	Sachbearbeiter/in Verwaltung	20 Std.
8	N.N.	100%
9	MA/in PR, Öffentlichkeit, Veranstaltungen	25 Std.
10	Technischer Leiter	100%
11	Veranstaltungstechniker	100%
12	Aushilfen / Haustechnischer Dienst	450 €
13	Museumspädagoge/in NN	100%
14	Museumsbegleiter/in	100%
15	Museumsbegleiter/in	100%
16	Museumsbegleiter/in	100%
17	Museumsbegleiter/in	100%
18	Museumsbegleiter/in	20 Std.
19	Museumsbegleiter/in	32 Std.
20	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
21	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
22	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
23	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €

nachrichtlich:

zwei MA im freiwilligen sozialen Jahr	100%

Planrechnung 2018 – 2022

Sachausgaben		Gesamt Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versicherungen						
Glas		1.339	1.353	1.366	1.380	1.394
Inventar		4.420	4.686	4.733	4.780	4.828
D & O		2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
Eigenschaden		1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Rechtschutz		952	952	952	952	952
Gruppen Unfallvers.		795	795	795	795	795
Maschinen		228	213	213	213	213
Ausstellung		3.500	5.290	5.343	5.396	5.450
Elektronik 1 – Ausstellungsmaschinen		2.400	3.736	3.773	3.811	3.849
Elektronik 2 – CAN-Studio		0	0	0	0	0
Gebäude		6.163	6.225	6.287	6.350	6.413
Wechselausstellungen		428	433	437	441	446
	Summe	**24.049**	**27.504**	**27.721**	**27.941**	**28.162**
Depot und Ausstellung						
Miete WZG + Bahnhof		20.195	20.195	20.195	20.195	20.195
Instandhaltung der Ausstellung		1.000	4.000	6.000	8.000	10.000
Ausstellungskosten		1.000	3.000	4.000	5.000	5.000
Diverse Exponate (GWG's)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
Lizenzen		12.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	Summe	**34.695**	**37.195**	**40.375**	**43.559**	**45.746**

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gebäudewirtschaft					
Instandhaltung Klimaanlage	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577
Instandhaltung betriebliche Räume	10.000	8.000	8.160	8.323	8.490
Instandhaltung Alarmanlage	4.500	4.200	4.284	4.370	4.457
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	4.200	4.284	4.370	4.457
Reinigung	16.000	28.000	28.560	29.131	29.714
Energiekosten	70.000	80.000	81.600	83.232	84.897
Miete/Nutzung Gebäude RPM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**136.500**	**156.540**	**159.171**	**161.854**	**164.591**
Sonstige Kosten					
Beiträge und Abgaben	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Arbeitskleidung	8.000	600	600	600	600
Summe	**16.500**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
Sachausgaben gesamt	**211.744**	**229.839**	**235.867**	**241.954**	**247.100**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsaufwand						
Personalkosten		621.000	626.000	626.000	638.520	638.520
Fremdfahrzeuge		4.000	2.800	2.828	2.828	2.828
Betriebsfahrzeug		8.100	8.100	8.181	8.181	8.181
Reisekosten Arbeitnehmer		7.500	6.000	6.060	6.060	6.060
Reisekosten Nichtarbeitnehmer		2.500	1.500	1.515	1.515	1.515
Transportkosten		2.500	1.200	1.212	1.212	1.212
Porto		1.200	1.200	1.212	1.212	1.212
Telefon		2.800	2.828	2.856	2.856	2.856
Internetkosten		7.800	8.000	8.080	8.080	8.080
Bürobedarf		1.800	1.900	1.919	1.919	1.919
Lizenzen Software		7.000	4.800	4.848	4.848	4.848
Wartungskosten Hard- und Software		6.600	6.200	6.262	6.262	6.262
Zeitschriften, Bücher		400	600	606	606	606
Fortbildungskosten		3.000	1.000	1.010	1.010	1.010
Rechts- und Beratungskosten		16.000	16.160	16.322	16.322	16.322
Mieten für Einrichtungen		3.200	4.350	4.394	4.394	4.394
Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung		2.496	2.550	2.576	2.576	2.576
Nebenkosten des Geldverkehrs		500	700	707	707	707
Betriebs- und Depotbedarf		3.500	3.500	3.535	3.535	3.535
Bedarf Museums-Café		200	400	404	404	404
Werkzeuge und Kleingeräte		1.160	1.000	1.010	1.010	1.010
	Summe	**703.256**	**700.788**	**701.536**	**714.056**	**714.056**
Öffentlichkeitsarbeit						
Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit		60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Marketing / Honorare		30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Druckkosten, Übersetzungen		5.000	26.000	26.260	26.523	26.788
Messekosten		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	**95.000**	**109.000**	**109.260**	**109.523**	**109.788**

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Projekte						
Gagen		34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Aufwandsentschädigungen		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
veranstaltungsabhängige Kosten		20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe	**55.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Wechselausstellungen		**35.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Wartung Audiovisueller Medien		***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
Einkauf Merchandising Museumsshop		**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Einkauf Gastronomie		**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Gesamtergebnis 2017 - 2022

	vorl. Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtsumme Erlöse	235.965 €	223.000 €	172.000 €	390.627 €	422.163 €	443.032 €	451.443 €
Gesamtsumme Aufwendungen	922.207 €	1.048.000 €	1.140.000 €	1.219.627 €	1.249.163 €	1.268.032 €	1.273.443 €
Saldo	***-686.243 €***	***-825.000 €***	***-968.000 €***	***-829.000 €***	***-827.000 €***	***-825.000 €***	***-822.000 €***
Zuschussbedarf		825.000 €	968.000 €	829.000 €	827.000 €	825.000 €	822.000 €
Ergebnis		***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***

rock´n popmuseum gGmbH

Jahresabschluss 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

rock ´n´ popmuseum GmbH

AKTIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.071,00	5.218,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		62,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	323.342,00		463.150,00
		323.344,00	463.212,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		34.156,28	33.140,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.658,31		4.680,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	13.528,58		10.307,86
		15.186,89	14.987,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		300.339,08	216.282,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.396,00	21.693,67
		678.493,25	754.535,11

PASSIVA

	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		13.636,58	13.636,58
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		153.964,00	215.550,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		29.700,00	25.800,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 27.727,89 (Euro 35.391,23)	27.727,89		35.391,23
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 3.799,13 (Euro 3.929,67) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.970,48 (Euro 116.308,53) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 83.989,76 (Euro 62.177,09)	96.960,24		108.200,67
		124.688,13	143.591,90
E. Rechnungsabgrenzungsposten		331.504,54	330.956,63
		678.493,25	754.535,11

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

rock ´n´ popmuseum GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	239.447,57	203.036,47
2. Gesamtleistung	239.447,57	203.036,47
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	924.506,09	1.065.620,10
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.955,41
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	273,08	0,00
d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	61.586,00	61.586,00
e) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.769,29	29.469,21
	994.134,46	1.159.630,72
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.471,08	32.732,81
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	429.570,70	421.748,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	104.949,58	104.253,89
	534.520,28	526.001,92
- davon für Altersversorgung Euro 38,76 (Euro 12,92)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	143.642,32	146.910,88
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	187.370,17	170.313,23
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	39.545,77	31.122,89
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	33.869,86	50.602,58
ad) Fahrzeugkosten	9.928,10	8.262,94
ae) Werbe- und Reisekosten	70.414,11	135.369,97
af) Kosten der Warenabgabe	62.381,90	77.645,30
ag) verschiedene betriebliche Kosten	114.993,81	179.985,03
	518.503,72	653.301,94
Übertrag	517.948,35	657.021,58

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

rock ´n´ popmuseum GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	517.948,35 518.503,72	657.021,58 653.301,94
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 518.503,72	60,00 653.361,94
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,54	38,40
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793,23-	4.215,44
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	311,40	517,40-
11. außerordentliche Erträge	0,00	900,00
12. außerordentliches Ergebnis	0,00	900,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,40	1,40-
14. sonstige Steuern	310,00 311,40	384,00 382,60
15. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

rock ´n´ popmuseum GmbH

Bericht der Geschäftsführung
der rock`n`popmuseum GmbH

Lagebericht 2016

I. Auftrag und Zielsetzung

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

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

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

II. Ergebnisentwicklung, Vermögens- und Finanzlage 2016

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beläuft sich auf 678.493,25 €.
Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde in 2016 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H.v. 829.500,00 € (2015: 829.500,00 €) ergibt sich für 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis und damit auch keine Eigenkapitalveränderung zum Vorjahr. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel und Darlehen gesichert. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die eigenen Umsatzerlöse vor Anwendung des BilRUG sind gegenüber dem Vorjahr mit 203 T€ konstant geblieben. Die sonstigen betrieblichen Erträge vor BilRUG (Spenden, Sponsoring, Vermietungen, Zuschüsse LWL und Land NRW) betrugen 154 T€ und liegen damit unter dem Vorjahresniveau von 193 T€.

III. Rückblick

Das Jahr 2016 war geprägt von thematisch sehr abwechslungsreichen Ausstellungen und viel Prominenz im rock'n'popmuseum. Der Festakt zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Udo Lindenberg fand im rock'n'popmuseum statt und lenkte vor allem die mediale Aufmerksamkeit auf das Museum. Bundesweite Berichterstattung von den Feierlichkeiten in Funk, Fernsehen, Print- und Onlinemedien sorgte für großes Interesse am Haus und seinen Ausstellungen.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

rock ´n´ popmuseum GmbH

Neukonzeption der Dauerausstellung

Die zahlreichen Gespräche zur Finanzierung der beschlossenen Neukonzeption des Museum trugen in 2016 Früchte: Gleich drei Förderzusagen erreichten das Museum. Sowohl der Bund (500.000,- Euro), als auch der Kreis Borken (200.000,- Euro) sagten Ihre finanzielle Unterstützung zu. Kurz vor Jahresende schloss sich noch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit einer Förderzusage i.H.v. 383.000,- Euro an. Für das kommende Jahr stehen die Prognosen positiv, dass auch der Freundeskreis e.V. für seine finanzielle Unterstützung beim Umbau durch die NRW-Stiftung eine Förderzusage erhält.

Sonderausstellungen

Über den Jahreswechsel blieb den Besuchern die Sonderausstellung *Styles – HipHop in Deutschland* in der großen Halle erhalten. Hinter dem Titel verbarg sich jedoch weit mehr, als Rap. Er beinhaltete Graffiti, DJing und Jugendkultur, gab Antworten auf die Herkunft des HipHop und öffnete damit Sichtweisen auf einen Musikstil, der polarisierender nicht hätte sein können. Die Ausstellung endete am 28. Februar.

Rahmenprogramm zur Ausstellung
In Kooperation mit dem TV Gronau, dem Streetwork Gronau und Jugendzentrum Luise hat das rock'n'popmuseum am 20. Februar einen bunten Aktionstag auf die Beine gestellt. HipHop Tänzer demonstrierten ihr Können im Solo- und Duo-Tanz, es gab eine Vorführung im „Videodance" und die Breakdance-Crew „Luise Kid Squad" zeigte ihre Performance. Kinder und Jugendliche, die einmal in den Bereich des Breakdance hinein schnuppern wollten, hatten an diesem Nachmittag die Gelegenheit, an einem unverbindlichen Workshop teilzunehmen.
Rap Musik „made in Gronau" präsentierten die Jungs von Blockmusik und ihre Kollegen. Lurey, Sefo73, L.A, WladEzz, SliZe und Yazmo zeigten, was die lokale HipHop-Szene zu bieten hat.

Sie wurden vom Star zur Legende, zu Lebzeiten begeisterten sie Millionen, waren Symbol der Rebellion und gingen mit ihrem Tod in die Musikgeschichte ein. Die Gemälde des Künstlers Ole Ohlendorff zeigen verstorbene Musiker und ihre charismatischen Gesichter, die von einem bewegten Leben erzählen. Eine Auswahl seiner Bilder präsentierte das rock'n'popmuseum vom 1. Mai bis 17. August 2016 in der Sonderausstellung mit dem Titel *Dead Rock Heads*.

Die Sonderausstellung *We're Only in It for the Money* eröffnete in der großen Halle am 28. Oktober und begibt sich auf eine spannende Reise hinter die Kulissen einer vielschichtigen und global agierenden Musikwirtschaft, blickt hinter das Geschehen auf der Bühne, hinter die Produktion eines Albums, hinter die Präsentation von Musik in den Medien. Denn das Geflecht ganz unterschiedlicher Protagonisten aus Produzenten und Verwertern, aus rechtlichen Grundlagen und Verträgen, ist für Laien oftmals undurchsichtig. Sie wird noch bis zum 2. April 2017 zu besichtigen sein.

In der rock'n'popGallerie wurde am 18. November die Wanderausstellung *Klang der Frömmigkeit – Luthers musikalische Erben in Westfalen* eröffnet. Kuratiert wurde die Ausstellung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, in Kooperation mit dem rock'n'popmuseum. Sie gibt multimedial, also mit Exponaten, Archivalien und Ton- sowie Filmdokumenten, Einblicke in die Geschichte der deutschsprachigen Kirchenmusik von Martin Luther bis in die heutige Zeit. Die Ausstellung endet am 26.02.2017 in Gronau.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

rock ´n´ popmuseum GmbH

Konzerte / Events

„Liebe Leute, es ist ein ganz besonderer Tag, große Freude! Der verlorene Sohn kehrt heim“. Mit diesen Worten eröffnete Udo Lindenberg seine Dankesrede zur Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Gronau. Unter den knapp 400 geladenen „Lindianern“ und „Gronauten“, befanden sich im rock'n'popmuseum viele alte Weggefährten des Panikpräsidenten – und wurden Zeugen eines ganz besonderen Moments. Bürgermeisterin Sonja Jürgens überreichte unter großem Applaus die Urkunde zur Ehrenbürgerschaft an Udo Lindenberg. Einen Tag danach fand ein Konzert mit Udo Lindenberg und Gästen in der Bürgerhalle mit gleichzeitigem Public Viewing auf dem Außengelände statt.

Auch in 2016 wurde die Reihe der Clubkonzerte fortgesetzt. Einmal im Monat, in der dunklen Jahreszeit, treten Künstler im Foyer des rock'n'popmuseums auf. Das Repertoire reicht von Rock, über Pop bis hin zu Folk und Blues. Sogar eine Rock-Lesung war unter den angebotenen Acts. Die Konzerte erfreuen sich großer Beliebtheit und sind mit 5 EUR Eintrittsgeld für jedermann erschwinglich.
Ergänzt wurde das Angebot auch in diesem Jahr durch die Aktion "STAR(T) UP", initiiert von Radio WMW und durchgeführt in Kooperation mit dem Kreis Borken, der Landesmusikakademie, Sparkasse Westmünsterland und dem rock'n'popmuseum. Den Zuschlag für ein kostenloses Radiokonzert gewannen die Bands Belly to Belly, Meine Zeit und Soeckers.

Volle Kraft voraus! Volker Rosin kam am 23. Oktober ins rock'n'popmuseum nach Gronau. Energiegeladen wie eh und je brachte er alle Kinder zum Singen und Tanzen. Das Konzert fand mit Unterstützung der Stadtwerke Gronau statt und war bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Die DJ-Veranstaltung „Dance the Museum“ fand 2016 eine sehr erfolgreiche Fortsetzung. Mehrere hundert Gäste verwandelten am 3. Dezember das Museum nachts in einen Partytempel. Mit abwechselnden Sets aus verschiedenen Musikbereichen heizten die DJs den Gästen ein. Gespielt wurden House & Blackmusic, Hits der 80er und 90er, aktuelle Charts und natürlich war auch der ein oder andere Schlager dabei.

Musik- und Sportbegeisterte kamen am 3. Oktober gleich in doppelter Hinsicht auf ihre Kosten – der Sparkassen Münsterland GIRO.2016 startete unmittelbar am rock'n'popmuseum. Auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände machten sich die Radfahrer bereit für das große Rennen und holten sich Motivation durch die zahlreichen Zuschauer. Nach dem Start des Rennens am Vormittag war Zeit für einen Ausflug ins rock'n'popmuseum, das einen „Tag der offenen Tür“ bei freiem Eintritt veranstaltete.

IV. Zukünftige Aufgaben

Nachdem das Finanzierungsmodell für die Neukonzeptionierung in 2016 fast vollständig entwickelt werden konnte, steht nun die Umsetzung der Pläne an. Der Vertrag mit der „Studio Andreas Heller GmbH – Architects & Designers“ wurde Anfang des Jahres 2017 unterzeichnet. Die Realisierung des Neukonzeptes steht im absoluten Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten des Museums.

