



**STADT AHAUS**

**H a u s h a l t**  
**2 0 1 9**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>5</b>
<b>Statistische Angaben</b> .....	<b>9</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>15</b>
<b>Ziele</b> .....	<b>35</b>
<b>Übersichten</b> .....	<b>41</b>
<b>Gesamtpläne</b> .....	<b>49</b>
Gesamtpläne Stadt Ahaus.....	50
<b>Produktbereiche</b> .....	<b>57</b>
<b>Budgetierungsregelungen</b> .....	<b>127</b>
<b>Einzelbudgets</b> .....	<b>133</b>
Politische Gremien.....	135
Verwaltungsführung.....	141
Zentrale Dienste und Organisation.....	149
Rechnungsprüfung.....	157
Personalmanagement.....	163
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau.....	173
Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	179
Datenverarbeitung.....	187
Immobilienwirtschaft.....	193
Baubetriebshof.....	209
Sicherheit und Ordnung.....	217
Bürgerservice.....	225
Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen.....	233
Feuerwehr und Rettungsdienst.....	239
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen.....	249
Kulturelle Angebote und Einrichtungen.....	267
Musikschule.....	277
Stadtbibliothek.....	285
Soziale Leistungen.....	293
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.....	303
Kinder- und Jugendarbeit.....	313
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.....	321
Krankenhäuser.....	329
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen.....	335
Sportförderung.....	341
Bereitstellung von Bädern.....	349
Stadtentwicklungsplanung.....	355
Vermessung, Geodatenmanagement.....	363
Maßnahmen der Bauaufsicht.....	369
Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	375
Wohnungswesen.....	381
Abfallwirtschaft.....	387
Abwasserwirtschaft.....	395
Öffentliche Verkehrsflächen.....	409
ÖPNV.....	427
Straßenreinigung.....	433
Öffentliches Grün.....	439
Friedhöfe und Bestattungswesen.....	445
Natur, Wald- und Landwirtschaft.....	453
Gewässer.....	459
Umweltschutz und Altlasten.....	467
Stadtmarketing und Tourismus.....	473
Wirtschaftsförderung.....	479
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	485
Stiftungen.....	495

<b>Anlagen .....</b>	<b>501</b>
Zuwendungen an Fraktionen .....	503
Stellenplan .....	507
Beteiligungsbericht 2017 .....	519

# Haushaltssatzung

# Haushaltssatzung der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Ahaus mit Beschluss vom 27. März 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ahaus voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	102.507.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.263.466 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	95.611.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	88.674.372 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.135.000 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.740.500 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.600.000 EUR
--	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.100.000 EUR
--	---------------

festgesetzt.

## § 2

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

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	18.136.000 EUR
--	----------------

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

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

## § 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	223 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	443 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	418 v.H.

## § 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

## § 8

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

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

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

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



# Statistische Angaben



## Statistische Angaben

### 1. Gebietsfläche 100 % 15.124 ha

davon:

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

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

### 2. Straßennetz 757 km

davon:

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

Quelle: Stadt Ahaus, FB Tiefbau und Entsorgung

### 3. Bevölkerungsentwicklung

Einwohner per 17.05.1939	<b>16.624</b>
Einwohner nach der Volkszählung 1950	<b>19.637</b>
Einwohner nach der Volkszählung 1961	<b>21.879</b>
Einwohner nach der Volkszählung 1970	<b>25.822</b>
Einwohner nach der Volkszählung 1987	<b>29.850</b>
Einwohner nach der Fortschreibung IT.NRW, Stichtag 31.12.2000	<b>37.279</b>
Stichtag 31.12.2005	<b>38.402</b>
Stichtag 31.12.2010	<b>38.952</b>
Einwohner auf Basis Zensus 2011, Stichtag 31.12.2011	<b>38.443</b>
Stichtag 31.12.2012	<b>38.578</b>
Stichtag 31.12.2013	<b>38.753</b>
Stichtag 31.12.2014	<b>38.927</b>
Stichtag 31.12.2015	<b>39.277</b>
Stichtag 31.12.2016	<b>39.314</b>
Stichtag 31.12.2017	<b>39.185</b>

Quelle: IT.NRW

<b>Einwohner nach der Fortschreibung vom 31.12.2018</b>	<b>40.783</b>
davon:	
Personen mit Hauptwohnung in Ahaus	39.618
Personen mit reiner Nebenwohnung in Ahaus	1.165

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

#### 4. Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz) der Stadtteile per 31.12.2018

		<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
Ahaus	18.513	9.216	9.297
Alstätte	5.051	2.576	2.475
Graes	1.704	894	810
Ottenstein	3.981	2.039	1.942
Wessum	4.765	2.406	2.359
Wüllen	5.604	2.826	2.778
<b>gesamt:</b>	<b>39.618</b>	<b>19.957</b>	<b>19.661</b>

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

#### 5. Einteilung nach Nationalität per 31.12.2018

(der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen)

deutsch	36.098	91,12%
sonstige Nationalität	3.520	8,88%

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

#### 6. Konfessionelle Gliederung per 31.12.2018

(der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen)

Katholisch	27.534	69,50%
Evangelisch	3.838	9,69%
Sonstige/ohne	8.246	20,81%

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

## 7. Schulwesen

Schülerzahlen der städtischen Schulen

### 7.1 Grundschulen

Schule	Stand 15.10.2016	Stand 15.10.2017	Stand 15.10.2018
Aabachschule, Ahaus	186	176	172
Josefschule, Ahaus (inkl. Teilstandort Graes)	293	309	300
Pestalozzischule, Ahaus	210	202	190
Katharinenschule, Alstätte	192	196	196
Burgschule, Ottenstein	209	202	177
G.v.Kappenbergschule, Wessum	293	284	276
Andreasschule, Wüllen	231	203	210
<b>insgesamt:</b>	<b>1.614</b>	<b>1.572</b>	<b>1.521</b>

### 7.2 Hauptschulen

Schule	Stand 15.10.2016	Stand 15.10.2017	Stand 15.10.2018
Annette-von-Droste-Hülshoff- Schule *	269	147	20
<b>insgesamt:</b>	<b>269</b>	<b>147</b>	<b>20</b>