Mit kleineren Wechselausstellungen soll die Präsenz des Museums in der Öffentlichkeit er-

halten bleiben. Hierzu eröffnet am 10. März 2017 die Ausstellung „On Stage“ – Let there be rock. Es werden knapp 300 eindrucksvolle Fotografien von Rock- und Popgrößen sowie von Konzertszenerien gezeigt.

Im Rahmen des 29. Jazzfestes wird am 05. Mai 2017 in Anwesenheit von Klaus Doldinger die Sonderausstellung „Päpste der Popmusik“ - Schätze aus dem Lippmann + Rau – Musikarchiv Eisenach gezeigt. Dabei handelt es sich um ein internationales Archiv für Jazz und Populäre Musik. Hierzu erhält das Museum eine Förderung aus Mitteln der Regionalen Kulturpolitik des Landes NRW. Gleichzeitig gilt diese Ausstellung auch als Startschuss für den Archivverbund für populäre Musik, der auf Betreiben des rock`n`popmuseums gegründet wird.

V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

In den vergangenen Monaten konnten für die Neukonzeption des Museums neben dem Eigenanteil der Stadt Gronau i.H.v. 200.000,- €, weitere 1.400.000,- € Fördergelder akquiriert werden. Damit sind die für den Umbau erforderlichen 1.600.000,- €, nach Kostenschätzung des Architekturbüros Heller, gesichert. Es besteht allerdings das Risiko, dass die konkreten Ausschreibungen nicht mit der Kostenschätzung übereinstimmen oder dass im Laufe der Umbauarbeiten neue Sachverhalte bekannt werden, die trotz intensiver Vorplanung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erkennbar waren. Ich gehe nicht davon aus, dass der Kostenrahmen überschritten wird, muss aber auf das bestehende Risiko hinweisen.

Dabei bleibt unbestritten, dass die künftige Entwicklung des rock`n`popmuseums von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, wie auch der überregionalen Fördergeber, Kulturarbeit zu fördern, abhängig ist.

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

Gronau, 28. Februar 2017

Thomas Albers, Geschäftsführer.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschafts- und Finanzplan 2018

- **Erläuterungen**
- **Erlöse 2018**
- **Kosten 2018**
- **Saldo 2018**
- **Erfolgsplan 2018**
- **Investitionsplan 2018**
- **Vermögensplan 2018**
- **Stellenplan 2018**
- **Finanzplan 2017 – 2021**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

Erlöse 2018:

zu Mieterlöse WZG: Die Mieterlössituation im WZG ist vorsichtig kalkuliert: es wurden nur bereits geschlossene Mietverträge berücksichtigt.

zu Nebenkosten nach Abrechnung: Der Ansatz ist reduziert worden, weil einige Mieter eine höhere Vorauszahlung leisten.

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

Fremdleistungen: Der Hausmeister war bis Mitte 2017 stundenweise im IZG beschäftigt, in 2018 werden dort keine Leistungen von ihm mehr erbracht.

Kosten 2018:

zu Personalkosten: Die Höhe der Personalkosten errechnet sich aus einer kalkulierten Tarifsteigerung von 2,35 % bezogen auf das vorhandene Personal.

zu Betriebs-/Verwaltungskosten: Die im Vorjahr für die Gewerbeschau in Ansatz gebrachten erhöhten Kosten sind reduziert worden.

zu Instandhaltung: Hier werden allgemeine Instandhaltungskosten für das Gebäude geschätzt.

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

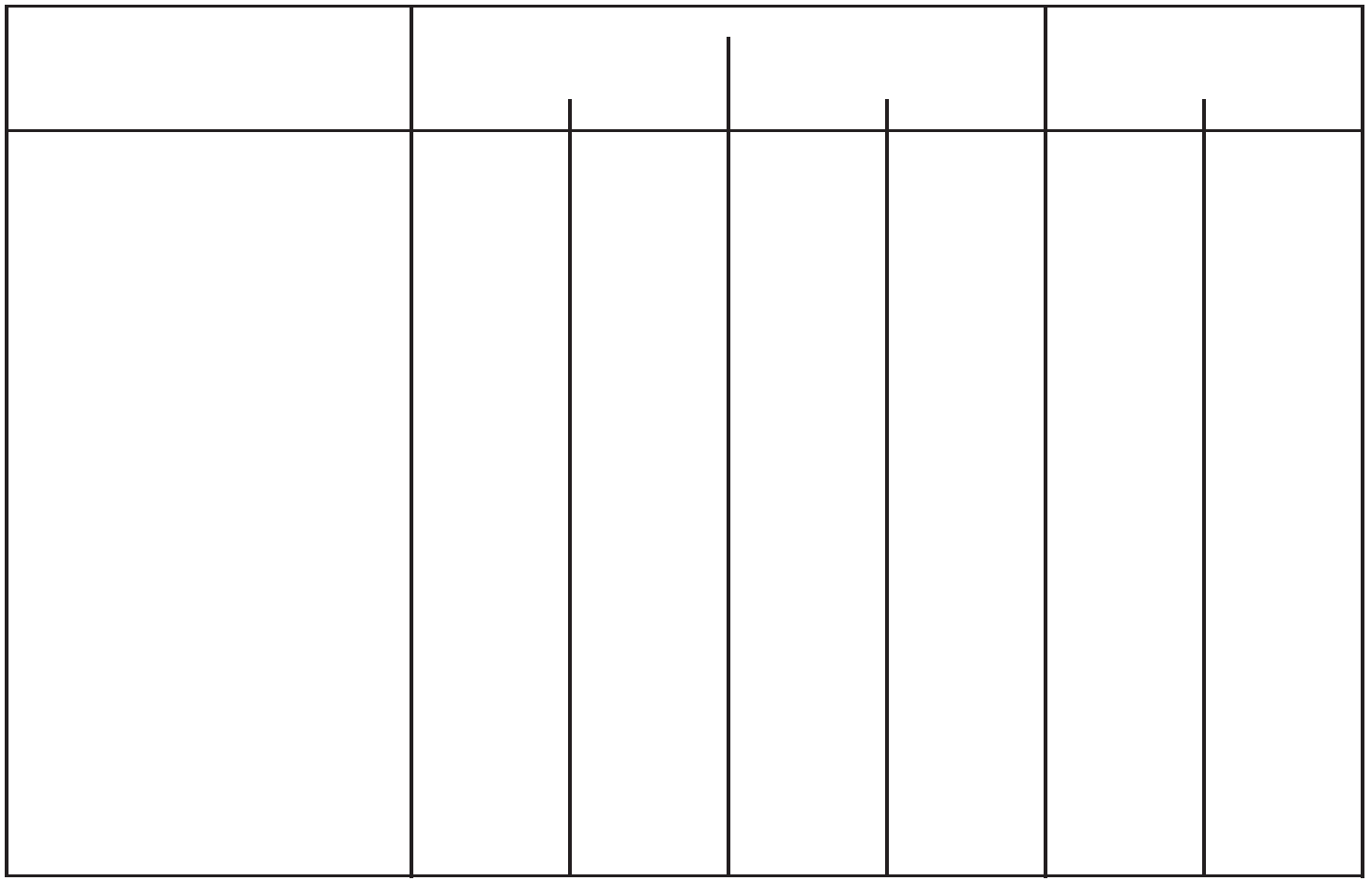
zu Werbe-/ Messekosten: Für einen deutsch- niederländischen Unternehmerbesuch der Hannover- Messe wurden 3.000 € in Ansatz gebracht, ebenso Kosten für Unternehmerfrühstücke und sonstige Veranstaltungen, reduziert um die Kosten für die Gewerbeschau.

zu Fremdleistungen: Hier werden die Server- und Softwarenutzung für die Buchhaltung erfasst.

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

Erlöse 2018

Erlösposition	Wifö (KS 10) Plan		WZG (KS 20) Plan		Gesamt Plan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Mieten, Pachten			223.492	276.126	223.492	276.126
Servicekosten			6.381	4.365	6.381	4.365
Nebenkosten,pauschal			92.653	110.868	92.653	110.868
Nebenkosten,n.Abrechnung			35.000	15.000	35.000	15.000
Domiziladressen			4.500	6.200	4.500	6.200
Kommunikationseinrichtung			2.880	5.200	2.880	5.200
Besprechungsräume			6.000	8.000	6.000	8.000
sonst. Erlöse		13.209	2.500	5.500	2.500	18.709
Betriebskostenzuschuß	221.165		269.892		491.057	
Fremdleistungen			750		750	
Erlöse Fassadenreparatur			1.000.000		1.000.000	
Gewinnvortrag aus 2016				547.651		547.651
Gesamtsumme	**221.165**	**13.209**	**1.644.048**	**978.910**	**1.865.213**	**992.119**



Saldo 2018

Saldo	Wifö (KS 10) Plan		WZG (KS 20) Plan		Gesamt Plan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Summe Erlöse	221.165	13.209	1.644.048	978.910	1.865.213	992.119
Summe Kosten	221.165	211.682	1.644.048	780.437	1.865.213	992.119
Saldo	**0**	**-198.473**	**0**	**198.473**	**0**	**0**

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		14.185,83	7,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.726,85		4.967,20
2. Technische Anlagen	3.161,72		2,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.020,07		80.375,26
		68.908,64	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59
2. Genossenschaftsanteile	150,00		150,00
		25.714,59	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.674,22	37.443,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Leistungen	298.650,58		468.266,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	133.456,53		110.672,85
3. Forderungen gegen Gesellschafter	71.469,21		56.814,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	24.482,40		14.891,89
		528.058,72	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		140.209,48	79.207,34
		787.751,48	878.363,70

Passivseite

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00		25.600,00
II. Kapitalrücklage	260.871,76		260.871,76
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	107.679,71		107.679,71
IV. Verlustvortrag	-104.699,08		-52.775,71
V. Jahresfehlbetrag	-652,11		-51.923,37
		288.800,28	289.452,39
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	170.600,00		184.350,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.033,97		119.897,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 108.033,97 (Vorjahr: EUR 119.897,37)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	80.000,00		110.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	140.317,23		194.663,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 140.317,23 (Vorjahr: EUR 194.663,94)			
- davon aus Steuern: EUR 34.082,92 (Vorjahr: EUR 37.548,73)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 9.831,25 (Vorjahr: EUR 5.603,23)			
		328.351,20	
		787.751,48	878.363,70

Erfolgsplan 2017/2018

	Wifö KS 10		WZG KS 20		Gesamt	
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse			371.656	973.410	371.656	973.410
2. sonst.Erlöse	221.165	13.209	1.272.392	5.500	1.493.557	18.709
Summe Rohertrag	**221.165**	**13.209**	**1.644.048**	**978.910**	**1.865.213**	**992.119**
3. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe						
4. Personalaufwand	150.946	153.062	153.468	156.716	304.414	309.778
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	500	500	65.950	78.000	66.450	78.500
6. sonst.betriebl. Aufwendungen	69.719	58.120	1.368.248	493.223	1.437.967	551.343
7. Zinsen und ähnl.Aufwendungen			56.382	52.499	56.382	52.499
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**0**	**-198.473**	**0**	**198.473**	**0**	**0**
8. sonst.Steuern						
Jahresfehlbetrag	**0**	**-198.473**	**0**	**198.473**	**0**	**0**

Vermögensplan 2017/2018

	Wifö (KS 10)		WZG (KS 20)		Gesamt	
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018
Einnahmen:						
Eigenmittel:						
Abschreibungen auf Sachanlagen	500	500	65.950	78.000	66.450	78.500
Zuschüsse:						
Fördermittel						
Kreditaufnahmen	1.500	2.500	47.781	143.337	49.281	145.837
Summe	**2.000**	**3.000**	**113.731**	**221.337**	**115.731**	**224.337**
Ausgaben:						
Tilgungen			111.731	121.337	111.731	121.337
Sachanlagen:						
Betriebs-und Geschäftsausstattung				97.000		97.000
GWGs	2.000	3.000	2.000	3.000	4.000	6.000
Summe	**2.000**	**3.000**	**113.731**	**221.337**	**115.731**	**224.337**

Investitionsplan 2018

			in €
Wifö (KS 10)			
	GWGs		3.000,00
		Summe	**3.000,00**
WZG (KS 20)			
	Fahrradabstellanlage		15.000,00
	PV- Anlage		72.000,00
	Konferenztische		10.000,00
	GWGs		3.000,00
		Summe	**100.000,00**
Summe			**103.000,00**

Stellenplan 2018

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Entgeltgruppe
Geschäftsführer Wifö, WZG	1	pauschal
Prokuristin Wifö, WZG	1	13+
Sekretariat Wifö WZG - Servicestelle	1	6+
Buchführung WTG WZG - Servicestelle	0,26	5+
Sachbearbeiterin	1	5+
Hausmeister WZG	1	5+
Auszubildende	1	

Finanzplan 2017 - 2021

Erlösposition	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	371.656	973.410	445.227	445.227	449.679
sonst. Erlöse	1.493.557	18.709	365.012	365.063	370.534
Summe	**1.865.213**	**992.119**	**810.239**	**810.291**	**820.213**

Kostenposition	2017	2018	2019	2020	2021
Personalkosten	304.414	309.778	315.974	322.293	328.739
Abschreibungen	66.450	78.500	75.000	70.000	65.000
Zinsen	56.382	52.499	46.563	40.534	34.167
sonst.betriebl.Kosten	437.967	551.343	372.703	377.464	392.308
Fassadenreparatur	1.000.000				
Summe	**1.865.213**	**992.119**	**810.239**	**810.291**	**820.213**

3.883

Saldo	2017	2018	2019	2020	2021
Summe Erlöse	1.865.213	992.119	810.239	810.291	820.213
Summe Kosten	1.865.213	992.119	810.239	810.291	820.213
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WTG GmbH 48599 Gronau, 19.10.2017

Beteiligungsmanagement
Fachdienst 200
Stadt Gronau

Unterjähriges Berichtswesen der Beteiligungen der Stadt Gronau

1. Vorläufige Quartalsberechnung 3. Quartal 2017 und Hochrechnung der Erfolgsplanung zum Jahresende einschließlich Vorjahresvergleich

   Die vorläufige Quartalsabrechnung zum 3. Quartal 2017 sowie die Hochrechnung der Erfolgsplanung zum Jahresende stellt sich z.Z. wie folgt dar:

Erlöspositionen	**Plan 2017**	**Stand 30.09.2017**	**Hochrechnung 31.12.2017**
Mieten, Pachten	223.492	208.459	275.659
Servicekosten	6.381	2.824	3.619
Nebenkostenvorausz.	92.653	65.171	89.971
Nebenk.nach Abrechng.	35.000	17.385	17.385
Domiziladressen	4.500	4.500	5.000
Kommunikatonseinr	2.880	2.727	2.900
Besprechungsräume	6.000	6.975	7.500
sonst. Erlöse	2.500	10.402	10.500
Betriebskostenzuschuß	491.056	368.292	491.056
Fremdleistungen	750	341	350
Kostenübernahme	1.000.000	0	1.000.000
Fassadenreparatur			0
Erlöse Industrieschau		47.900	47.900
Erlöse TdA		12.600	12.600
Gesamterlöse	**1.865.212**	**747.576**	**1.964.440**
Vorjahresvergleich (Ist-Zahlen)		539.649	
Kostenpositionen			
Personalkosten	304.414	228.311	304.414
Abschreibungen	66.450	49.838	66.450
Betriebs-/Verwaltungsk.	5.200	1.917	3.000
Instandhaltung, Unterhalt	151.000	79.628	151.000
Raumkosten	7.000	8.206	9.000
Raumkosten, fremd	160.200	116.167	160.200
Kommunikationsk.,fremd	5.500	5.366	6.000
Zinsen	56.382	44.470	56.382
Mieten f. Einrichtungen	5.042	2.369	4.500
Versicherung, Beiträge	6.476	6.583	6.583
Werbe-/Messekosten	40.000	6.223	10.000
Reisekosten	3.500	1.320	3.500

Fortbildungskosten	1.500	1.664	2.000
Sitzungsgelder, Bewirtung	3.500	2.628	3.500
Abschl-/Prüf-/Beratungsk.	20.000	9.220	15.000
sonst. Kosten	4.000	7.274	7.500
Fremdleistungen	2.700	1.575	2.700
Mietausfallwagnis	22.349	0	0
Fassadenreparatur	1.000.000	296.446	1.000.000
Kosten Industrieschau		162.927	162.927
Kosten TdA		8.497	8.497
Gesamtkosten	**1.865.213**	**1.040.629**	**1.983.153**
Vorjahresvergleich (Ist-Zahlen)		876.612	
Saldo			
Summe Erlöse		747.576	1.964.440
Summe Kosten		1.040.629	1.983.153
Gesamtsaldo	**0**	**-293.053**	**-18.713**
Vorjahresvergleich (Ist-Zahlen aus Jahres-abschluss 2016)		-336.963	

2. Abweichungen in Planpositionen

   Im 3. Quartal 2017 haben sich gegenüber Planpositionen keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

3. Mögliche Gegensteuerungsmaßnahmen:

4. Besondere - über den üblichen Geschäftsbetrieb hinausgehende - Maßnahmen und Aktivitäten (auch geplante) von örtlicher und überörtlicher Bedeutung

   Es sind keine über den üblichen Geschäftsbetrieb hinausgehenden Maßnahmen geplant.