### 7.3 Realschulen

Anne-Frank-Realschule Schüler aus:	Stand 15.10.2016	Stand 15.10.2017	Stand 15.10.2018
Ahaus	563	610	655
Heek	29	46	60
Legden	132	144	131
Schöppingen	9	12	15
übrige Gemeinden	4	3	5
<b>insgesamt:</b>	<b>737</b>	<b>815</b>	<b>866</b>

2018 Realschulen: 75,64 % Ahauser Schüler; 24,36 % auswärtige Schüler

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

#### 7.4 Gesamtschule

<b>Irena-Sendler-Gesamtschule</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
Schüler aus:	<b>15.10.2016</b>	<b>15.10.2017</b>	<b>15.10.2018</b>
Ahaus	668	831	994
Heek	7	8	11
Legden	22	31	52
Stadtlohn	3	1	4
Vreden	-	-	1
Gronau-Epe	7	11	12
<b>insgesamt:</b>	<b>707</b>	<b>882</b>	<b>1.074</b>

2018 Gesamtschule: 92,55 % Ahauser Schüler; 7,45 % auswärtige Schüler

#### 7.5 Gymnasium

<b>Alexander-Hegius-Gymnasium</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
Schüler aus:	<b>15.10.2016</b>	<b>15.10.2017</b>	<b>15.10.2018</b>
Ahaus	819	730	647
Heek	133	143	139
Legden	107	99	77
Schöppingen	11	8	12
Gronau	12	12	9
übrige Gemeinden	3	3	7
<b>insgesamt:</b>	<b>1.085</b>	<b>995</b>	<b>891</b>

2018 Gymnasium: 72,61 % Ahauser Schüler; 27,39 % auswärtige Schüler

#### 7.6 Musikschule

<b>Musikschule</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>	<b>Stand</b>
Schüler aus:	<b>15.10.2016</b>	<b>15.10.2017</b>	<b>15.10.2018</b>
Ahaus	724	816	760
Heek	101	82	75
Legden	56	62	45
Schöppingen	23	21	24
Schülerbelegungen Projektbereich	248	422	483
<b>insgesamt:</b>	<b>1.152</b>	<b>1.403</b>	<b>1.387</b>

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bildung, Kultur, Sport

# Vorbericht

## Allgemeine Erläuterungen

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

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

## Rechnungslegung im NKF

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

- den Ergebnisplan
- den Finanzplan
- die Bilanz

### Ergebnisplan

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

### Finanzplan

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

## Bilanz

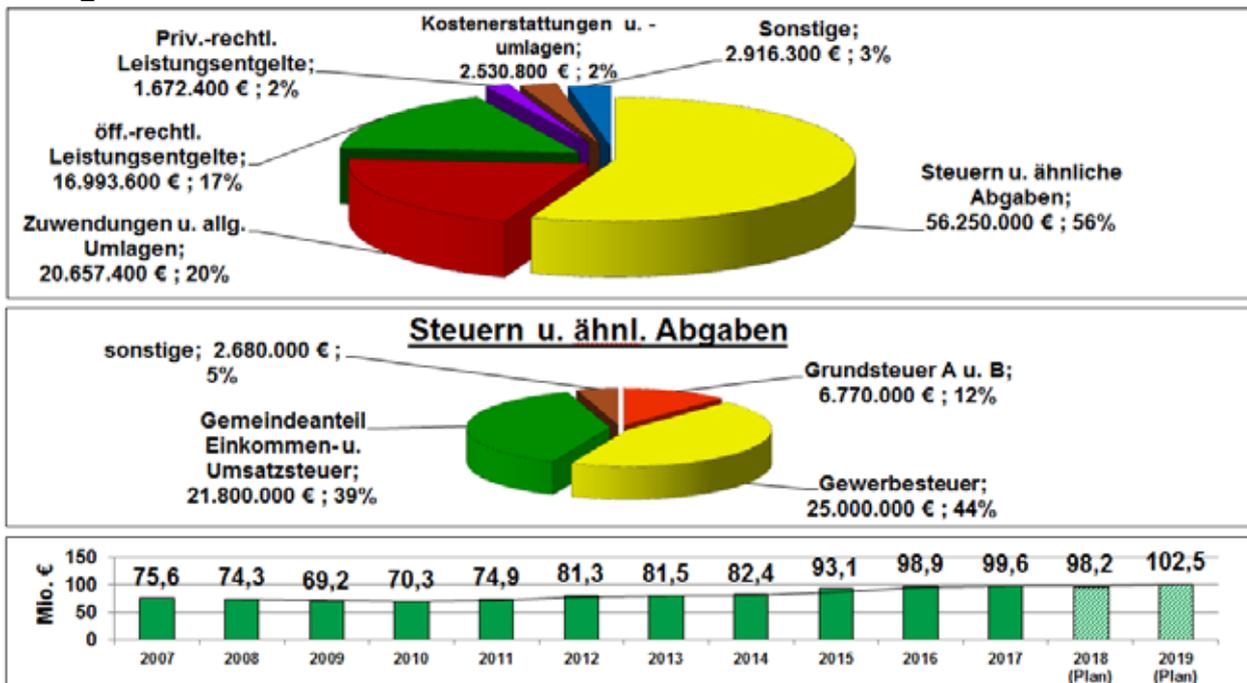
Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Informationen über das Gesamtvermögen der Stadt und seine Bestandteile. Des Weiteren zeigt sie die Finanzierung des Vermögens durch Eigen- und Fremdkapital auf.

## Überblick

Im Überblick stellt sich der Haushalt wie folgt dar:

- Haushalt ausgeglichen
- Jahresergebnis rd. + 0,24 Mio. €
- keine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
- 2019 weiterhin keine Schlüsselzuweisungen
- Erträge steigen um rd. 4,3 Mio. € (insbes. Steuern u. ähnliche Abgaben)
- Aufwendungen steigen um rd. 4,3 Mio. €
- Investitionen in Höhe von rd. 25,7 Mio. €
- Kreditaufnahme von 3,6 Mio. € vorgesehen (inkl. Kreditkontingent „Gute Schule“)

## Ertragsstruktur:



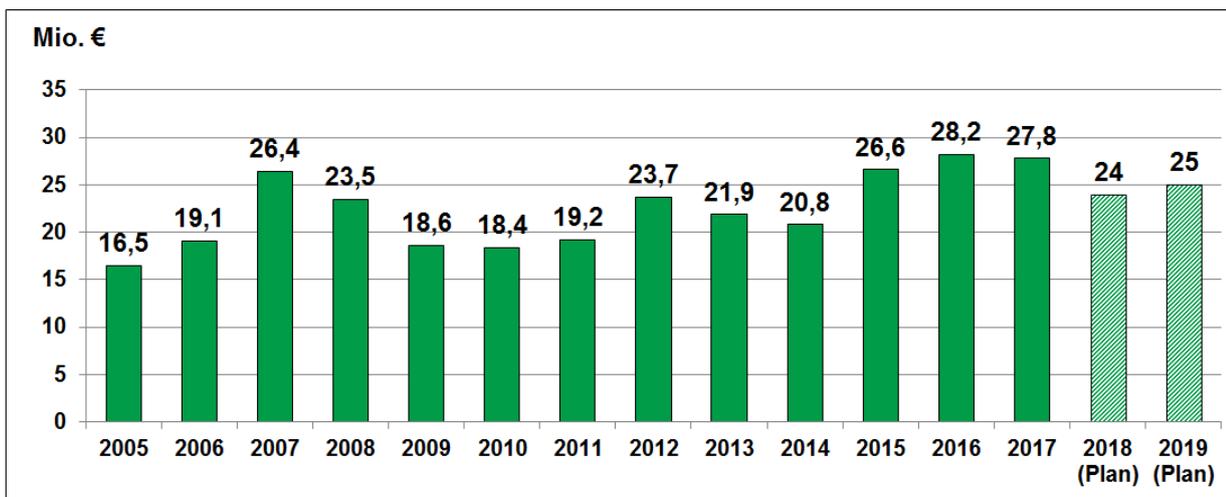
Ein Blick auf die **Ertragsstruktur** des Haushalts verdeutlicht schnell, worauf die gute Entwicklung ganz wesentlich zurückzuführen ist. Mit insgesamt 102,5 Mio. € an Erträgen verzeichnet die Stadt Ahaus gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 4,3 Mio. €. Die Zuwächse sind nahezu vollständig auf die Bereiche Steuern und ähnliche Abgaben und Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen. Im Bereich der Steuern, die 56 % der Erträge des Haushalts ausmachen, liegt die prognostizierte Steigerung im Vergleich zum Vorjahresansatz bei rd. 1,8 Mio. €. Bei einer weiteren Differenzierung dieser Ertragsarten unter den Steuern teilt sich die Steigerung wie folgt auf:

• Gewerbesteuer	+1,00 Mio. €
• Gemeindeanteil ESt.	+0,50 Mio. €
• Grundsteuer B	+0,20 Mio. €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	+0,05 Mio. €
• Wettbürosteuer	+0,03 Mio. €
• <u>Hundesteuer</u>	+0,01 Mio. €
	<b>+1,80 Mio. €</b>

Aufgrund der vom Rat im November beschlossenen Anpassung der Steuersätze für die Gemeindesteuern 2019 an die vom Land NRW vorgegebenen fiktiven Hebesätze besteht kein Dissens zwischen der tatsächlichen und der vom Land unterstellten Steuerkraft der Stadt.

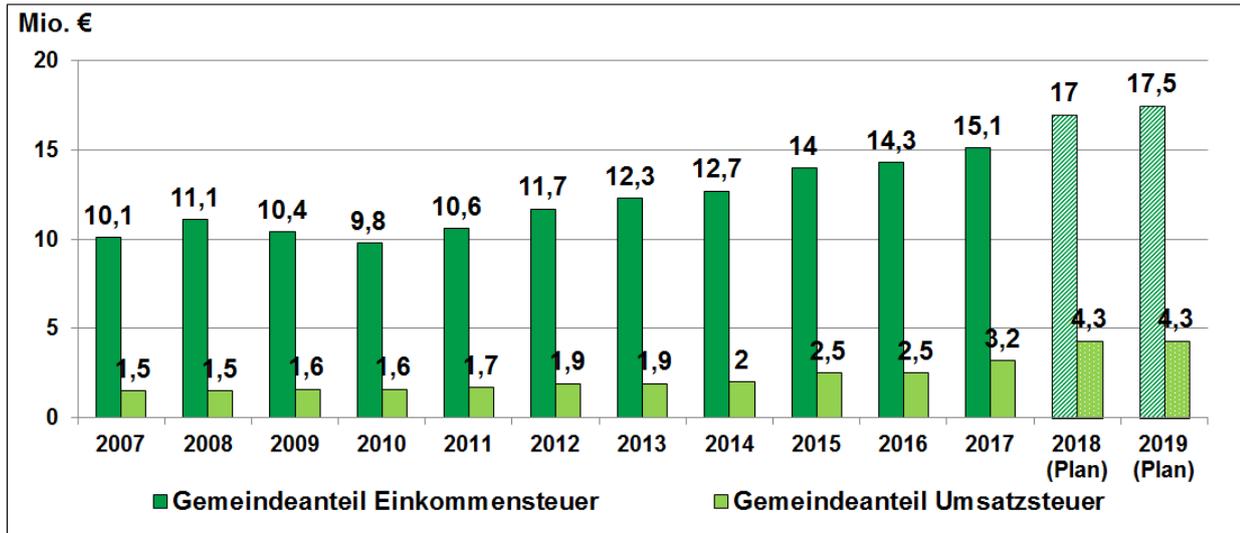
Bei den Vergnügungssteuererträgen wird als Folge aus der weiteren Umsetzung des Glückspielstaatsvertrages zukünftig von rückläufigen Steuereinnahmen ausgegangen, da in den nächsten Jahren Spielstätten sukzessive weiter verringert werden müssen.