5. Abschließende Gesamtbeurteilung der Beteiligung durch die Geschäftsführung

   Es wird davon ausgegangen, dass voraussichtlich keine Erhöhung des Zuschussbedarfs erfolgen wird.

Unterschrift des Geschäftsführers

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

Jahresabschluss 2016

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.428,02	1.961,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.834.514,15	1.891.845,13
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.579,73	6.025,81
	1.857.093,88	1.897.870,94
	1.858.521,90	**1.899.831,94**
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.226,63	46.495,84
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	7.329,49	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	29.251,79	13.151,00
	84.807,91	59.646,84
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.184.920,80	950.232,46
	1.269.728,71	**1.009.879,30**
	3.128.250,61	**2.909.711,24**

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.900,00	25.900,00
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	507.178,47	637.669,99
III. Gewinnvortrag	80.741,31	172.283,99
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	547.650,84	-222.034,20
	1.161.470,62	**613.819,78**
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	429.265,03	716.338,47
	429.265,03	**716.338,47**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.358.143,85	1.480.242,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.420,50	79.290,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	9.180,87	13.000,00
4. sonstige Verbindlichkeiten,	10.119,74	7.019,16
	1.502.864,96	**1.579.552,99**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**34.650,00**	**0,00**
	3.128.250,61	**2.909.711,24**

Wirtschafsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	383.431,63	350.553,23
2. sonstige betriebliche Erträge	1.750.602,47	1.194.700,12
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-235.981,73	-264.213,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-827.953,92	-1.024.626,52
	-1.063.935,65	-1.288.839,58
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-231.694,81	-218.850,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-44.742,23	-41.923,51
	-276.437,04	-260.774,01
5. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-77.757,66	-65.949,52
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-105.884,14	-85.544,67
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,24	226,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.369,84	-66.405,81
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,17	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	**547.650,84**	**-222.034,20**
11. Sonstige Steuern	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	**547.650,84**	**-222.034,20**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau (Westf.)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

I. Darstellung des Geschäftsverlaufes und Lage der Gesellschaft

1. Entwicklung der Branche und der Gesamtwirtschaft

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) (im Folgenden „WTG“) agiert als Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau im gesamtwirtschaftlichen Kontext des Kreises Borken und des Landes NRW. Die Lage ist aufgrund von innenpolitischen Themen, wie die Flüchtlingsthematik und wirtschaftlichen Themen, wie dem Fachkräftemangel als abwechslungsreich zu beschreiben.

NRW hat 2016 beim Wirtschaftswachstum aufgeholt: der Wert der erzeugten Waren und Dienstleistungen legte im vergangenen Jahr preisbereinigt um 1,8 % zu, wie die amtliche Statistikstelle Information und Technik NRW mitteilte. Damit lag NRW knapp unter dem Bundesschnitt von 1,9 %. Wachstumstreiber ist der Dienstleistungssektor, der mit 2,2 % überdurchschnittlich wuchs.

Beschäftigung und Arbeitsmarkt

In Gronau stieg die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 16.017 in 2015 auf 16.110 in 2016. Profitiert haben hiervon alle Personengruppen, Männer und Frauen, Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte, Auszubildende, Deutsche und Ausländer/innen. Betrachtet man die Verteilung der Beschäftigten auf die Wirtschaftszweige, wird deutlich, dass hiervon besonders die Dienstleistungsbranchen am stärksten betroffen waren. Parallel zu dieser Entwicklung zeigt sich auch die Entwicklung der Arbeitslosenquote: seit 2014 ist die Anzahl der Arbeitslosen in Gronau von 1.633 auf 1.587 in 2016 gesunken (Quelle: Kreis Borken, Stabsstelle).

Insolvenzen und Gründungen

Es gab in Gronau in 2016 20 Insolvenzen und damit 25,9 % weniger als im Vorjahr, allerding nahm aber auch die Zahl der Gewerbeanmeldungen bei insgesamt positivem Saldo zwischen An- und Abmeldungen weiter ab (Quelle: Kreis Borken, Stabsstelle). Dieser Trend ist kreis- und NRW-weit zu beobachten.

2. Geschäftstätigkeit

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) wurde am 16. Oktober 1984 gegründet. Alleingesellschafterin der WTG ist die Stadt Gronau. Die Wirtschaftsförderung gehört seit Januar 1996 zu den Aufgaben der Gesellschaft, die bis dahin als Gründerzentrum Gronau GmbH firmierte.

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

Die Gesellschaft ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert:

- Allgemeine Wirtschaftsförderung
- Wirtschaftszentrum

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

Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung

Die Arbeit des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung umfasste im Jahr 2016 die folgenden Bereiche:

- Grundstücksvergaben bei Unternehmensansiedlungen und -umsiedlungen
- Beratung ansässiger Unternehmen
- regionale Kontaktstelle für das „Beratungsprogramm Wirtschaft“ des Landes NRW
- Zusammenarbeit mit der Kommunal-Verwaltung
- Zusammenarbeit mit überregionalen wirtschaftsfördernden Institutionen
- Messeteilnahme und Informationsveranstaltungen für Unternehmen.

Gemäß § 2, Absatz 2, Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrags hat die WTG die Aufgabe, zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen im Eigentum oder im Verfügungsrecht der Stadt Gronau stehende Gewerbegrundstücke und grundstücksgleiche Rechte im Namen und für Rechnung der Stadt zu veräußern, zu tauschen, zu verpachten und Erbbaurechte einzuräumen. Im Jahr 2016 wurden durch den Aufsichtsrat Gewerbe- und Industriegrundstücke in einer Größe von ca. 35.000 m² vergeben.

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

Die WTG ist regionale Kontaktstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft des Landes NRW. Die Gesellschaft fungiert hierbei als Anlaufstelle für diverse Förderprogramme im Bereich der Beratung. In ihrer Aufgabe koordiniert sie auf regionaler Ebene das Beratungsprogramm und ist mitverantwortlich für die Gewährung von Subventionen an die Unternehmen.

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

Geschäftsbereich Wirtschaftszentrum

Die Arbeit des Geschäftsbereichs Wirtschaftszentrum umfasste im Jahre 2016 folgende Bereiche:

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

Die Mieterstruktur in WZG war 2016 weitgehend konstant: Der durchschnittliche Auslastungsgrad lag im bei 88 % (Vorjahr: 86%).

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden keine wesentlichen Investitionen in das Anlagevermögen vorgenommen. Die unterlassenen Instandhaltungen werden als Erhaltungsaufwendungen ergebniswirksam erfasst.

Die planmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres beliefen sich auf 78 T€.

4. Personal

Zum 31. Dezember 2016 waren in der Gesellschaft mit Auszubildenden und Aushilfen 5 Mitarbeiter beschäftigt.

5. Umwelt

Die Gesellschaft konnte Ihren Stromverbrauch durch den Austausch von energiesparsamen Leuchtmitteln reduzieren und plant auch weiterhin Maßnahmen zur Energieeinsparung vornehmen.

6. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Wesentliche Geschäftsvorfälle des Geschäftsjahres stellen die Betriebszuschüsse der Gesellschafterin in Höhe von 1.280 T€ und die derzeit durchgeführten Sanierungsmaßnahmen zur Gebäudeinstandhaltung an der Fassade und dem Kellergeschoss in Höhe von 828 T€ dar.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 218 T€ auf 3.128 T€ erhöht.

Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen infolge planmäßiger Abschreibungen und Investitionen um 41 T€ auf 1.859 T€ zurückgegangen.

Die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen sind um T€ 7, die sonstigen Vermögensgegenständen aufgrund von Umsatzsteuerforderungen um 16 T€ gestiegen.

Die Flüssigen Mittel haben sich wegen der Zuschusszahlungen der Stadt Gronau für die Fassadensanierung und noch nicht abgerechneten Baumaßnahmen, um 235 T€ erhöht.

Die Eigenkapitalquote ist zum Bilanzstichtag von 21 % auf 37 % gestiegen.

Der Rückgang der sonstigen Rückstellungen ist im Wesentlichen auf die im Vorjahr gebildete Rückstellung für Instandhaltungen zurückzuführen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Berichtsjahr insbesondere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen (T€ 389), Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Rechtsberatung (T€ 20) und für Personalkosten (T€ 9).

Auf der Passivseite haben sich die im langfristigen Fremdkapital ausgewiesenen Bankdarlehn infolge planmäßiger Tilgungen um 122 T€ vermindert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um 45 T€ aufgrund der durchgeführten Baumaßnahmen gestiegen.

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel sind um 235 T€ auf 1.185 T€ angestiegen.

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

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

Die Gesellschafterin hat diese Liquiditätsausstattungsgarantie bisher dadurch erfüllt, dass sie während des Jahres die Personalausgaben getragen hat und mit der Feststellung des Jahresabschlusses den Unterschiedsbetrag zwischen Personalausgaben und dem entstandenen Jahresfehlbetrag an die Gesellschaft überwiesen hat.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2016 zu jeder Zeit gewährleistet.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung der Büroräume sowie der zeitweisen Vermietung der Besprechungsräume sind insgesamt um 32 T€ auf 383 T€ gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 556 T€ angestiegen. Im Wesentlichen ist der Anstieg auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von 365 T€ (Vorjahr 0 T€) und auf die Betriebskostenzuschüsse und Zuschüsse zur Fassadensanierung der Stadt Gronau in Höhe von 1.280 T€ (Vorjahr 1.193 T€) zurückzuführen.

Die Materialaufwendungen beinhalten mit 828 T€ (Vorjahr 1.024 T€) Aufwendungen für die Instandhaltung der betrieblichen Gebäude.

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

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Kosten für Veranstaltungen der WTG für den Tag der Ausbildung und Werbeveranstaltungen für die Industrie- und Gewerbeschau (T€ 40). Die weiteren Aufwendungen sind Rechts- und Beratungskosten (T€ 18), Telekommunikation (T€ 10), Versicherungen und Beiträge (T€ 9) und übrige Aufwendungen (T€ 29).

III. Chancen, Risiken und Ausblick der zukünftigen Entwicklung

1. Chancen und Risiken

Die von der Gesellschafterin gegebene Liquiditätsausstattungsgarantie, die bisher durch Ausgleich des jährlichen Zuschussbedarfs (Jahresfehlbetrag) erfüllt wurde, ist eine Bestandsgefährdung auch in den Folgejahren nicht erkennbar. Der Fortbestand der Gesellschaft ist jedoch von der Liquiditätsausstattungsgarantie abhängig.

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

Chancen für die Gesellschaft ergeben sich aus der engen Zusammenarbeit mit der Stadt Gronau zur Durchführung weiterer Veranstaltungen, wie bspw. die Industrie- und Gewerbeschau im Jahr 2017. Ferner besteht weiterhin Bedarf an günstigen Mietflächen für Existenzgründer und Beratungsbedarf in Bezug auf dem wachsenden Angebot an Förderprogrammen für Unternehmen.

2. Ausblick

Nach dem genehmigten Wirtschaftsplan 2017 sind die Mieterlöse und die sonstigen Einnahmen, unter Einschluss des vorgesehenen Betriebskostenzuschusses und des städtischen Zuschusses für die Fassadensanierung des WZG, vorsichtig mit 1.865 T€ angesetzt.

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

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

Für das Gesamtjahr 2017 wird laut unserer Unternehmensplanung von einem notwendigen Betriebskostenzuschuss von ca. 491 T€ (ohne Zuschuss zur Fassadensanierung) ausgegangen. Diese Planannahmen haben nach wie vor Gültigkeit. Für künftige Jahre, wird ein betrieblicher Betriebskostenzuschuss in Höhe 400 T€ erwartet.

3. Besondere Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

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

Gronau, 24. April 2017

Ulrich Helmich
Geschäftsführer

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG
und
WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

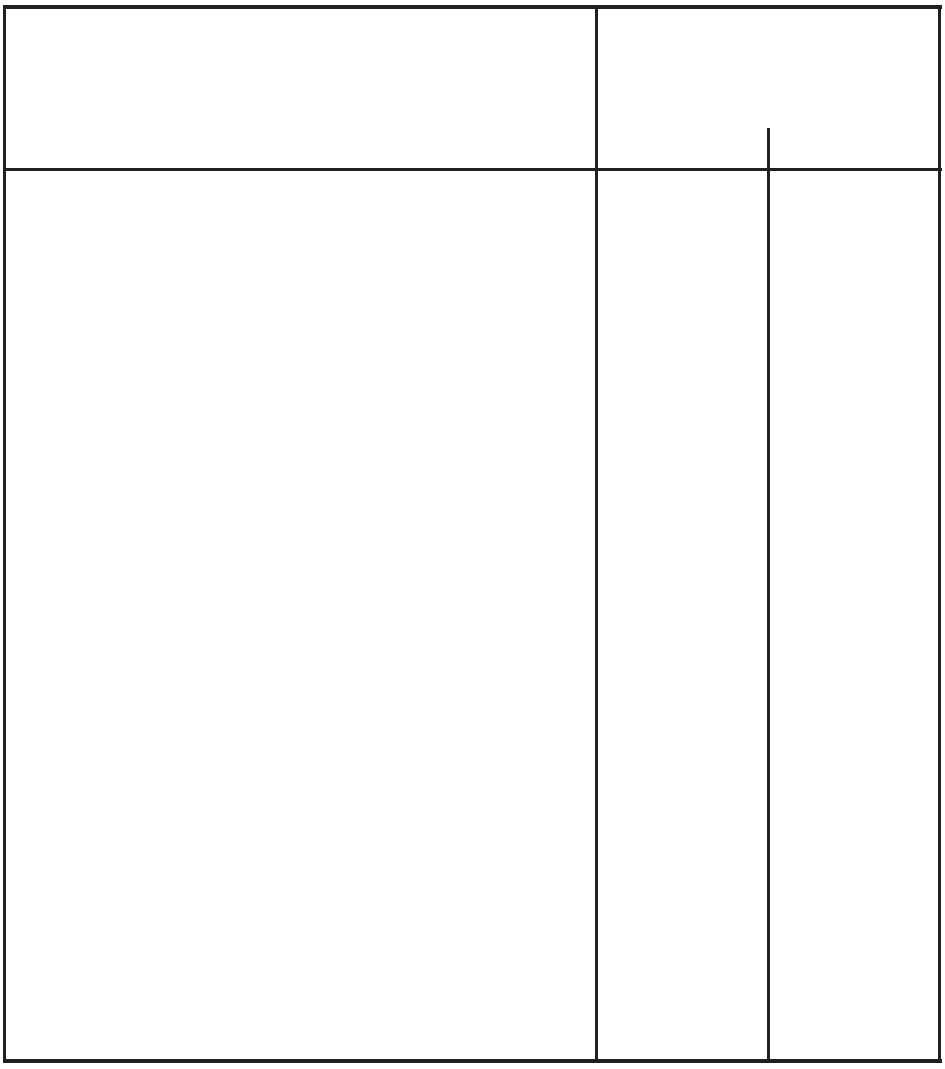
Wirtschaftsplan 2018

Wirtschafts- und Finanzplan 2017/2018

- **Erlöse 2017/2018**
- **Kosten 2017/2018**
- **Saldo 2017/2018**
- **Erfolgsplan 2017/2018**
- **Investitionsplan 2017/2018**
- **Vermögensplan 2017/2018**
- **Stellenplan 2017/2018**
- **Finanzplan 2017 – 2021**

Erlöse 2017/2018

Erlösposition	WGG KG Plan	
	2017	2018
Betriebskostenzuschuß	45.318	192.260
Gesamtsumme	**45.318**	**192.260**



Saldo 2017/2018

Saldo	WGG KG Plan	
	2017	2018
Summe Erlöse	45.318	192.260
Summe Kosten	45.318	192.260
Saldo	**0**	**0**

Erfolgsplan 2017/2018

		WGG KG Plan	
		2017	2018
1.	Umsatzerlöse		
2.	sonst.Erlöse	45.318	192.260
	Summe Rohertrag	**45.318**	**192.260**
3.	Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		
4.	Personalaufwand	6.043	100.000
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	2.500
6.	sonst.betriebl. Aufwendungen	28.858	64.760
7.	Zinsen und ähnl.Aufwendungen	6.250	15.000
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**4.167**	**12.500**
8.	sonst.Steuern	4.167	10.000
	Jahresfehlbetrag	**0**	**0**