#### Gewerbesteuererträge:



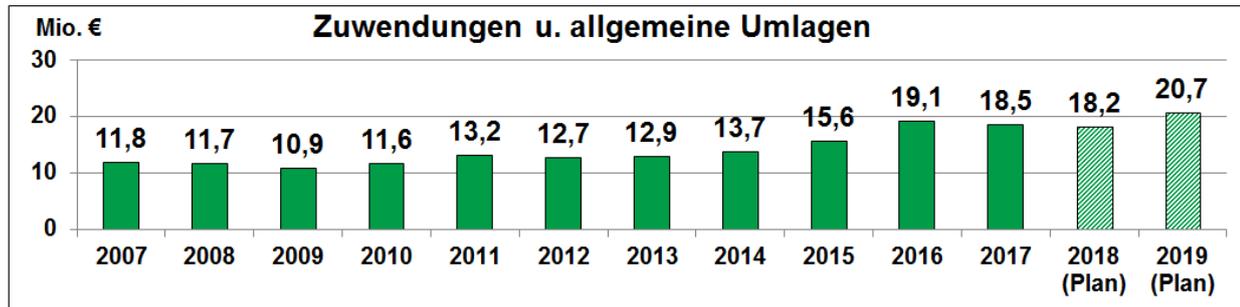
Mit 25 Mio. € an **Gewerbesteuererträgen** wurde bei einem bereits per Hebesatzsatzung an den fiktiven Hebesatz angepassten Hebesatz von 418 % (Vorjahr: 417 %), der Ansatz um 1 Mio. € gegenüber der Planung 2018 angehoben. Vor dem Hintergrund eines sich auch für das Jahr 2018 abzeichnenden besseren Ergebnisses, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Ahaus wird diese Anhebung auch unter Anlegung vorsichtiger Maßstäbe für angemessen gehalten.

## Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer



Erfreulich ist auch die Entwicklung bei der **Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer** des Landes, die seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2010 jährlich zunimmt und bis zum Jahr 2019 voraussichtlich auf 21,8 Mio. € ansteigen wird. Gegenüber dem Vorjahr sind das aufgrund einer vorsichtigen Übernahme der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung zwar „nur“ 0,5 Mio. € mehr, aber es kann weiterhin mit Zuwächsen gerechnet werden.

## Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** steigen die Erträge 2019 voraussichtlich um rd. 2,5 Mio. € auf rd. 20,7 Mio. €.

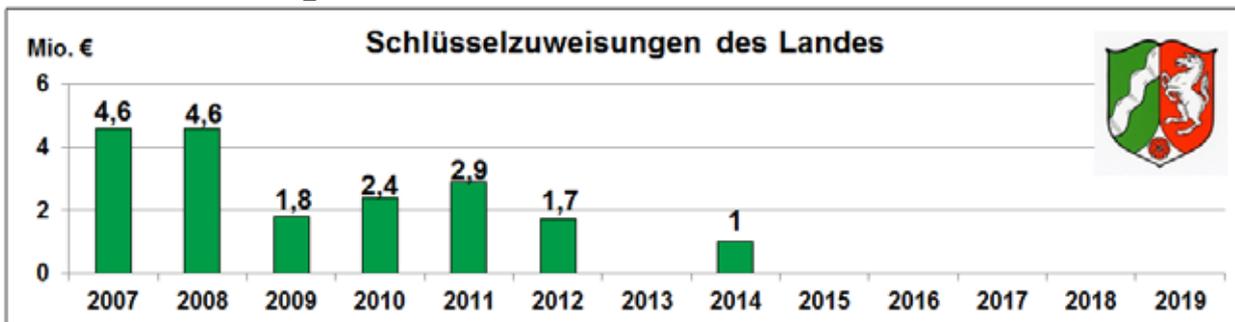
Allein rd. 1,17 Mio. € sind davon auf höhere Zuweisungen im Bereich der Asylbewerberleistungen zurückzuführen. Dies hängt zum einen mit veränderten Abrechnungsmodalitäten und sich verändernden Asylbewerberzahlen zusammen. Zum anderen resultiert die erwartete Steigerung mit einer erstmals durch das Land NRW in Aussicht gestellten vollständigen Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen (insgesamt 434 Mio. €). Dies entspricht bei gleichen Kriterien für die Verteilung wie im Jahr 2018 für Ahaus einem Betrag von ca. 750.000 € für 2019 (2018 = 180.000 €).

Darüber hinaus werden Mehrerträge im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder (+ 0,8 Mio. €) und im Bereich der Schulen (+ 0,2 Mio. €) erwartet. Weiterhin steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen insbesondere aufgrund der Inbetriebnahme von Investitionsmaßnahmen, denen u.a. die Investitionspauschale als Sonderposten zugeordnet wurde, um rd. 0,1 Mio. €.

Der voraussichtliche Rückgang bei der Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für 2017 in Höhe von rd. 0,3 Mio. € wird durch die erstmalige Zahlung einer sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des

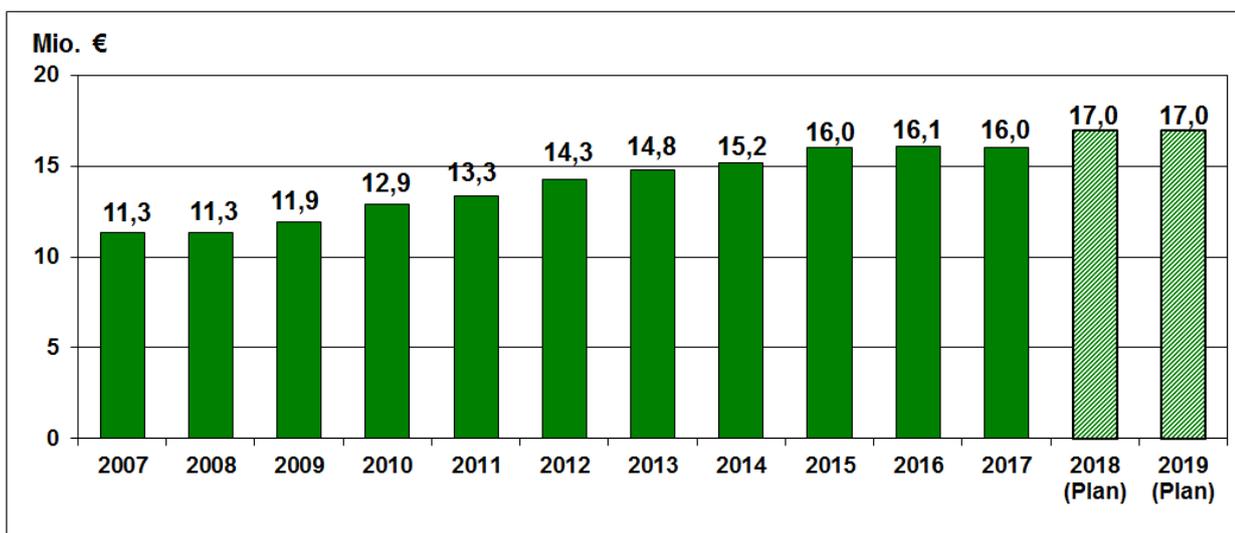
GFG 2019, die sich auf rd. 0,4 Mio. € belaufen wird, mehr als kompensiert. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnern und nach Fläche. Diese Pauschale federt den Aufwand für die laufend vorgenommenen Sanierungsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Schulen sowie der Straßen ein wenig ab.

### Schlüsselzuweisungen:



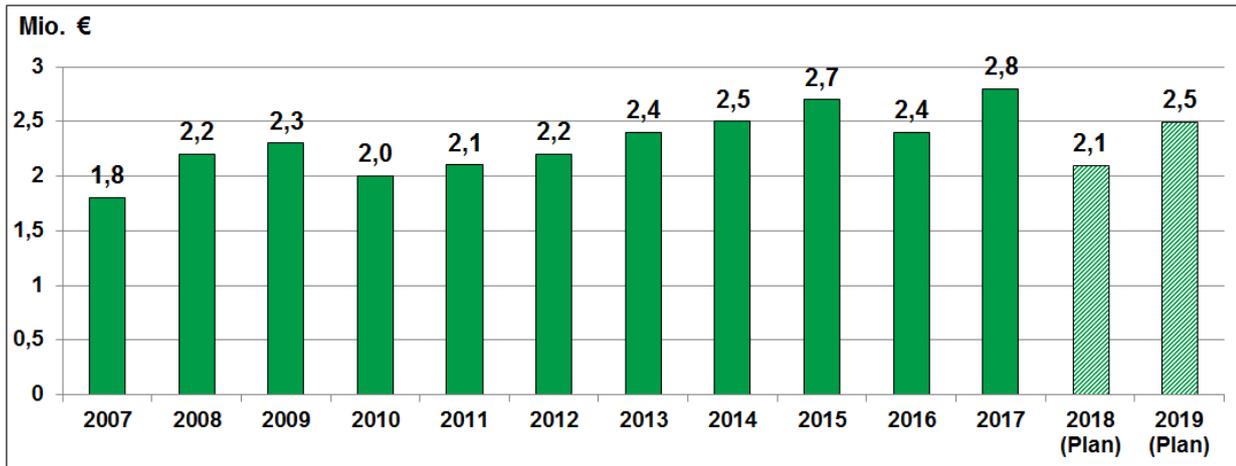
**Schlüsselzuweisungen** sind nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW zum GFG 2019 vom 30.10.2018 für die Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2019 nicht ermittelt worden. Die Steuerkraft beläuft sich auf rd. 54,8 Mio. €. Schlüsselzuweisungen hätte die Stadt Ahaus nur erhalten, wenn sie unter einem Wert von 52,3 Mio. € gelegen hätte. Die sogenannte „Solidaritätsumlage“ die die Stadt Ahaus in den Jahren 2016 und 2017 zahlen musste, ist bekanntermaßen seit 2018 abgeschafft worden.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:



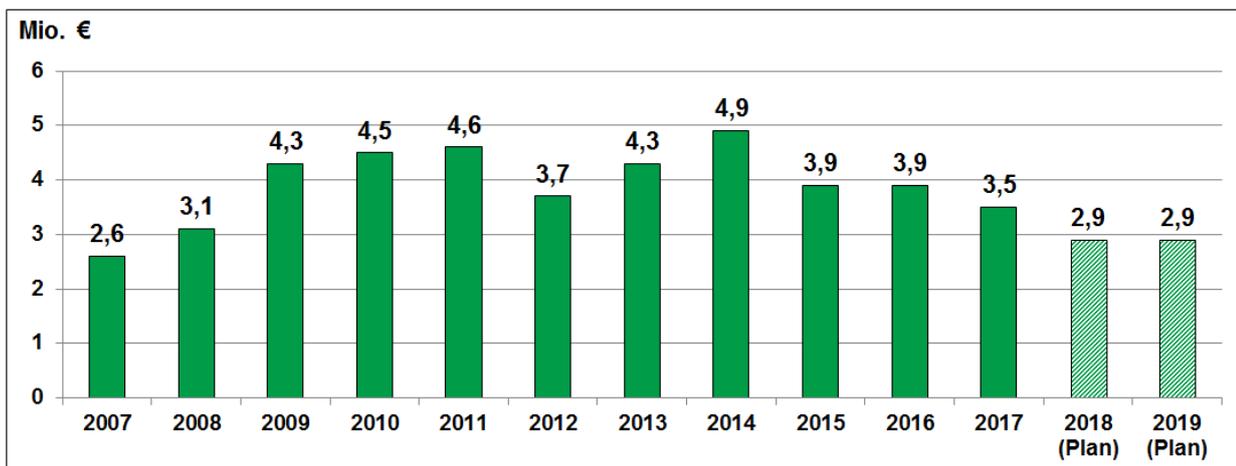
Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wird mit 17 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresansatz von nahezu gleichbleibenden Erträgen ausgegangen. Dennoch gibt es bei den einzelnen Budgets einige Veränderungen, die sich aber unter dem Strich ausgleichen. Da in 2018 die Gewässerunterhaltungsgebühren für 2 Jahre abgerechnet wurden, reduziert sich hier der Ansatz um rd. 0,3 Mio. €. Dies wird durch eine Steigerung bei den Abwassergebühren, die voraussichtlich um rd. 0,35 Mio. € steigen werden, kompensiert. Der wahrscheinliche Rückgang bei den Bauaufsichtsgebühren um rd. 0,1 Mio. € aufgrund einer erwarteten geringeren Bautätigkeit (insbes. Großbauten) wird durch andere kleinere Verbesserungen in anderen Bereichen ausgeglichen.