Investitionsplan2017/ 2018

	2017	2018
Arbeitsplatz Mitarbeiter	- €	2.500,00 €
Summe	**- €**	**2.500,00 €**

Vermögensplan 2017/2018

	WGG KG	
	Plan 2017	Plan 2018
Einnahmen:		
Eigenmittel:		
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0
Zuschüsse:		
Fördermittel	0	0
Kreditaufnahmen	0	2.500
Summe	**0**	**2.500**
Ausgaben:		
Tilgungen	0	0
Sachanlagen:		
Betriebs-und Geschäftsausstattung	0	2.500
GWGs	0	0
Summe	**0**	**2.500**

Stellenplan 2017/2018

WGG KG		Entgeltgruppe
Geschäftsführer	1/1	pauschal
Mitarbeiter/in	1/1	ab 2018

Finanzplan 2017 - 2021

Erlösposition	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Umsatzerlöse					
sonst. Erlöse	45.318	192.260	204.750	207.988	211.282
Summe	**45.318**	**192.260**	**204.750**	**207.988**	**211.282**

Kostenposition	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
Personalkosten	6.043	100.000	101.500	103.023	104.568	
Abschreibungen		2.500	2.500	2.500	2.500	
Zinsen	6.250	15.000	15.000	15.000	15.000	5.654
sonst.betriebl.Kosten	33.025	74.760	85.750	87.465	89.214	
Summe	**45.318**	**192.260**	**204.750**	**207.988**	**211.282**	

Saldo	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Summe Erlöse	45.318	192.260	204.750	207.988	211.282
Summe Kosten	45.318	192.260	204.750	207.988	211.282
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostensteigerungen ab 2020: Personalkosten 1,5% pro Jahr ab 2019
sonst. betriebl. Kosten 2% pro Jahr

Vermögenseigenschaden

WTG:	Deckungssumme	500.000,00 €	1.673,00 €
	Laufzeitrabatt	15%	250,95 €
	Summe		1.422,05 €
	Versicherungssteuer 19%		270,19 €
			1.692,24 €

Unfallversicherung Aufsichtsrat

WTG:	25.565,00 €	Tod	3,09 € je Mitglied	
	76.694,00 €	Invalidität	bei 10 Mitgliedern:	30,90 €
	26,00 €	Tagegeld ab 1. Tag	Versicherungssteuer 19%	5,87 €
	2.000,00 €	Bergungskosten beitragsfrei		
				36,77 €

D&O- Versicherung

WGG:	Angebot	1.665,00 €
	Versicherungssteuer 19%	316,35 €
		1.981,35 €

Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018

der

gGmbH

Stand 27.10.2017

727
827

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkung Seite 3

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 Seite 4-6

2.1. Erfolgsplan 2018 Seite 7-12

2.2. Stellenübersicht 2018 Seite 13

3. Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022 Seite 14

1. Allgemeine Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 fasst einzelne Projekte zwecks besserer Übersicht thematisch zusammen.

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

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

Grund für diese Entscheidung ist vordringlich der sich ständig ändernden Förderlandschaft geschuldet. In den letzten Jahren wurden die Gelder für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bei Menschen im „Hartz IV"-System stark zusammengestrichen. Trotz sinkender Arbeitslosenzahlen blieb daher pro Kopf immer weniger übrig. Unter Ministerin Nahles ist das Budget für den einzelnen Förderkandidaten nun wieder leicht gestiegen. Von einer Trendwende zu sprechen wäre jedoch übertrieben.
Seit 2010 hat die Bundesregierung das Budget für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen bei Menschen im "Hartz IV"-System kontinuierlich reduziert. Der Haushalt sah immer weniger Sollausgaben für die so genannten Leistungen zur Eingliederung in Arbeit vor. Die Regierung erklärte ihren Sparkurs mit der guten Arbeitsmarktlage. Bei rückläufigen Arbeitslosenzahlen sei eine Reduktion der Mittel nur logisch.
Doch auch das Pro-Kopf-Budget für die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (alle Hartz-IV-Empfänger im erwerbsfähigen Alter, die grundsätzlich für eine Förderung infrage kommen) sank von 1.348 im Jahre 2010 auf 741 Euro im Jahr 2015. Selbst 2008, dem Jahr vor der Wirtschaftskrise, wurde mit 1.277 Euro pro Person noch deutlich mehr ausgegeben. Die Kürzungen waren also keine logische Konsequenz des Aufschwungs am Arbeitsmarkt, sondern unverhältnismäßige Sparmaßnahmen.
2017 wurde das Haushaltsbudget für die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit wieder leicht angehoben. Statt 4,37 Milliarden standen 4,44 Milliarden zur Verfügung: Sieben Millionen Euro mehr.
Für das Jahr 2018 sind nur noch 4,19 Milliarden Euro für Eingliederungsleistungen eingeplant. Unter der Annahme, dass die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten konstant bleibt, wird das Pro-Kopf-Budget dann also weiter unter dem bislang niedrigsten Wert von 741 Euro aus 2015 liegen.
Ob eine neue Bundesregierung diese Kürzungen zurücknimmt bleibt abzuwarten.

(Quelle: O-Ton Arbeitsmarkt: http://www.o-ton-arbeitsmarkt.de/o-ton-news/foerdergelder-fuer-langzeitarbeitslose-budgeterhoehung-kommt-nicht-an)

Gleichzeitig besteht für die Geschäftsführung ein verbindliches Chancen- und Risikomanagement, das zur Erhaltung der Gesamtstruktur notwendig ist. So sind z. B. bei Wegbrechen bestimmter Fördermittel andere zu akquirieren, die die ausgefallenen ersetzen.
Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

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

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

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

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018

2.1 Erfolgsplan

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

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

2.1.1 Beschäftigungsprojekte:

- Arbeitsgelegenheiten (39)
- Bauteilbörse (2)
- Bundesfreiwilligendienst (2)
- Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (35)
- Glashaus (1)
- Grünpflege (7)
- Holzwerkstatt (2)
- KaDeCe (5)
- Piratenschiff – Wartung (0)
- Recyclinghof (9)

Gesamt 102 Arbeitsplätze

2.1.2 Betreuungsmaßnahmen (Teilnehmer/-innenplätze in Klammern):

- Beratung für Männer (10)
- Beratung und Hilfen für MigrantenInnen (30)
- Betreuung von Flüchtlingen (500)
- Bewerbungscoaching (20)
- Erwerbslosenberatung (30)
- Ferienbetreuung (25)
- Jugendzentrum (20)
- Kompetenzfeststellung für Flüchtlinge (40)
- Kenntnisfeststellung und Förderung von Flüchtlingen (45)
- Potentialanalyse (185)
- Produktionsschule (18)
- Schulsozialarbeit (nach Bedarf, Angebot für sieben Schulen)
- Vermittlungsgutschein (10)

Gesamt 933 Teilnehmer/-innen-Plätze.

2.1.3 Zertifizierte Bildungsmaßnahmen:

- Betreuungskraft in der Pflege (15)
- Gabelstaplerfahrer/-in (15)
- Helfer im Bauhandwerk (15)
- Lager/Logistik inkl. Erwerb des Gabelstaplerscheins – Lagerhelfer (15)
- Servicekraft in Haushalt und Pflege (15)
- Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nach § 34 GewO (15)

Insgesamt stehen 90 Teilnehmer/-innen-Plätze in den vorgenannten Maßnahmen zur Verfügung.

Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre lauten die Planzahlen für 2018:

- Gabelstaplerfahrer/-in (45)

Gesamt 45 Teilnehmer/-innen-Plätze.

2.1.4 Sprachkurse:

- Integrationskurse mit Alphabetisierung (48)
- Allgemeine Integrationskurse (40)

Gesamt 88 Teilnehmer/-innen-Plätze.

Summe aller Teilnehmer/-innenplätze: 1.066

2.1.5 Weitere Angebote sind

- Kita Pusteblume
- Kita Rappelkiste mit zusätzlichem Angebot für fünf Flüchtlingskinder
- Kita Wunderland
- Arbeitnehmerüberlassung (100 soz.-vers.-pflichtig Beschäftigte)

Da einige der o. g. Beschäftigungs- und Betreuungsmaßnahmen sowohl vom Jobcenter des Kreises Borken als auch von der Agentur für Arbeit nach der Verdingungsordnung (VOL A) öffentlich ausgeschrieben werden, orientiert sich die Wirtschaftsplanung 2018 an den derzeitigen Projektangeboten der Chance gGmbH mit ca. 1000 Teilnehmer/-innen-Plätzen.
Sobald sich Änderungen durch neue Ausschreibungen ergeben, werden die Finanz- und Rahmenbedingungen gegebenenfalls angepasst.

2.2. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2018 umfasst 132 (Vorjahr 125) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 3 Ausbildungsstellen (Vorjahr 2) und 102 (Vorjahr 100) Verleihkräfte.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 berücksichtigt Tariferhöhungen und infolge der Einstellung zusätzlichen Personals Kostensteigerungen von jährlich 2,0 v. H. Die Sachkosten wurden mit einer Steigerungsrate von 2,0 v. H. berücksichtigt.

2.1. Erfolgsplan 2018

Gewinn- uns Verlustrechnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	***4.952.576 €***	***3.336.200 €***	***4.873.565 €***
sonstige betriebliche Erträge	**1.513.519 €**	**2.980.400 €**	**2.214.057 €**
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)			19.426 €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)			11.914 €
S50000 - Kreis Borken (1)	287.792 €	301.300 €	420.940 €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	2.715 €		1.795 €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	598.724 €	2.113.400 €	924.125 €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	29.943 €	102.400 €	101.289 €
S50110 - EWIBO (1)	31.515 €		23.754 €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	250.573 €	264.600 €	406.837 €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	37.234 €	43.100 €	69.859 €
S50240 - Bundesamt für Familie und Zivilgesellschaftliche Angelegenheiten BAfZA (1)	5.685 €		11.775 €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	100.654 €	23.400 €	6.861 €
S50310 - GEBA Münster (1)	21.894 €		125.365 €
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	24.800 €		56.950 €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	24.800 €		33.166 €
S50300.01 + 02. Landeskasse Düsseldorf	74.895 €		
Summe Rohertrag	**6.466.095 €**	**6.316.600 €**	**7.087.622 €**
Materialaufwand	**47.669 €**	**59.400 €**	**77.697 €**
Personalaufwand	**4.948.700 €**	**4.878.800 €**	**5.527.838 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.464.569 €**	**1.311.100 €**	**1.474.410 €**
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)			3.945 €
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)			39 €
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)			225.572 €
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)			4.500 €
S42100 - Miete (1)			399.214 €
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)			9.861 €
S42400 - Gas, Strom (1)			65.412 €
S42410 - Wasser (1)			2.760 €
S42420 - Abwasser (1)			3.047 €
S42500 - Reinigung (1)			43.509 €
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)			- 31.349 €
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)			34.901 €
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)			14 €
S43600 - Versicherungen (1)			32.622 €
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)			1.200 €
S43800 - Beiträge (1)			3.454 €
S43900 - Sonst. Abgaben (1)			375 €
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)			31.029 €
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)			46.365 €
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)			50.440 €
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)			45.327 €
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)			1.994 €
S46100 - Werbekosten (1)			8.040 €
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)			135 €
S46400 - Repräsentationskosten (1)			269 €
S46500 - Bewirtungskosten (1)			1.905 €
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)			16.345 €
S47800 - Fremdarbeiten (1)			35.082 €
S47810 - Qualifizierungskosten (1)			19.458 €
S47830 - Qualitätsmanagement (1)			5.573 €
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)			8.007 €
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)			8.281 €
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)			6.150 €
S48090 - EDV-Kosten (1)			54.541 €
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)			33.408 €
S49100 - Porto (1)			8.727 €
S49200 - Telefon (1)			30.237 €
S49300 - Bürobedarf (1)			19.441 €
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)			5.311 €
S49450 - Fortbildungskosten (1)			17.193 €
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)			11.846 €
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)			1.262 €
S49550 - Buchführungskosten (1)			60.832 €
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)			137 €
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)			15.990 €
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)			11.258 €
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)			375 €
S49800 - Betriebsbedarf (1)			58.925 €
S49810 - Berufsbekleidung (1)			9.510 €
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)			- €
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)			179 €
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita´s (1)			4.845 €
S49880 - Küchenutensilien Kita´s (1)			- €
S49890 - Spielmaterial Kita´s (1)			7.603 €
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	42.655 €		39.285 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			15 €
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)			15 €
Verrechnung Verwaltungskosten			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.157 €**	**67.300 €**	**7.677 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €		- €
sonstige Steuern	5.809 €		5.009 €
Summe Aufwand	6.249.300 €	6.249.300 €	**7.079.945 €**
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**- 652 €**	**67.300 €**	**2.668 €**
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**- 652 €**	**67.300 €**	**2.668 €**

Qualifizierung und Beratung	Plan 2018
Umsatzerlöse	***2.487 €***
sonstige betriebliche Erträge	**1.130.217 €**
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)	- €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)	- €
S50000 - Kreis Borken (1)	265.802 €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	- €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	299.620 €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	- €
S50110 - EWIBO (1)	23.754 €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	406.837 €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	- €
S50240 - Bundesamt für Familie und Zivilgesellschaftliche Angelegenheiten BAfZA (1)	- €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	6.861 €
S50310 - GEBA Münster (1)	125.365 €
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	- €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	1.979 €
Summe Rohertrag	**1.132.704 €**
Materialaufwand	**- 25 €**
Personalaufwand	**819.551 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**216.136 €**
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)	- €
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)	- €
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)	116.662 €
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)	- €
S42100 - Miete (1)	66.705 €
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)	1.915 €
S42400 - Gas, Strom (1)	300 €
S42410 - Wasser (1)	- €
S42420 - Abwasser (1)	- €
S42500 - Reinigung (1)	169 €
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)	641 €
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)	852 €
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)	- €
S43600 - Versicherungen (1)	- €
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)	- €
S43800 - Beiträge (1)	- €
S43900 - Sonst. Abgaben (1)	- €
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)	- €
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)	- €
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)	- €
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)	- €
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)	- €
S46100 - Werbekosten (1)	339 €
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)	- €
S46400 - Repräsentationskosten (1)	- €
S46500 - Bewirtungskosten (1)	129 €
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)	4.607 €
S47800 - Fremdarbeiten (1)	- €
S47810 - Qualifizierungskosten (1)	2.728 €
S47830 - Qualitätsmanagement (1)	- €
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)	- €
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)	- €
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)	- €
S48090 - EDV-Kosten (1)	4.802 €
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)	3.099 €
S49100 - Porto (1)	2 €
S49200 - Telefon (1)	2.388 €
S49300 - Bürobedarf (1)	1.421 €
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)	792 €
S49450 - Fortbildungskosten (1)	1.582 €
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)	- €
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)	- €
S49550 - Buchführungskosten (1)	- €
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)	- €
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)	2.460 €
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)	- €
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)	- €
S49800 - Betriebsbedarf (1)	811 €
S49810 - Berufsbekleidung (1)	- €
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)	- €
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)	105 €
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita´s (1)	- €
S49880 - Küchenutensilien Kita´s (1)	- €
S49890 - Spielmaterial Kita´s (1)	- €
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	3.627 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)	- €
Verrechnung Verwaltungskosten	40.377 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**56.664 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €
sonstige Steuern	- €
Summe Aufwand	**1.035.662 €**
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**56.664 €**
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**56.664 €**

Gewerbliche Dienstleistungen	Plan 2018
Umsatzerlöse	***623.386 €***
sonstige betriebliche Erträge	**368.685 €**
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)	- €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)	6.959 €
S50000 - Kreis Borken (1)	155.138 €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	- €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	29.700 €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	100.824 €
S50110 - EWIBO (1)	- €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	- €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	- €
S50240 - Bundesamt für Familie und Zivilgesellschaftliche Angelegenheiten BAfZA (1)	- €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	- €
S50310 - GEBA Münster (1)	- €
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	- €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	9.464 €
Summe Rohertrag	**992.071 €**
Materialaufwand	**16.963 €**
Personalaufwand	**801.068 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**265.881 €**
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)	485 €
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)	39 €
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)	25.732 €
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)	- €
S42100 - Miete (1)	94.114 €
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)	1.450 €
S42400 - Gas, Strom (1)	10.738 €
S42410 - Wasser (1)	258 €
S42420 - Abwasser (1)	144 €
S42500 - Reinigung (1)	6.904 €
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)	- 47.096 €
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)	6.617 €
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)	14 €
S43600 - Versicherungen (1)	5.168 €
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)	- €
S43800 - Beiträge (1)	750 €
S43900 - Sonst. Abgaben (1)	- €
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)	- €
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)	554 €
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)	509 €
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)	1.722 €
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)	120 €
S46100 - Werbekosten (1)	1.508 €
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)	- €
S46400 - Repräsentationskosten (1)	- €
S46500 - Bewirtungskosten (1)	282 €
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)	4.977 €
S47800 - Fremdarbeiten (1)	8.909 €
S47810 - Qualifizierungskosten (1)	16.730 €
S47830 - Qualitätsmanagement (1)	- €
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)	375 €
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)	3.573 €
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)	4.529 €
S48090 - EDV-Kosten (1)	2.799 €
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)	9.738 €
S49100 - Porto (1)	823 €
S49200 - Telefon (1)	6.220 €
S49300 - Bürobedarf (1)	144 €
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)	332 €
S49450 - Fortbildungskosten (1)	743 €
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)	- €
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)	- €
S49550 - Buchführungskosten (1)	- €
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)	- €
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)	4.129 €
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)	11.236 €
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)	32 €
S49800 - Betriebsbedarf (1)	52.745 €
S49810 - Berufsbekleidung (1)	4.346 €
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)	- €
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)	74 €
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita´s (1)	- €
S49880 - Küchenutensilien Kita´s (1)	- €
S49890 - Spielmaterial Kita´s (1)	- €
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	23.416 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)	- €
Verrechnung Verwaltungskosten	73.184 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- **165.026 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €
sonstige Steuern	- €
Summe Aufwand	**1.083.913 €**
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	- **165.026 €**
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- **165.026 €**