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen:



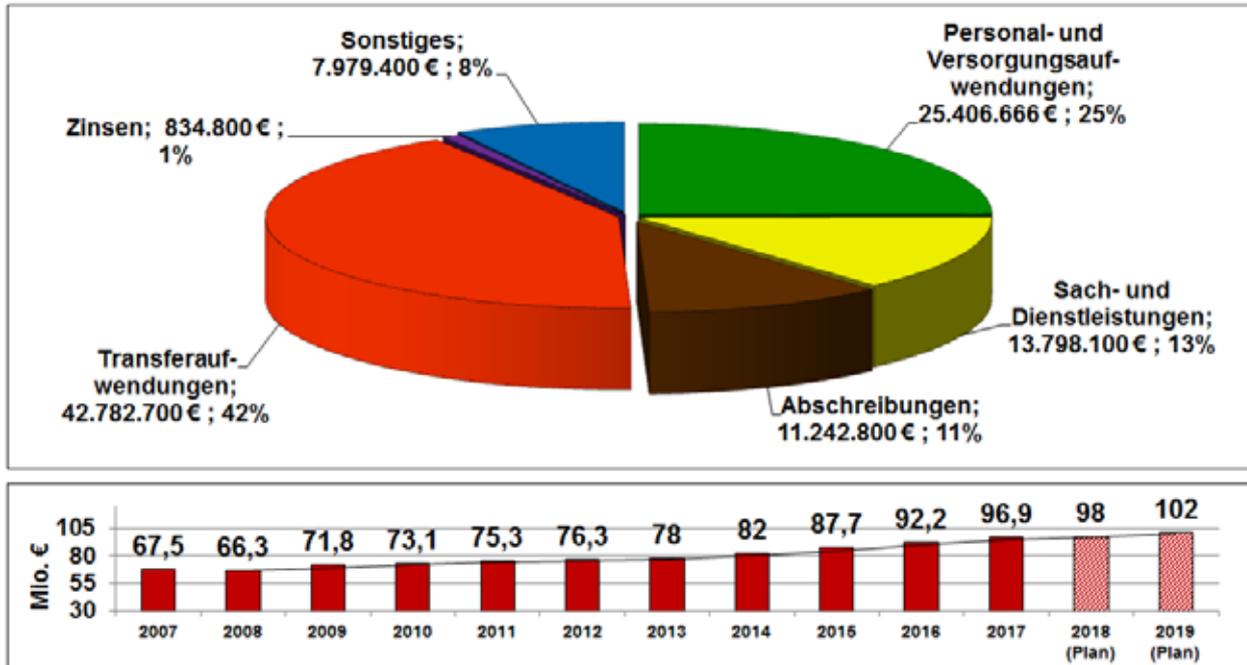
Die voraussichtliche Steigerung von rd. 0,4 Mio. € resultiert im Wesentlichen (rd. 0,3 Mio. €) aus höheren Erstattungsbeträgen vom Kreis Borken für den Betrieb der Feuer- und Rettungswache aufgrund der Vertragsanpassungen mit dem Kreis Borken im Zusammenhang mit der Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung.

## Sonstige ordentliche Erträge:



Die prognostizierten **sonstigen ordentlichen Erträge** bleiben mit einem Gesamtansatz von rd. 2,9 Mio. € auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Hier sind insbesondere die Konzessionsabgaben der Stadtwerke mit rd. 2,2 Mio. € enthalten.

## Aufwendungen:

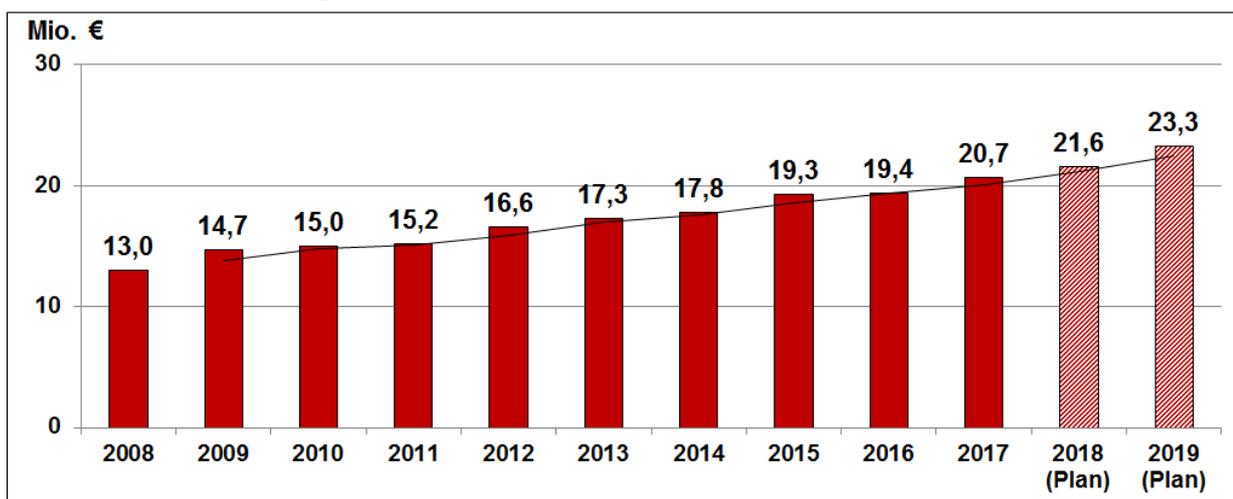


Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen die Aufwendungen um rd. 4 % auf dann rd. 102 Mio. € Erstmals wird mit der voraussichtlichen Steigerung von rd. 4 Mio. € die 100-Mio. € Marke überschritten.

Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt dabei wieder auf die Transferaufwendungen (42 %), gefolgt von den Personal- und Versorgungsaufwendungen (25 %), Sach- und Dienstleistungen (13 %), Abschreibungen (11 %), Sonstiges (8 %) und Zinsen (1 %).