Kinder und Jugend	Plan 2018
Umsatzerlöse	***2.053.975 €***
sonstige betriebliche Erträge	**339.089 €**
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)	6.526 €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)	- €
S50000 - Kreis Borken (1)	- €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	- €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	204.305 €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	465 €
S50110 - EWIBO (1)	- €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	- €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	51.139 €
S50240 - Bundesamt für Familie und Zivilgesellschaftliche Angelegenheiten BAfZA (1)	11.775 €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	- €
S50310 - GEBA Münster (1)	- €
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	56.950 €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	7.928 €
Summe Rohertrag	**2.393.065 €**
Materialaufwand	**61.055 €**
Personalaufwand	**1.774.493 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**404.507 €**
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)	3.460 €
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)	- €
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)	83.178 €
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)	- €
S42100 - Miete (1)	160.679 €
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)	3.969 €
S42400 - Gas, Strom (1)	39.159 €
S42410 - Wasser (1)	2.255 €
S42420 - Abwasser (1)	2.747 €
S42500 - Reinigung (1)	11.379 €
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)	14.759 €
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)	27.431 €
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)	- €
S43600 - Versicherungen (1)	1.389 €
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)	- €
S43800 - Beiträge (1)	132 €
S43900 - Sonst. Abgaben (1)	166 €
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)	- €
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)	- €
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)	- €
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)	511 €
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)	- €
S46100 - Werbekosten (1)	3.130 €
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)	37 €
S46400 - Repräsentationskosten (1)	- €
S46500 - Bewirtungskosten (1)	420 €
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)	1.279 €
S47800 - Fremdarbeiten (1)	1.512 €
S47810 - Qualifizierungskosten (1)	- €
S47830 - Qualitätsmanagement (1)	- €
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)	- €
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)	232 €
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)	1.204 €
S48090 - EDV-Kosten (1)	577 €
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)	6.658 €
S49100 - Porto (1)	- €
S49200 - Telefon (1)	7.508 €
S49300 - Bürobedarf (1)	1.108 €
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)	758 €
S49450 - Fortbildungskosten (1)	5.755 €
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)	- €
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)	- €
S49550 - Buchführungskosten (1)	- €
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)	- €
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)	2.527 €
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)	23 €
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)	- €
S49800 - Betriebsbedarf (1)	3.258 €
S49810 - Berufsbekleidung (1)	289 €
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)	- €
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)	- €
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita´s (1)	4.845 €
S49880 - Küchenutensilien Kita´s (1)	- €
S49890 - Spielmaterial Kita´s (1)	7.603 €
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	4.570 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)	- €
Verrechnung Verwaltungskosten	118.608 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**34.400 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €
sonstige Steuern	- €
Summe Aufwand	**2.240.056 €**
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**34.400 €**
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**34.400 €**

Arbeitnehmerüberlassung	Plan 2018
Umsatzerlöse	***2.177.788 €***
sonstige betriebliche Erträge	**12.623 €**
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)	- €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)	- €
S50000 - Kreis Borken (1)	- €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	1.795 €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	- €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	- €
S50110 - EWIBO (1)	- €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	- €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	10.080 €
S50240 - Bundesamt für Familie und Zivilgesellschaftliche Angelegenheiten BAfZA (1)	- €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	- €
S50310 - GEBA Münster (1)	- €
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	- €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	748 €
Summe Rohertrag	**2.190.411 €**
Materialaufwand	**- 252 €**
Personalaufwand	**1.728.643 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**45.929 €**
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)	- €
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)	- €
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)	- €
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)	- €
S42100 - Miete (1)	*9.266 €*
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)	- €
S42400 - Gas, Strom (1)	*1.113 €*
S42410 - Wasser (1)	- €
S42420 - Abwasser (1)	- €
S42500 - Reinigung (1)	*250 €*
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)	*651 €*
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)	- €
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)	- €
S43600 - Versicherungen (1)	*8.356 €*
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)	*1.200 €*
S43800 - Beiträge (1)	- €
S43900 - Sonst. Abgaben (1)	- €
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)	- €
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)	- €
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)	- €
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)	- €
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)	- €
S46100 - Werbekosten (1)	- €
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)	- €
S46400 - Repräsentationskosten (1)	- €
S46500 - Bewirtungskosten (1)	*116 €*
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)	*4.575 €*
S47800 - Fremdarbeiten (1)	- €
S47810 - Qualifizierungskosten (1)	- €
S47830 - Qualitätsmanagement (1)	*1.260 €*
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)	- €
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)	- €
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)	- €
S48090 - EDV-Kosten (1)	*4.726 €*
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)	*390 €*
S49100 - Porto (1)	*735 €*
S49200 - Telefon (1)	*2.017 €*
S49300 - Bürobedarf (1)	- €
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)	- €
S49450 - Fortbildungskosten (1)	*1.200 €*
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)	- €
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)	- €
S49550 - Buchführungskosten (1)	*629 €*
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)	- €
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)	*3.767 €*
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)	- €
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)	*4 €*
S49800 - Betriebsbedarf (1)	*193 €*
S49810 - Berufsbekleidung (1)	*4.876 €*
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)	- €
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)	- €
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita´s (1)	- €
S49880 - Küchenutensilien Kita´s (1)	- €
S49890 - Spielmaterial Kita´s (1)	- €
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	*607 €*
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)	- €
Verrechnung Verwaltungskosten	*272.547 €*
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**143.544 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €
sonstige Steuern	- €
Summe Aufwand	**1.774.320 €**
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**143.544 €**
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**143.544 €**

Verwaltung ind. Aufsichtsrat und Betriebsrat	Plan 2018
Umsatzerlöse	***15.929 €***
sonstige betriebliche Erträge	**430.042 €**
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)	*12.900 €*
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)	*4.954 €*
S50000 - Kreis Borken (1)	*- €*
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)	*- €*
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)	*390.500 €*
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)	*- €*
S50110 - EWIBO (1)	*- €*
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)	*- €*
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)	*8.640 €*
S50240 - Bundesamt für Familie und Zivilgesellschaftliche Angelegenheiten BAfZA (1)	*- €*
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)	*- €*
S50310 - GEBA Münster (1)	*- €*
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)	*- €*
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)	*13.048 €*
	504.717 €
Summe Rohertrag	**950.688 €**
Materialaufwand	**- 360 €**
Personalaufwand	**404.083 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**541.956 €**
S23500 - Grundstücksaufwendungen (1)	*- €*
S24000 - Forderungsverl. (übl. Höhe) (1)	*- €*
S41150 - Lohnaufwendungen für Fremdarbeiten (1)	*- €*
S41390 - Ausgleichsabgabe i.S.d. Schwerbehindertengesetzes (1)	*4.500 €*
S42100 - Miete (1)	*68.449 €*
S42150 - Nebenkostenabrechnung (1)	*2.527 €*
S42400 - Gas, Strom (1)	*14.102 €*
S42410 - Wasser (1)	*247 €*
S42420 - Abwasser (1)	*156 €*
S42500 - Reinigung (1)	*24.806 €*
S42550 - Verr.-innerbetrieblich (Kostenstellen) (1)	*- 303 €*
S42600 - Instandh. betriebl. Räume (1)	*- €*
S43010 - Nicht abziehbare VSt 7% (1)	*- €*
S43600 - Versicherungen (1)	*17.710 €*
S43610 - Kreditprüfungsgeb. Euler Hermes (1)	*- €*
S43800 - Beiträge (1)	*2.572 €*
S43900 - Sonst. Abgaben (1)	*210 €*
S45200 - Kfz-Versicherungen (1)	*31.029 €*
S45300 - Laufende Kfz-Betriebskosten (1)	*45.811 €*
S45400 - Kfz-Reparaturen (1)	*49.931 €*
S45700 - Fremdfahrzeuge (1)	*43.094 €*
S45800 - Sonst. Kfz-Kosten (1)	*1.874 €*
S46100 - Werbekosten (1)	*3.062 €*
S46300 - Geschenke bis 40,- € (1)	*98 €*
S46400 - Repräsentationskosten (1)	*269 €*
S46500 - Bewirtungskosten (1)	*958 €*
S46600 - Reisek. Arbeitnehmer (1)	*908 €*
S47800 - Fremdarbeiten (1)	*24.662 €*
S47810 - Qualifizierungskosten (1)	*- €*
S47830 - Qualitätsmanagement (1)	*4.313 €*
S47840 - Fremdarbeiten (Fremdpersonal) (1)	*7.632 €*
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen (1)	*4.476 €*
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (1)	*416 €*
S48090 - EDV-Kosten (1)	*41.637 €*
S49000 - Sonst. betriebl. Aufw. (1)	*13.523 €*
S49100 - Porto (1)	*7.166 €*
S49200 - Telefon (1)	*12.105 €*
S49300 - Bürobedarf (1)	*16.768 €*
S49400 - Zeitschriften, Bücher (1)	*3.430 €*
S49450 - Fortbildungskosten (1)	*7.914 €*
S49500 - Rechts- und Beratungskosten (1)	*11.846 €*
S49510 - Beratungskosten Kostenstellenrechnung (1)	*1.262 €*
S49550 - Buchführungskosten (1)	*60.203 €*
S49570 - Abschluß- und Prüfungskosten (1)	*137 €*
S49600 - Mieten für Einrichtungen / Leihgeräte usw. (1)	*3.108 €*
S49690 - Aufw. für Abraum- und Abfallbeseitigung (1)	*- €*
S49700 - Nebenkosten des Geldverkehrs (1)	*340 €*
S49800 - Betriebsbedarf (1)	*1.917 €*
S49810 - Berufsbekleidung (1)	*- €*
S49820 - Investitionskosten Kita Wunderland (1)	*- €*
S49850 - Werkzeuge und Kleingeräte (1)	*- €*
S49870 - Verbrauchsmaterialien Kita´s (1)	*- €*
S49880 - Küchenutensilien Kita´s (1)	*- €*
S49890 - Spielmaterial Kita´s (1)	*- €*
S49930 - Kalk. Abschreibungen (1)	*7.063 €*
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*15 €*
S26500 - Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge (1)	*15 €*
Verrechnung Verwaltungskosten	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.009 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*- €*
sonstige Steuern	*5.009 €*
Summe Aufwand	**945.679 €**
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**0 €**
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**0 €**

gGmbH

Stellenübersicht

	Teilzeit bis 20 Std.	Teilzeit bis 20 Std. geringf.	Teilzeit über 20 Std.	Vollzeit	Vollzeit Azubi	männlich	weiblich	Stellen	%-Anteil
Verwaltung	1	1	3	9	2	6	10	14,410	6,75%
Betriebsrat	2	0	0	0	0	1	1	1,000	0,42%
Arbeitnehmerverleih -Verwaltung-	1	0	1	3	0	1	4	4,308	2,11%
Bauteilbörse	0	0	0	2	0	2	0	2,000	0,84%
Grünpflege	0	0	0	7	0	7	0	7,000	2,95%
Holzwerkstatt	0	1	0	1	1	3	0	2,189	1,27%
Recyclinghof	1	1	0	7	0	9	0	7,667	3,80%
Jugendzentrum	1	0	1	0	0	0	2	1,154	0,84%
KaDeCe	0	0	3	3	0	2	4	5,371	2,53%
Produktionsschule	0	0	1	0	0	0	1	1,641	0,42%
Schulungszentrum	3	4	7	7	0	2	18	14,640	8,44%
Flüchtlingsbetreuung	3	0	5	2	0	3	6	6,473	4,66%
Schulsozialarbeit	1	0	4	0	0	2	2	3,320	1,69%
Glashaus	0	0	0	1	0	1	0	1,000	0,42%
Kita Plus	0	0	0	1	0	0	2	2,000	0,84%
Kita Pusteblume	5	0	9	8	0	2	21	16,527	9,70%
Kita Rappelkiste	2	0	2	5	0	1	7	7,410231	3,38%
Kita Wunderland	0	0	3	10	0	1	12	12,411	5,49%
Arbeitnehmerverleih -Leiharbeitnehmer-	11	13	56	5	0	43	42	61,24	35,86%
Haushaltsservice -Arbeitnehmerinnen-	11	1	3	0	0	0	17	7,303	7,17%
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/-innen	42	21	98	71	3	86	151	179,0647	100%

Gesamtanzahl der Mitarbeiter per	**237**	**100,00%**
davon männlich	**86**	**36,29%**
davon weiblich	**151**	**63,71%**

3. Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Erträge:					
Umsatzerlöse	4.873.565	4.971.000	5.070.400	5.171.800	5.275.200
Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	2.214.057	2.258.300	2.303.500	2.349.600	2.396.600
Summe Erträge:	**7.087.622**	**7.229.300**	**7.373.900**	**7.521.400**	**7.671.800**
Aufwendungen:					
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	-77.697	-79.300	-80.900	-82.500	-84.200
Personalkosten	-5.527.838	-5.638.400	-5.751.200	-5.866.200	-5.983.500
Sonst. ordentl. betriebl. Aufwendungen (Raumkosten,Versicherungen,Reparaturen, Reise-kosten, betriebliche-, Steuerberatungs- und Verwaltungsgemeinkosten, Steuern, Abschreibungen u. ä.)	-1.474.410	-1.503.900	-1.534.000	-1.564.700	-1.596.000
Summe der Aufwendungen:	**-7.079.945**	**-7.221.600**	**-7.366.100**	**-7.513.400**	**-7.663.700**
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. sonstiger neutraler Aufwand	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.677	7.700	7.800	8.000	8 100
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
11. sonstige Steuern	-5.009	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
Jahresgewinn/- verlust:	**2.668**	**2.600**	**2.600**	**2.700**	**2.700**

Ab dem Jahr 2018 sind jeweils 2,0% Steigerungen bei den Erlösen und bei den Kosten geplant.

Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH

Jahresabschluss 2016

Chance – gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH
Gronau

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		14.185,83	7,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.726,85		4.967,20
2. Technische Anlagen	3.161,72		2,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.020,07		80.375,26
		68.908,64	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59
2. Genossenschaftsanteile	150,00		150,00
		25.714,59	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.674,22	37.443,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Leistungen	298.650,58		468.266,52
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	133.456,53		110.672,85
3. Forderungen gegen Gesellschafter	71.469,21		56.814,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	24.482,40		14.891,89
		528.058,72	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		140.209,48	79.207,34
		787.751,48	878.363,70

Passivseite

	31.12.2016 EUR		31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00		25.600,00
II. Kapitalrücklage	260.871,76		260.871,76
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	107.679,71		107.679,71
IV. Verlustvortrag	-104.699,08		-52.775,71
V. Jahresfehlbetrag	-652,11		-51.923,37
		288.800,28	289.452,39
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	170.600,00		184.350,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.033,97		119.897,37
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 108.033,97 (Vorjahr: EUR 119.897,37)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	80.000,00		110.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	140.317,23		194.663,94
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 140.317,23 (Vorjahr: EUR 194.663,94)			
- davon aus Steuern: EUR 34.082,92 (Vorjahr: EUR 37.548,73)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 9.831,25 (Vorjahr: EUR 5.603,23)			
		328.351,20	
		787.751,48	878.363,70

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

		2016 EUR		2015 EUR
1.	Umsatzerlöse		4.952.575,95	5.492.379,68
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	-1.913,80
3.	Sonstige betriebliche Erträge		1.513.518,86	1.095.921,26
4.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.669,30		153.593,33
			47.669,30	153.593,33
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	4.111.199,74		4.194.152,30
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	837.506,42		880.272,21
	- davon für Altersversorgung: EUR 13.503,33 (Vorjahr: EUR 23.604,36)			
			4.948.706,16	5.074.424,51
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		42.655,13	40.100,94
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.411.937,06	1.363.303,96
8.	Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		0,00	-54,99
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9,75	26,90
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.003,86	1.149,50
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-24,26	35,82
12.	**Ergebnis nach Steuern**		5.157,31	-46.177,37
13.	Sonstige Steuern		5.809,42	5.746,00
14.	**Jahresfehlbetrag**		-652,11	-51.923,37

Kopie

Lagebericht 2016

CHANCE
– gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Die Chance ist zu 100% Tochter der Stadt Gronau. Auftrag der Chance GmbH ist die Beratung, Betreuung, Beschäftigung und Qualifizierung von (Langzeit-) Arbeitslosen zur (Re-) Integration auf den ersten Arbeitsmarkt.