Die Aufwandsteigerungen sind im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen:

## Personalaufwendungen:



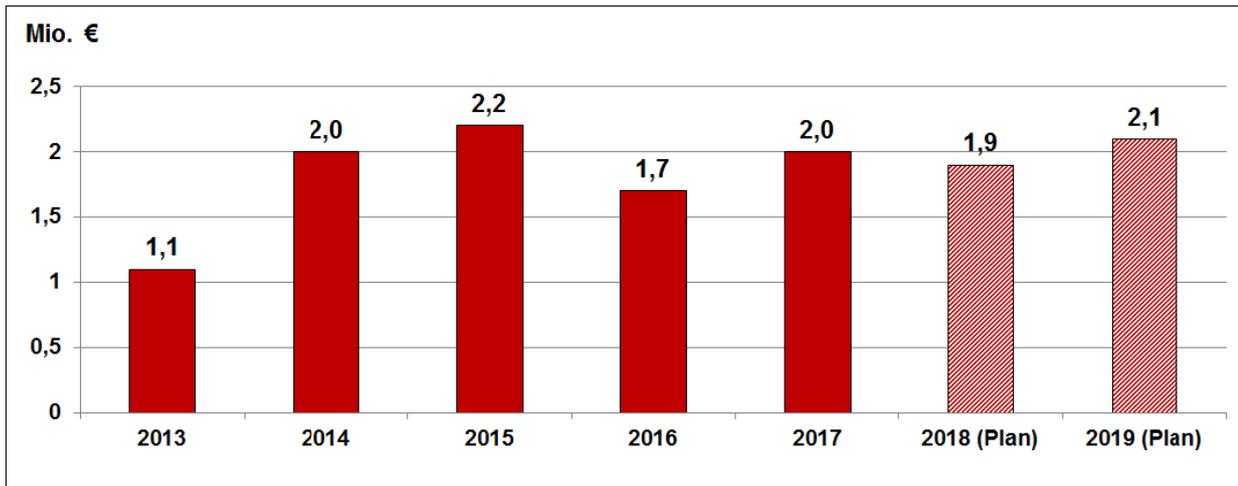
Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um 1,7 Mio. € auf 23,3 Mio. € ist im Wesentlichen auf gesetzliche und tarifliche Anpassungen, Stellenanhebungen, eine neue Entgeltordnung und zusätzliche Stellen zurückzuführen. Bei den zusätzlichen Stellen schlagen sich insbesondere die Aufwendungen für die im Rahmen der Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung beschlossenen zusätzlichen 19 Stellen zur Gewährleistung des Brandschutzes nieder, die in den kommenden Jahren sukzessive besetzt werden sollen.

Folgende neue Stellen sind vorgesehen:

- 4 Brandmeisteranwärterstellen und 3 Brandmeisterstellen im Fachbereich Feuerwehr
- eine Stelle im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Fachbereich Büro der Bürgermeisterin (mit kw-Vermerk)
- eine Stelle für die Kulturarbeit im Fachbereich Bildung, Kultur und Sport (mit Sperrvermerk Konzept Kulturarbeit)
- eine zusätzliche Stelle für einen Chief Digital Officer (CDO) zur strategischen Umsetzung der digitalen Strategie/Transformation im Vorstandsbereich I
- eine Stelle zur operativen Umsetzung der digitalen Strategie/Transformation im Fachbereich Datenverarbeitung
- 4 Stellen zur Umsetzung des neuen Konzepts bei der Schulsozialarbeit im Fachbereich Jugend. Hier erfolgt eine 50 %ige Kostenerstattung durch das Land
- eine Gärtnerstelle zur Kompensation des Personalbedarfs zur elektronischen Erfassung der Spielplätze und Bäume im Fachbereich Baubetriebshof
- eine Hausmeisterstelle im Kulturquadrat zur Unterstützung des Veranstaltungstechnikers sowie perspektivisch als Nachfolger des jetzigen Hausmeisters im Fachbereich Immobilienwirtschaft
- eine Hausmeisterstelle für die 4 Kitas und sonstige städtische Objekte ohne Betreuung im Fachbereich Immobilienwirtschaft

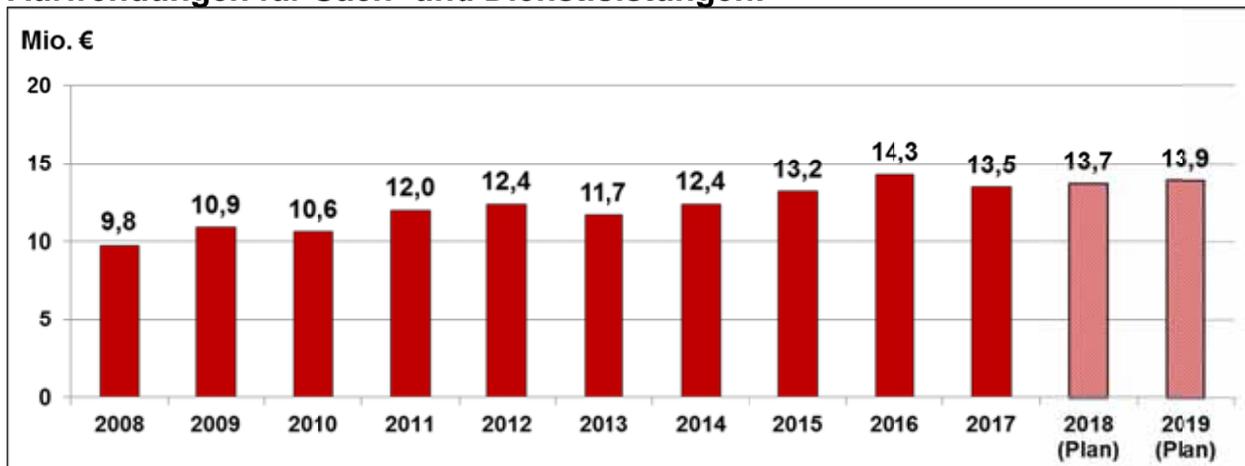
Insgesamt enthält der Stellenplan damit 30,09 neue Stellen. Berücksichtigt werden muss dabei allerdings die Besonderheit, dass davon die bereits mit der Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung beschlossenen und auf die Feuerwehr entfallenden 19 Stellen durch extern bestimmte Vorgaben erforderlich wurden. Nach Berücksichtigung der von der Politik empfohlenen 4 Stellen für die Schulsozialarbeit verbleibt dann ein Stellenzuwachs im Umfange von 7,09 Stellen. Bei 400,66 vollzeitäquivalenten Stellen entspricht das noch einer Steigerung von rd. 1,8 %.