Zu den Angeboten gehörten 2016 neben Beschäftigungsprojekten (15), Betreuungs- (15) und Bildungsmaßnahmen (3), Sprachkursen auch die Kitas Pusteblume und Rappelkiste sowie die Arbeitnehmerüberlassung. Besonders nennenswerte neue Projekte sind der Betrieb der Flüchtlingsunterkunft, die Schulsozialarbeit, die Betreuung der kommunalen Flüchtlinge und die Produktionsschule.NRW.

I. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Überraschend stark war die deutsche Wirtschaft in das Jahr 2016 gestartet. Trotz einer weltwirtschaftlichen Abkühlung nahm das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) saison- und kalenderbereinigt im ersten Quartal um 0,7 Prozent und im zweiten Quartal um 0,4 Prozent zu. Dabei gab es Sondereffekte durch das milde Winterwetter und die Ausgaben für die Flüchtlingsversorgung. Grundsätzlich ist zu erwarten, dass sich die weitere konjunkturelle Entwicklung auf gutem Durchschnitt bewegen wird. Wichtigste Wachstumsstütze bleibt der inländische Konsum.
(Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb2016.pdf)

Der Arbeitsmarkt befindet sich im Jahr 2016 nach wie vor in einer guten Verfassung. Die Erwerbstätigkeit ist wie in den Vorjahren weiter angestiegen. Die registrierte Arbeitslosigkeit ist jedoch nur sehr gering (0,3 %) zurückgegangen, von 6,4% im Jahr 2015 auf 6,1% im Jahr 2016.

Entwicklung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Im Dezember 2016 (teilweise aktuellste verfügbare Werte durch Wartezeiten in der Statistik) gab es 2,57 Millionen Arbeitslose gemäß der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA). Gleichzeitig lebten aber über 6,99 Millionen Menschen von Arbeitslosengeld und/oder Hartz-IV-Leistungen. Rund 823.000 Menschen bezogen Arbeitslosengeld und über 6,2 Millionen Menschen lebten in einem Hartz-IV-Haushalt, einer so genannten Bedarfsgemeinschaft, darunter rund 1,99 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (November 2016):

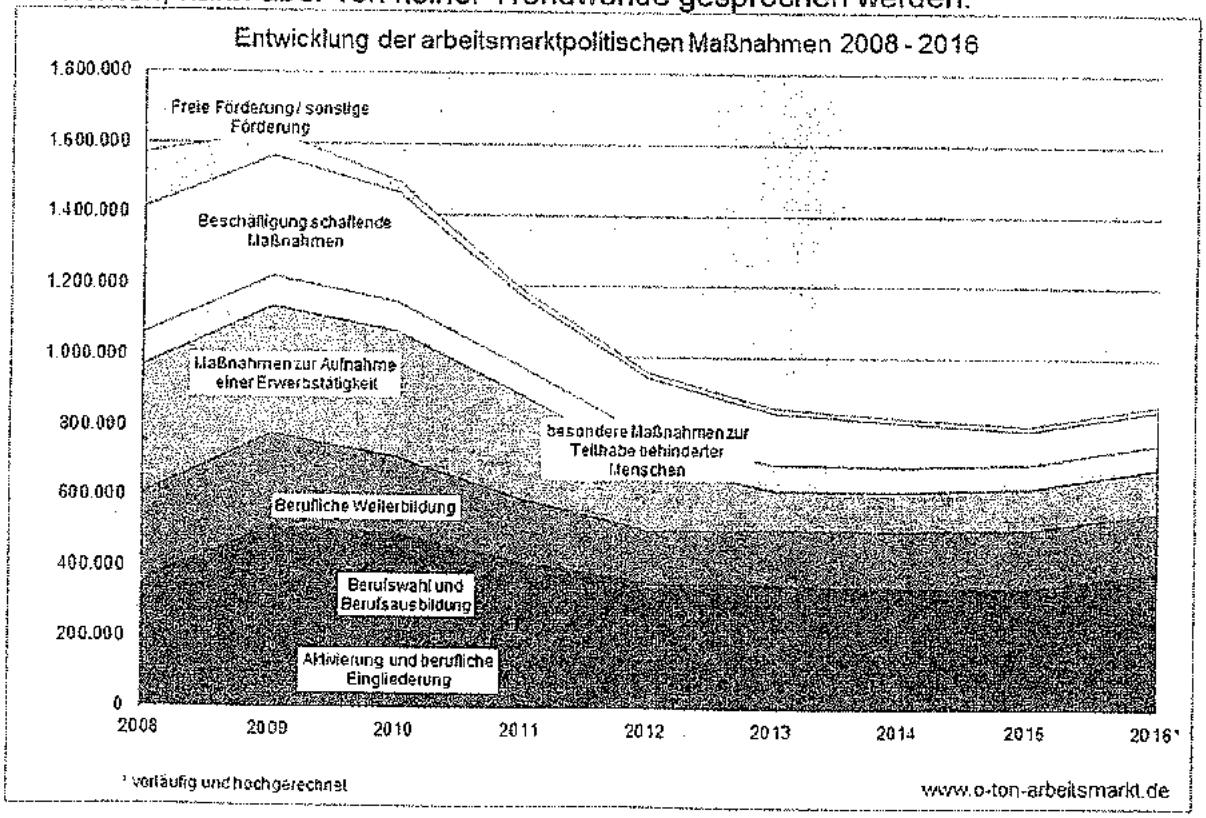
Arbeitslose versus Empfänger von Hartz-IV-Leistungen und Arbeitslosengeld

Dezember 2016

		Arbeitslose
Arbeitslosengeld-I-Empfänger	822.665	785.324
Personen in Bedarfsgemeinschaften (Hartz IV)	6.243.789	1.782.949
- Doppelbezieher ALG I und II (Wert aus Oktober gerundet)	72.000	
= Gesamt	6.994.454	2.568.273

www.o-ton-arbeitsmarkt.de

Die Zahl der Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in der Arbeitslosenversicherung und dem Hartz-IV-System lag nach vorläufigen und hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Jahresdurchschnitt 2016 bei rund 870.000 Personen. Das waren rund 60.600 oder 7,5 Prozent mehr als im Vorjahr. 2016 war damit das erste Jahr seit 2009, in dem die Zahl der Teilnehmer an allen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wieder anstieg. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Teilnehmerzahlen in allen Förderbereichen mit Ausnahme der Beschäftigung schaffenden Maßnahmen (minus 0,8 Prozent) und den besonderen Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen (minus 0,2 Prozent).
Der langfristige Trend des kontinuierlichen Teilnehmerrückgangs bei den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wurde 2016 damit erstmals gestoppt. Gemessen an den Teilnehmerzahlen vor dem Abbau, die 2010 noch fast 1,5 Millionen Menschen erreichten, kann aber von keiner Trendwende gesprochen werden.



(Quelle: http://www.o-ton-arbeitsmarkt.de/datenbank/arbeitsmarktpolitik/2016-arbeitsmarktpolitische-foerderung, 15. Februar 2017)

Weiterhin bemerkenswert ist, dass die Kürzungen (fast) ausschließlich zu Lasten der Förderung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gehen. Die Verwaltung bleibt davon unberührt. Diese kompensiert ihre geringen Kürzungen zum Nachteil der Investitionen in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.

2016 wurden von den 303 „gemeinsamen Einrichtungen" von Agenturen für Arbeit und Kommunen zur Durchführung des SGB II (Jobcenter gE) insgesamt 4,420 Milliarden Euro für die „Gesamtverwaltungskosten" gemäß Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) ausgegeben, nominal 693 Millionen Euro (18,6 Prozent) mehr drei Jahre zuvor. 84,8 Prozent der Gesamtverwaltungskosten trägt gemäß § 46 Absatz 3 SGB II der Bund, 15,2 Prozent die Kommunen. In 2016 wurden für den Bundesanteil (84,8 Prozent) an den „Gesamtverwaltungskosten" (VKFV) insgesamt 3,748 Milliarden Euro ausgegeben.
Gemessen am jahresdurchschnittlichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) wurde von den 303 Jobcentern gE im vergangenen Jahr (2016) durchschnittlich 1.360 Euro pro ELB für „Gesamtverwaltungskosten"
(VKFV) ausgegeben.
Für „Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II" in 2016 waren den 303 Jobcentern gE insgesamt 2,914 Milliarden Euro zugeteilt (zugewiesen) worden. Für „Leistungen zur Eingliederung nach dem SGB II" ausgegeben wurden von den Jobcentern gE in 2016 insgesamt 2,379 Milliarden Euro, 535 Millionen Euro (19,7 Prozent) weniger als für diesen Zweck zugeteilt.

(Quelle: http://biaj.de/images/2017-02-28_jc-ge-verwaltungskosten-2013-2016-vwk-egl-egt-2016.pdf vom 28.02.2017)

II. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Maßnahmeangebot der Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte ist schwerpunktmäßig auf die Förderung fachspezifischer und sozialer Kompetenzen sowie die Reduzierung leichterer und mittlerer Vermittlungshemmnisse der zugewiesen Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausgerichtet. Zwar wurden in der Vergangenheit auch Integrationskurse zu Spracherwerb angeboten, das Angebot ist im Jahr 2016 jedoch wesentlich ausgeweitet worden. Nahmen im Jahr 2015 noch 479 Personen an Sprachkursen teil, so waren es im Jahr 2016 565.Trotzdem bestätigte sich erneut die Tendenz der Vorjahre, dass vorgehaltene Teilnehmerplätze und Angebote nicht in vollem Umfang genutzt wurden, was zu Einnahmeverlusten von ca. 42.000 € (2015: 75.000 €, 2014:151.000 €) führt. Angebotene Bildungsmaßnahmen wurden, obwohl sie sich stark an den Bildungszielplanungen der Arbeitsagentur und der des Jobcenters des Kreises Borken orientieren, wenig in Anspruch genommen. Weiterhin gab es keine Förderungen für besonders niederschwellige Maßnahmen.

Von den 921 Teilnehmern (TN) (2015: 294) (ohne Einstiegs- und Integrationskurse) wurden 42 (2015: 54) vermittelt, davon 11 in Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse und 3 in weitergehende Qualifizierungsangebote. Aus den rückläufigen Zahlen ist erkennbar, dass die Teilnehmer/-innen immer weniger für eine direkte Vermittlung in den sog. 1. Arbeitsmarkt geeignet sind und die überwiegend auf kurze Durchführungszeiträume ausgerichteten Maßnahmen diese grundlegenden Defizite nicht beheben können.

Folgende Projekte mit fast 1.900 Plätzen zählten zu den Angeboten:

Maßnahmen	mtl. Einnahmen TN	kum. TN Plan	kum. TN Ist	Einnahmen kum. Plan	Einnahmen kum. Ist	Differenz kum.	Abrechn.-quote
Beschäftigungsprojekte							
Arbeitsgelegenheiten 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016)	150,00 €	468	205	70.200,00 €	30.750,00 €	-39.450,00 €	44%
Zwischensumme Beschäftigungsprojekte:		468	296	70.200,00 €	30.750,00 €	-39.450,00 €	44%
Betreuungsmaßnahmen							
Bewerbungscoaching (01.01.2016 - 31.12.2016)	200,00 €	0	42	0,00 €	8.150,00 €	8.150,00 €	
Produktionsschule I (01.01.2016 - 31.08.2016)	300,00 €	144 18	72	43.200,00 €	24.900,00 €	-18.300,00 €	58%
Produktionsschule II (01.09.2016 - 31.12.2016)	300,00 €	72 18	43	21.600,00 €	12.900,00 €	-8.700,00 €	60%
Beratung für Männer (01.01.2016 - 31.12.2016)	49,97 €	0	55	0,00 €	5.921,47 €	5.921,47 €	
Beratung und Hilfe für Migranten 2016-1 (18.01.2016 - 03.06.2016)	6,20 € 496,00 €	120 15	116	59.520,00 €	46.221,84 €	-13.298,16 €	78%
Beratung und Hilfe für Migranten 2016-2 (10.05.2016 - 30.11.2016)	6,20 € 496,00 €	105 15	101	52.080,00 €	46.841,84 €	-5.238,16 €	90%
Beratung und Hilfe für Migranten 2016-3 (30.08.2016 - 31.12.2016)	6,20 € 496,00 €	60 15	72	29.760,00 €	35.712,00 €	5.952,00 €	120%
Beratung und Hilfe für Migranten 2016-4 (05.12.2016 - 31.12.2016)	6,20 € 496,00 €	15 15	15	7.440,00 €	7.440,00 €	0,00 €	100%
KompAS 1 (01.08.2016 - 31.12.2016)	165,00 €	125 25	68	20.625,00 €	11.220,00 €	-9.405,00 €	54%
KompAS 2 (28.11.2016 - 27.12.2016)	330,00 €	50 25	42	16.500,00 €	13.860,00 €	-2.640,00 €	84%
Perspektiven für Flüchtlinge PerF (01.09.2016 - 31.12.2016)	62,40 €	5	5	3.744,00 €	3.744,00 €	0,00 €	100%
Flüchtlingsintegrationsmaßnahme FIM (28.11.2016 - 31.12.2016)	250,00 €	70	59	17.500,00 €	8.225,00 €	-9.275,00 €	47%
Zwischensumme Betreuungsmaßnahmen:		765	680	271.969,00 €	188.087,16 €	-46.032,46 €	69%
Bildungsmaßnahmen							
Gabelstapler Kurs 2016-1	223,71 €	15	10	3.355,65 €	2.237,10 €	-1.118,55 €	67%
Gabelstapler Kurs 2016-2	247,59 €	15	8	3.713,85 €	1.485,54 €	-2.228,31 €	40%
Gabelstapler Kurs 2016-3	247,59 €	15	4	3.713,85 €	990,36 €	-2.723,49 €	27%
Gabelstapler Kurs 2016-4	247,59 €	15	6	3.713,85 €	1.413,90 €	-2.299,95 €	38%
Zwischensumme Bildungsmaßnahmen:		60	28	14.497,20 €	6.126,90 €	-8.370,30 €	42%
Einstiegskurse							
Einstiegskurs für Asylbewerber 1 (10.11.2015 - 17.03.2016)	4,50 €	25	24	23.850,00 €	22.140,00 €	-1.710,00 €	93%
Einstiegskurs für Asylbewerber 2 (16.11.2015 - 10.03.2016, verl. bis 21.03.)	4,50 €	25	25	26.775,00 €	26.775,00 €	0,00 €	100%
Einstiegskurs für Asylbewerber 3 (16.12.2015 - 22.04.2016)	4,50 €	25	25	33.300,00 €	33.300,00 €	0,00 €	100%
Zwischensumme Einstiegskurse:		75	74	83.925,00 €	82.215,00 €	-1.710,00 €	98%
Integrationskurse:	380,00 €	528	494	205.920,00 €	260.491,67 €	54.571,67 €	127%
Summe:		1897	1486	646.511,20 €	567.670,72 €	-41.781,49 €	

Hinzu kamen noch über 500 Betreuungsplätze in der Schulsozialarbeit, 600 in der Flüchtlingsbetreuung und über 200 für die Potentialanalyse.

Das Gesamtangebot wird vervollständigt durch:

Beschäftigungsmaßnahmen:

- Bauteilbörse
- Brennholzgewinnung
- Bundesfreiwilligendienst

- Containerleerung
- Glashaus
- Grenzlandkiste
- Grünpflege
- Holzwerkstatt
- KaDeCe
- Papierrecycling
- Piratenschiff
- Tonnentausch

Betreuungsmaßnahmen:

- Ferienbetreuung
- Vermittlungsgutschein

Kindertagesstätten:

- Kita Rappelkiste
- Kita Pusteblume

Besonders zu erwähnen sind die neu hinzugekommenen Betreuungsmaßnahmen Perspektiven für Flüchtlinge (PerF), Kompetenzfeststellung, frühzeitige Aktivierung und Spracherwerb (KompAS) sowie das Aktionsprogramm „KommAn-NRW", welches zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in den Kommunen und zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe aufgelegt wurde.

Durchschnittlich wurden im Berichtszeitraum 204 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigt. Im Ergebnis bedeutet dies im Vergleich zu 2015 einen Rückgang der Beschäftigtenzahl um 35 Personen bzw. um ca. 15 %. Prozent. Davon waren 97 in der Arbeitnehmerüberlassung, von denen 28 (28,9 %) in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden konnten.

Ertragslage

Das Jahresergebnis hat sich um TEUR 51 auf einen Jahresfehlbetrag von TEUR 1 verbessert.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft lagen im Jahr 2016 bei TEUR 4.953 und sind damit gegenüber dem Vorjahr insgesamt um TEUR 539 gesunken. Insbesondere wirkte sich der Umsatzrückgang von TEUR 548 im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung aus.

Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen mit TEUR 1.466 (Vorjahr TEUR 1.048) auf die Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten. Die Zuweisungen an Fördermitteln waren somit um TEUR 418 höher als im Vorjahr. Dem steht ein weiterhin differenziertes Qualifizierungsangebot gegenüber.

In der Arbeitnehmerüberlassung wurde wiederholt ein Defizit erwirtschaftet. Der rückläufigen Umsatzentwicklung konnte zwar durch die Reduzierung der Personalkosten entgegengewirkt werden, dennoch stellen sogenannte verleihfreie Zeiten und die dadurch entstehenden Personalkosten eine nicht unbedeutende Belastung dar. Zudem stellt die verursachungsgerechte Zuordnung der sonstigen Kosten (Verwal-

tungskosten und Betriebsratskosten) eine zusätzliche Belastung dar, so dass sich das Defizit auf TEUR 220 erhöht hat (Vorjahr TEUR 153).

Auch in der Holzwerkstatt ist es weiterhin nicht gelungen, ausreichend Aufträge zu akquirieren, um zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Hier konnte als Gegenmaßnahme eine deutliche Reduzierung der Personalkosten herbeigeführt und somit das Defizit auf TEUR 8 verringert werden (Vorjahr TEUR 35).

Die Papierentsorgung stellt weiterhin einen defizitären Bereich dar. Sinkenden Umsatzerlösen konnte mit der Reduzierung der Personalkosten entgegengewirkt werden. Diese konnten insgesamt um TEUR 73 verringert werden. Insgesamt ist es gelungen, das Defizit auf TEUR 115 zu verringern (Vorjahr TEUR 138).

Im Bereich der Bauteilbörse ist es im Geschäftsjahr gelungen, durch die Steigerung der Umsatzerlöse auf TEUR 66 (Vorjahr TEUR 51) und der Reduzierung der Personalkosten (Verringerung um TEUR 17) das Defizit auf TEUR 30 (Vorjahr TEUR 57) zu verringern.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf TEUR 788 und ist damit im Stichtagsvergleich um TEUR 91 gesunken.

Das langfristige Vermögen (immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen) reduzierte sich um TEUR 2 auf TEUR 109. Das Umlaufvermögen beträgt TEUR 679 und entfällt im Wesentlichen mit TEUR 299 auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die sich deutlich reduzierten, sowie mit TEUR 133 auf Forderungen gegen die Tochtergesellschaft und mit TEUR 140 auf liquide Mittel.

Das Aktivvermögen ist mit TEUR 289 (37 %) über Eigenkapital, mit TEUR 92 (24 %) mit mittel- und langfristigem Fremdkapital finanziert.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2016 jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die kurzfristige Liquidität betrug zum Stichtag 31. Dezember 2016 TEUR 261.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die oben bereits erwähnten verleihfreien Zeiten von Leiharbeitern/-innen und die erhöhten Verwaltungskosten waren für das Defizit in der Arbeitnehmerüberlassung verantwortlich und haben dadurch auch maßgeblich das Gesamtergebnis beeinflusst. Als Gegenmaßnahme hat die Chance sich von der dafür verantwortlichen Bereichsleiterin und einem Mitarbeiter getrennt. Zwei neue Mitarbeiterinnen wurden eingestellt sowie ein ehemaliger Mitarbeiter mit Kenntnissen der Chance Strukturen und einer guten Kundenbeziehung zur intensiven Kundenbetreuung und Auftragsakquise auf Honorarbasis gewonnen.

Der Verlust der Holzwerkstatt konnte durch eingeleitete Gegenmaßnahmen deutlich reduziert werden. Auch im Bereich der Papierentsorgung haben entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten gegriffen und zu einer spürbaren Verringe-

rung des Defizits beigetragen. Auch hier werden weitere Anstrengungen zur Kundenakquise unternommen, um eine Umsatzsteigerung herbeizuführen.

Die Gesellschaft befindet sich weiterhin in einem zunehmend schwierigen und wechselhaften Marktumfeld. Wie bereits in den letzten beiden Lageberichten dargestellt, erschweren die im Koalitionsvertrag vereinbarten Regelungen zur Zeitarbeit grundsätzlich das Betreiben einer wirtschaftlichen Arbeitnehmerüberlassung. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) ist zuletzt zum 01.04.2017 reformiert worden. Zu den wesentlichsten Änderungen gehört, dass Leiharbeiter nur noch bis zu einer Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten beim Entleiher eingesetzt werden können. Abweichungen hiervon sind aufgrund eines anzuwendenden Tarifvertrages oder einer Betriebsvereinbarung möglich. Zudem werden Leiharbeitnehmer nunmehr nach neun Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgelts mit den Stammarbeitern gleichgestellt (Equal Pay). Jedoch sind auch hier Abweichungen möglich. Eine vollständige Anpassung auf das gleiche Lohnniveau der Stammbelegschaft kann durchaus stufenweise erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass dies innerhalb von 15 Einsatzmonaten (nicht Überlassungsmonate) erfolgt und sich zudem im Rahmen eines Tarifvertrages bewegt. Auch ist es aufgrund der Neufassung des Gesetzes nicht mehr möglich, Leiharbeiter als sogenannte „Streikbrecher" als Ersatz für eine streikende Stammbelegschaft einzusetzen. Allerdings gibt es auch hier die Ausnahme, dass ein Einsatz doch möglich ist, wenn durch die zum Einsatz kommenden Leiharbeiter keine Tätigkeiten ausgeübt werden, die von der streikenden Stammbelegschaft ausgeführt werden. Als weitere wesentliche Neuerung bleibt festzuhalten, dass die Leiharbeit als solche in den Verträgen zwischen den beteiligten Arbeitgebern ausgewiesen werden muss und nicht mehr als Werkvertrag und somit das Verbot der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung greift. Eine Nichtbeachtung würde nunmehr zu einem Arbeitsverhältnis zwischen Leiharbeitnehmer und Entleiher führen. Es bleibt jedoch durch die praktische Umsetzung der neuen Bestimmungen abzuwarten, ob insbesondere vor dem Hintergrund der vielen Gestaltungsmöglichkeiten durch die zusätzliche Anwendung von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen möglichen Ausnahmen dem Gedanken einer Deregulierung der Arbeitnehmerüberlassung Rechnung getragen werden kann.

Nicht absehbar ist, ob die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrationskurse aufgrund der Zuzüge von Flüchtlingen mehr werden. Die zukünftige Berechtigung zur Teilnahme an Integrationskursen von neuen Flüchtlingen ist nicht abschließend geklärt. Es ist jedoch zu erwarten, dass grundsätzlich eine Vermittlung von Deutschkenntnissen gefördert wird; abzuwarten bleibt, in welcher Form. So wurden Einstiegskurse seitens der Bundesagentur gefördert. Diese mussten bis zum 31. Dezember 2015 begonnen haben und durften in 2016 zu Ende geführt werden. Derzeit steht noch nicht fest, welche Förderung für die bislang unversorgten Flüchtlinge zum Spracherwerb eingerichtet wird.

Die für das kommende Wirtschaftsjahr vorgesehenen Maßnahmeplanungen gehen – aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre – weiter von einem deutlich verminderten finanziellen Engagement der öffentlichen Fördergeber bei der Vergabe für neue Maßnahme und Projekte zur Integration von Arbeitslosen aus. Umso wichtiger ist die Besetzung der vorhandenen Maßnahmen, wie oben beschrieben.

Da die Betreuungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen seit 2009 öffentlich ausgeschrieben werden, muss sich die Chance GmbH in dem Wettbewerb zwischen den bietenden Trägern weiterhin etablieren. Beispielhaft ist uns das mit den

neuen Projekten für Flüchtlinge (Perf und Kompass). Hieran gilt es anzuknüpfen und die Entwicklung voran zu treiben.

Grundsätzlich bleiben ständige Arbeitsmarktanalysen, Gespräche mit Arbeit- und Fördergebern und die Recherche nach neuen Förderprogrammen zur Ermittlung von realen Bedarfen und die daraus resultierende Entwicklung passgenauer Angebote ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

Im Rahmen des Risikomanagement erfolgt u.a. eine laufende Überwachung hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft sowie der einzelnen Geschäftsfeldtätigkeiten.

Chancen und Risiken liegen gleichermaßen in der Weiterentwicklung der Geschäftsfelder. Durch die umfangreichen Geschäftsbeziehungen mit der Stadt Gronau ist jedoch eine langfristige Planungssicherheit gegeben. Trotzdem muss die Gesellschaft auch weiterhin in der Lage sein, flexibel auf die Markterfordernisse zu reagieren.

Für das laufende und das folgende Geschäftsjahr erwartet die Geschäftsleitung ausgeglichene Ergebnisse.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten. Besondere Finanzinstrumente liegen nicht vor.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Die Gesellschaft unterhält keine Zweigniederlassungen.

Gronau, den 30. Juni 2017

Ira von Borczyskowski
Geschäftsführerin

Landesgartenschau Gronau / Losser 2003 GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2018

1. Bereitzustellende Haushaltsmittel für die LAGA GmbH i. L. in 2018

1.1 LAGA GmbH i. L.

Miete Archiv	5.335,00 €
Telefon	432,00 €
Ausgleich Stadt Gronau	3.850,00 €
Nebenkostenabrechnung	527,00 €
Vermögenshaftpflicht	1.438,00 €
Strafrechtsschutz	380,00 €
Kleine Haftpflicht	197,00 €
Büroversicherung Archiv	89,00 €
Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss 2017	3.127,00 €
Gerichtskosten/Kostenrechnung RA Baumeister	2.620,00 €
Jahresabschluss 2017 Buchhaltung EGW	1.090,00 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	375,00 €
Gartenbauberufsgenossenschaft	197,00 €
Summe	**19.657,00 €**

1.2 Personalkosten

Die Personalkosten werden über den städt. Haushalt abgewickelt.

Gesamtkosten LAGA	**19.657,00 €**
Haushaltsansatz 2018	**20.000,00 €**

Serné
Liquidator

Unterhaltung des ehemaligen Laga- Geländes 2018

Bewirtschaftungskosten des Inselparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke

1.1 Auftragsvergaben

Chance Pflege- u. Qualifizierungsmaßnahme	87.000,00 €
Wachdienst LAGA	32.000,00 €
Sonntagsreinigung im Sommerhalbjahr	6.000,00 €
Wartung Wasserlabyrinth	16.000,00 €
Wartung Elektroinstallation allg.	6.000,00 €
Wartung Brunnenanlagen	5.900,00 €
Wartung Kletterwand	6.500,00 €
Pflanzlieferung Sommerflor	4.500,00 €
Pflanzenlieferung Winterflor	1.200,00 €
Wegebau / Spielplatz	15.000,00 €
Summe	**180.100,00 €**

2.2 Wartung, Reparaturen, Energie

Spielsand	1.900,00 €
Fallschutzmaterialien	2.700,00 €
Deckschichterneuerung	10.000,00 €
Ersatzpflanzungen Gehölze und Stauden	7.000,00 €
Strom, Wasser, Abwasser, Gas	28.000,00 €
Summe	**49.600,00 €**
Gesamtkosten	**229.700,00 €**
Haushaltansatz 2018	**230.000,00 €**

Jahresbedarf 2018

Für die Bewirtschaftung des ehemaligen Laga-Geländes sind im Haushaltsplan des FD 466 230.000,00 € bereitzustellen.

Homölle
FDL 466

Landesgartenschau Gronau / Losser 2003 GmbH i.L.

Jahresabschluss 2016

HANDELSBILANZ

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Gronau

zum

31. Dezember 2016

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	24.243,85	25.778,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.156,35	13.372,61
	31.400,20	39.151,39

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Bilanzverlust		26.711,24-	22.010,60-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.000,00	4.500,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254,74		2.224,69
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.508,20		3.615,80
3. sonstige Verbindlichkeiten	348,50		821,50
		4.111,44	6.661,99
		31.400,20	39.151,39

Gronau, den 10.07.2017

gez. Backenecker-Serné

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	609,94	7.468,49
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.746,24-	2.738,78-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	761,96-	847,07-
	3.508,20-	3.585,85-
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	14.802,38-	14.279,81-
4. Ergebnis nach Steuern	17.700,64-	10.397,17-
5. Jahresfehlbetrag	17.700,64-	10.397,17-
6. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	13.000,00	25.000,00
7. Ergebnisvortrag	22.010,60-	36.613,43-
8. Bilanzverlust	26.711,24-	22.010,60-

Anlage 3
Seite 1
GmbH

Anhang

für das Geschäftsjahr 2016

der

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L.

I. Allgemeine Angaben

Die Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L. mit Sitz in Gronau ist eingetragen beim Amtsgericht Coesfeld unter HRB 6081 und weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Hiernach sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 13.09.2004 wurde der Beginn der Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2004 beschlossen. Gemäß dem IDW Prüfungsstandard 270 Rz. 7 ist somit nicht mehr von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen.

Gemäß § 71 Abs. 2 GmbHG sind die Vorschriften über den Jahresabschluss jedoch entsprechend anzuwenden, mit der Ausnahme, dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wie Umlaufvermögen zu bewerten sind, soweit ihre Veräußerung innerhalb eines übersehbaren Zeitraums beabsichtigt ist. Die Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L. hat im Geschäftsjahr 2004 sämtliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens veräußert, so dass die handelsrechtlichen Vorschriften über den Jahresabschluss, ohne Ausnahme, entsprechend anzuwenden sind.

II. Angaben zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 24.215,16 enthalten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Abschlussstichtag nicht.

Das Stammkapital beträgt Euro 50.000,00 und ist durch einen Handelsregisterauszug bestätigt.

Bei Bildung der Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

I. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:

	Stand 31.12.2016 Euro	Restlaufzeit bis 1 Jahr Euro	Restlaufzeit zwischen 1 u. 5 Jahren Euro	Restlaufzeit mehr als 5 Jahren Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254,74	254,74	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.508,20	3.508,20	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	348,50	348,50	0,00	0,00
- davon aus Steuern	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	4.111,44	4.111,44	0,00	0,00

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen nachfolgend aufgeführte sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Mietaufwand für angemietete Räumlichkeiten von jährlich ca. TEuro 5.

Der Architekt Dr. Martino hat aus einem Generalvertrag TEUR 50 geltend gemacht. Das Verfahren ist mit einem Vergleich vor dem Oberlandesgericht Hamm abgeschlossen worden, wonach Dr. Martino gegen die Laga Gronau eine Honorarforderung in Höhe von EUR 50.000,00 zusteht. Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Honoraransprüche vorerst nicht beglichen werden, sondern mit Schadensersatzansprüchen der Laga Gronau aufgerechnet werden, die die Laga Gronau in einem vor dem Landgericht Münster derzeit anhängigen Prozess geltend macht. Der Betrag dieser Gegenansprüche war ursprünglich beziffert auf EUR 396.221,47 und wurde durch Teilurteil vom 29.09.2011 um EUR 92.253,92 auf EUR 303.967,55 gemindert. Auf die Bildung einer Verbindlichkeit beziehungsweise einer Rückstellung wurde verzichtet, weil mit einer Inanspruchnahme nach Auskunft der mit dem Rechtsstreit beauftragten Rechtsanwälten nicht zu rechnen ist. Das Landgericht Münster hatte Dr. Ing. Renato Eusani am 09.04.15 zum Gutachter wegen Schadensersatz und ungerechtfertigter Bereicherung bestellt. Hiergegen legte Dr. Martino Beschwerde am 02.04.15 ein, die vom Oberlandesgericht Hamm am 06.08.15 auf seine Kosten zurückgewiesen wurde. Dr. Martino lehnt trotzdem wegen der Besorgnis der Befangenheit am 22.02.16 ab, worauf das Landgericht Münster mit Verfügung vom 08.03.16 ein Mediationsverfahren vorschlug. Dieses haben beide Parteien abgelehnt.
Das LG Münster bestellte mit Zustimmung beider Parteien am 31.08.2016 Prof. Dr. Ing. Hans Kruse, Oldenburg einen neuen Gutachter. Dieser legte am 23.03.2017 sein Gutach-

ten vor, in dem er unter anderem die Vollständigkeit der Unterlagen bemängelte. Grundsätzlich war er mit den vorherigen Gutachtern einig, dass der Laga GmbH durch Dr. Martino Schadensersatz zu leisten sei. Die Laga GmbH i. L. hat das LG Münster mit Schreiben der RA Baumeister vom 03.05.2017 und 04.07.2017 aufgefordert, einen Prozesstermin zu benennen. Dies ist bisher nicht erfolgt.

Weitere nicht bilanzierte Verpflichtungen bestehen nicht.

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

III. Ergänzende Angaben

Im Jahresdurchschnitt 2016 wurden 2 Angestellte beschäftigt.

Im Geschäftsjahr 2016 erfolgte die Geschäftsführung der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L. durch folgende Person:

Herr Bakenecker-Serné

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben über die Gesamtbezüge der tätigen Geschäftsführer unterbleiben unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB.

Das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen für das Geschäftsjahr beträgt EUR 3.500,00. Das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen des Vorjahres blieb mit EUR 882,60 unter dem angegebenen Betrag.

Zusammensetzung der Organe

Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtsjahr wie folgt zusammengesetzt:

Die stimmberechtigten Mitglieder werden durch die nachfolgend aufgeführten beratenden Mitglieder unterstützt:

I. Stimmberechtigte Mitglieder:

A) auf Vorschlag des Rates der Stadt Gronau

Bürgermeisterin Sonja Jürgens (Vorsitzende)
Stellv. Vorsitzender: Wilhelm Schultewolter — **Verstorben: 29.11.2016**

1.	**Ralf-Udo Blöding** Vertreter: Michael Adamsky	**Polizeibeamter** **Bauunternehmer**
2.	**Manfred Lenz** Vertreter: Hermann Klöpper	**Kriminalhauptkommissar** **Rentner**
3.	**Matthias Willer** Vertreterin: Ilona Pogorzelski	**Fachkraft für Lagerlogistik** **Hausfrau**
4.	**Wilhelm Schultwolter** Vertreterin: Annette Gerwens	**Stellv. Vorsitz unbesetzt** **Kauffrau**
5.	**Ratsmitglied Mechthild Große Dütting** Vertreter: Herr Gerhard Dellbrügge	**Kaufm. Angestellte** **Rentner**
6.	**Günter Walkowiak** Vertreter: Norbert Diekmann	**Realschullehrer i. R.** **Pensionär**
7.	**Ratsmitglied Erich Schwartze** Vertreter: Werner Jansen	**Unternehmensberatung u. vertretung** **Kaufmann**
8.	**Ratsmitglied Josef Rörick** Vertreter: Horst Schücking	**Landwirt** **Architekt**
9.	**Jürgen Winkelmann, Landesverband Gartenbau**	
10.	**Michael Pankraz** Vertreter: Dr. Karl Schürmann	**LAGL**

Beratende Mitglieder:

Ministerium für Städtebau u. Wohnen, Kultur und Sport

Minister für Umwelt u. Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Ministerialrat Martin Hannen

Bezirksregierung Münster
- Herr Helmut Lange

Bürgerverein Dinkelaue Gronau und Epe e.V.

• Frau Anke Engels	Hausfrau
Vertreter: Herr Hubertus Strunk	Pensionär

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

• Ratsmitglied Rüdiger Bartels	Verstorben am 28.10.2016
Nachrücker: Ratsmitglied Udo Bucholz	Soziologe
Vertreterin: Gabriele Drees	Lehrerin

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2016
der
Landesgartenschau Gronau-Losser 2003 GmbH i.L

Allgemeine Angaben:

Die Gesellschaft wurde am 11. April 2001 gegründet. Sie führte den Namen „Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH".
Die Gesellschaft wurde zum 31.12.2004 in eine GmbH i.L. umgewandelt und führt jetzt den Namen „Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L."
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung und der Rückbau der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Geschäftsverlauf, Lage der Gesellschaft sowie Risiken der künftigen Entwicklung und Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind:

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Nach Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2003 ist die Laga Gronau/Losser GmbH i. L. in den Jahren 2004 bis 2006 mit dem Parkpflegewerk und dem Rückbau der Gartenschauflächen beauftragt gewesen. Seither erfolgt die Beauftragung und Kontrolle der Pflege durch den Fachdienst Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (FD 466).
Zielsetzung und Zweck des Parkpflegewerkes ergeben sich aus § 3 der Nebenbestimmungen zum Förderbescheid für die LAGA 2003 vom 28.06.2001, in dem die „Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landschaftsbestandteile" festgeschrieben ist. Zur Sicherung und langfristigen Erhaltung der Gestaltungsabsichten gehören:

- Der Inselpark als Zentrum mit städtebaulichen Entwicklungsflächen
- Die Spinnereiroute als allmählicher Übergangsbereich von der Stadt in die Landschaft
- Die Auenlandschaft der Dinkel mit ihren vielfältigen und kleinteiligen Einzelstrukturen.

Das Gelände ist für den Besucher ganztägig geöffnet. Es ist eintrittsfrei und wird bei Dunkelheit in Teilbereichen geschlossen und vom Wachdienst kontrolliert.

Auf der Basis des Nachfolgekonzeptes wurden für das Haushaltsjahr 2016 für Büro, GmbH, Anwaltskanzlei und Wirtschaftsprüfer rd. 13.000 € durch den Aufsichtsrat der LAGA GmbH i. L. bereitgestellt.

Es ist noch eine gerichtliche Auseinandersetzung anhängig.

Beim Bau der Bogenbrücke kam es zu erheblichen Terminüberschreitungen, da die erforderlichen statischen Nachweise und Prüfungen vom beauftragten Planungsbüro nicht vorgelegt wurden. Ein Prüfstatiker musste eingeschaltet und die bereits beauftragte Brücke umgeplant werden. Dem Planer musste gekündigt werden. Diese erheblichen zusätzlichen Kosten und die Behinderung anderer Gewerke durch die entstandene Verzögerung sind ebenfalls Bestandteil eines Verfahrens, was die Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH i. L. gegen den ehemaligen Planer der Brücke, Dr. Luigi Martino, führt.

Die Rechtsanwälte Baumeister, Münster, wurden mit Schreiben vom 16.11.04 mit der Wahrnehmung und Durchsetzung der LAGA-Forderungen beauftragt. Mit dem Brückenbauer, Fa. Müller Offenburg, als auch mit der durch Bauablaufstörungen erheblich behinderten Fa. Beyer ist per Schiedsgutachten Einigung über die Ausgleichszahlungen erfolgt. Die Beträge hat die Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH i. L. angewiesen. Die Gesamtforderung setzt sich wie folgt zusammen:

Gegenstand	Betrag brutto EUR
Fehlerhafte Stahlbestellung	36.852,95
Mängelbeseitigung Statikerleistungen	87.662,67
Kosten Prof. Ungermann	15.822,40
Mehrkosten Fa. Müller	32.130,05
Mehrkosten Fa. Beyer gem. Schiedsspruch	124.318,27
Kosten des Schiedsverfahrens	5.230,09
Anwaltshonorar LAGA ./. Müller	1.951,12
Summe	303.967,55

Im Verfahren LAGA GmbH/Dr. Martino fand am 13.12.06 die Güteverhandlung statt, die nach wenigen Minuten scheiterte. Das Landgericht bestellte daraufhin Prof. Dr. Berthold Burkhardt vom Institut für Tragwerksplanung an der Technischen Universität Braunschweig zum Gutachter. Die LAGA GmbH i. L. musste hierfür in 2007 einen Gebührenvorschuss in Höhe von 12.000,00 € einzahlen. Bis zum 30.09.2007 war das Gutachten zu erstellen. Eine Terminverlängerung wurde dem Gutachter bis zum 30.11.2008 zugestanden. Das Gutachten ist den beiden Prozessparteien am 10.12.2008 vom Landgericht Münster zur Stellungnahme binnen zwei Wochen zugestellt worden.

Die LAGA GmbH i. L. hatte aufgrund der Festtage um eine Fristverlängerung bis zum 12.02.2009 gebeten, da sowohl Prof. Dr. Ungermann, als auch das Roxeler Ingenieurbüro noch fehlende Unterlagen für die Gutachter Prof. Burkhardt/Immenhofer beschaffen mussten.

Grundsätzlich wird bestätigt, dass Dr. Martino in allen Punkten unbrauchbare Arbeit leistete. Allerdings sind noch Fragen bei der abschließenden Bewertung offen.

Der Anwalt des Beklagten, Prof. Dr. Rauch u. Partner, Regensburg, legte dem Landgericht am 17.03.09 einen weiteren Schriftsatz vor. Diesem war eine Stellungnahme der RAe Baumeister u. Kollegen, Münster, vom 12.02.09 vorausgegangen.
Das Landgericht beauftragte daraufhin am 24.03.09 den Sachverständigen Prof. Dr. Burkhard mit einer abschließenden Stellungnahme zu den ergänzend beigebrachten Unterlagen. Die LAGA GmbH i. L. zahlte hierzu einen Auslagenvorschuss in Höhe von 5.000,00 € am 03.04.09. Wegen Erhöhung des Stundensatzes und aufgrund des Inhalts der beiden nachgelieferten Ordner, bat der Gutachter am 23.09.09 um Erhöhung des Vorschusses auf 8.000,00 €. Dieser zusätzliche Betrag von 3.000,00 € wurde von der LAGA GmbH i. L. am 05.10.09 angewiesen.

Trotz schriftlicher Zusage und zwischenzeitlicher Mahnungen wurde das Gutachten nicht wie verabredet bis zum 10. November 2009 vorgelegt. Die zweite gutachterliche Stellungnahme der Professoren Burkhardt und Dr.-Ing. Ummenhofer wurde am 02.08.10 bei der 2. Zivilkammer beim Landgericht Münster eingereicht.
Darin stellen die Gutachter fest, dass es nach Kündigung des Vertrages mit Dr. Martino keine „Planungen" seinerseits gab, auf die die ausführende Fa. Müller Offenburg zurückgreifen konnte. Ebenso war die Verlängerung der Rammpfähle erforderlich und die Stahlbestellung wird als fehlerhaft bezeichnet. Die Fa. Müller Offenburg musste die statischen Berechnungen eigenständig entwickeln und der Mehraufwand der ausführenden Tiefbaufirma wird gutachterlich grundsätzlich als gerechtfertigt angesehen. Aussagen über die Höhe der tatsächlich angefallenen Mehrkosten werden im Gutachten leider nicht getroffen.
Das Landgericht Münster hat am 20.09.11 ein Teilend- und Grundurteil verkündet. Danach wird die Klage in Höhe von 92.253,92 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 01.09.2004 abgewiesen. Im Übrigen ist die Klage dem Grunde nach begründet. Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlussurteil vorbehalten.
Mit Schreiben vom 31.10.11 legte Dr. Martino gegen dieses Urteil Berufung ein, um am 30.12.2011 die Berufung beim Oberlandesgericht zurückzuziehen.
Damit wurde das Teilend- und Grundurteil der Kammer vom 29.09.2011 beim Landgericht Münster rechtskräftig. Mit Beschluss vom 27.01.2012 wurde den Parteien folgender Vergleich vorgeschla-

gen:

1. Der Beklagte zahlt an die Klägerin 184.610,17 €.
2. Mit dieser Zahlung sind sämtliche wechselseitig in diesem Rechtsstreit geltend gemachten Ansprüche der Parteien erledigt. Erledigt sind daher sämtliche Schadensersatzansprüche der Klägerin sowie Ansprüche auf Überzahlung sowie sämtliche Honoraransprüche des Beklagten.
3. Die Kosten des Rechtsstreits und des Vergleichs werden gegeneinander aufgehoben.

Das Gericht schlägt zur raschen Erledigung des Rechtsstreits folgende Zahlen vor:

Mängelbeseitigungskosten	55.095,16 €
Mehrkosten Fa. Müller	28.917,05 €
Fehlerhafte Stahlbestellung	12.707,91 €
Mehrkosten Prof. Dr. Ungermann	14.240,16 €
Mehrkosten Fa. Beyer gem. Schiedsspruch	82.878,85 €
Kosten des Schiedsverfahrens	3.486,73 €
Anwaltshonorar Klägerin gegen Fa. Müller	1.756,01 €
	184.610,17 €

Während der Aufsichtsrat der LAGA GmbH i. L diesen Vergleichsvorschlag annahm, lehnte ihn Dr. Martino mit Schreiben vom 08.03.12 ab. Daraufhin fand ein Verhandlungstermin beim Landgericht Münster am 18.08.12 statt. Hier stellte der Anwalt der Gegenseite, Prof. Dr. Rauch, einen Befangenheitsantrag gegen den Gutachter Prof. Ummenhofer, dem am 07.11.12 durch das OLG stattgegeben wurde.

In einem 2. Teil- und Endurteil verurteilte das Landgericht Münster Dr. Martino zur Zahlung von 13.909,22 zzgl. Zinsen, gegen das Dr. Martino am 10.12.12 beim OLG Hamm Berufung eingelegt hat.

Am 19.03.13 hat ein Termin beim OLG stattgefunden. Hier hat das OLG den beteiligten Anwälten die weitere Vorgehensweise erläutert. Inhaltlich wurde nicht verhandelt, der Befangenheitsantrag wurde bestätigt. Das Verfahren wird an das LG Münster zurückverwiesen werden. Somit müsste ein neues Gutachten erstellt werden und das beauftragte daraufhin in seiner Sitzung am 21.03.2013 den Anwalt Dr. Herchen von RA Baumeister ein Gespräch mit dem Anwalt der Gegenseite, Prof. Dr. Rauch, zu führen mit dem Ziel, einen Vergleich auszuloten. Die zu erzielende Summe sollte incl. Zinsen ca. 200.000,00 € betragen. Der Vergleichsvorschlag wurde mit Schreiben vom 20.06.13 zurückverwiesen. Der nächste Termin im Rechtsstreit sollte am 17.04.14 stattfinden. Er wurde abgesagt, so dass es in 2013, 2014, 2015 und 2016 keinen Termin gab. Das LG Münster

bestellte am 14.11.2014 mit Dipl. Ing. Renato Eusani einen weiteren Gutachter, der wegen der Bersorgnis der Befangenheit von Dr. Martino abgelehnt wurde. Dem Befangenheitsgesuch wurde am 06.07.2016 vom Landgericht stattgegeben.

Das vom LG Münster angeregte Moratorium erlangte von beiden Parteien keine Zustimmung.

Nach Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat der LAGA GmbH i. L. am 30.09.14, des HFA am 12.11.14 und des Rates der Stadt Gronau vom 19.11.14, sowie der Gesellschafterversammlung der LAGA GmbH i. L. vom 13.09.14 und 20.11.14 sollte die GmbH im Jahr 2015 aufgelöst werden. Die Gespräche wurden hierzu zwischen beauftragtem Wirtschaftsprüfer, Notar und Finanzamt geführt. Es musste festgestellt werden, dass Dr. Martino auf hier jegliche Zusammenarbeit verweigerte und der Übertragung der Ansprüche und Verpflichtungen aus dem Prozess von der GmbH i. L. auf die Stadt Gronau nicht zustimmte. Daher muss die GmbH i. L. erhalten bleiben und kann keinesfalls aufgelöst werden.

Am 31.08.2016 wurde Prof. Dr. Ing. Hans Kruse, Oldenburg mit Zustimmung beider Seiten zum neuen Gutachter bestellt. Dieser legte am 23.03.2017 sein Gutachten vor, in dem er ebenfalls die mangelhafte Arbeit von Dr. Martino bestätigte.

Die Laga GmbH i. L. hat das LG Münster mit Schreiben der RA Baumeister vom 03.05.2017 und 04.07.2017 aufgefordert, einen Prozesstermin zu benennen. Dies ist bisher nicht erfolgt.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Aufsichtsrat Gronau der LAGA GmbH i. L. hat in der Aufsichtsratssitzung vom 17.11.2016 für den Geschäftsbetrieb der LAGA GmbH i. L. 22.000,00 € bereitgestellt. Durch den Rat der Stadt Gronau wurden für die Grünflächenpflege- und Unterhaltung 233.000,00 für das Haushaltsjahr 2017 im Haushalt des FD 466 bereitgestellt. Damit ist neben der Grünpflege und der Durchführung von Veranstaltungen auch der Bürobetrieb gewährleistet. Im Prozess mit dem Brückenplaner Dr. Martino liegt das Gutachten von Prof. Dr. Ing. Kruse vor. Ein Prozesstermin ist trotz Anmahnung durch die Laga GmbH i. L. noch nicht festgelegt, wird aber in Kürze erwartet.

Gronau, den 10.07.2017
gez. Peter Serné
Liquidator