### Versorgungsaufwendungen:



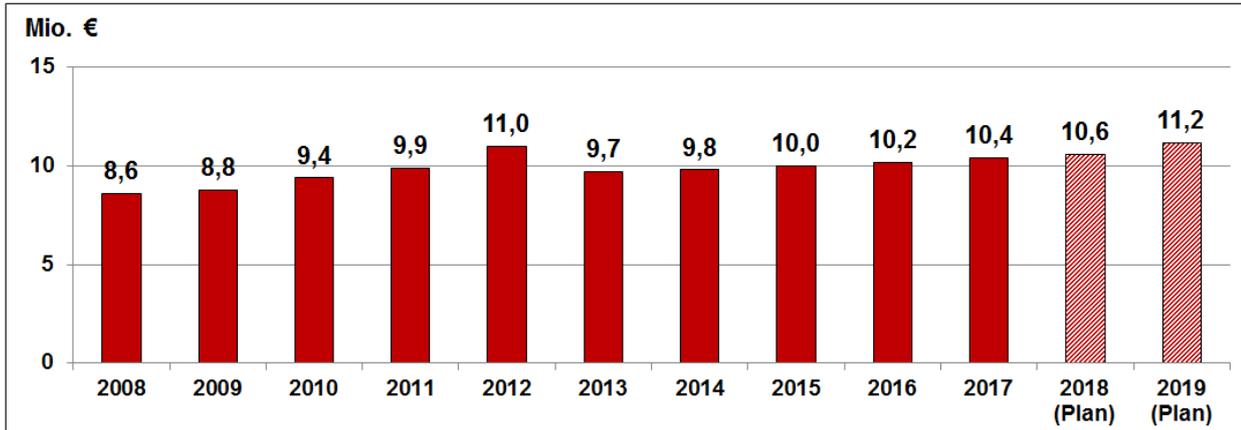
Die **Versorgungsaufwendungen** steigen um 0,2 Mio. € auf dann 2,1 Mio. € aufgrund der von der kommunalen Versorgungskasse vorgegebenen Daten. Das darüber hinaus von der Stadt freiwillig in den KVV Versorgungsfond eingezahlte Kapital beläuft sich aktuell auf rd. 1,84 Mio. €

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:



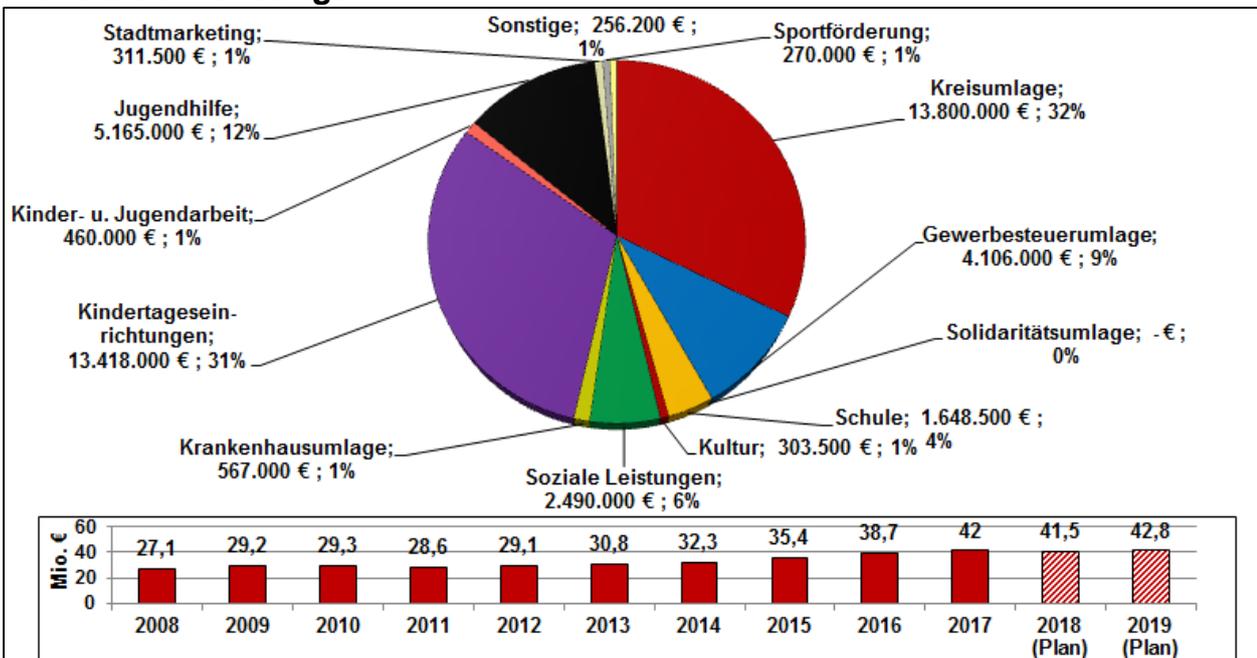
Um rd. 0,2 Mio. € steigen die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** an und belaufen sich voraussichtlich auf 13,9 Mio. €. Zurückzuführen ist der Anstieg insbesondere auf allgemeine Kostensteigerungen.

## Bilanzielle Abschreibungen:



Bei den Aufwendungen für **Abschreibungen** wird eine Steigerung von rd. 0,6 Mio. € auf dann 11,2 Mio. € prognostiziert. Aufgrund der erheblichen bereits durchgeführten und noch anstehenden Investitionen wird auch in künftigen Haushaltsjahren mit steigenden Beträgen zu rechnen sein.

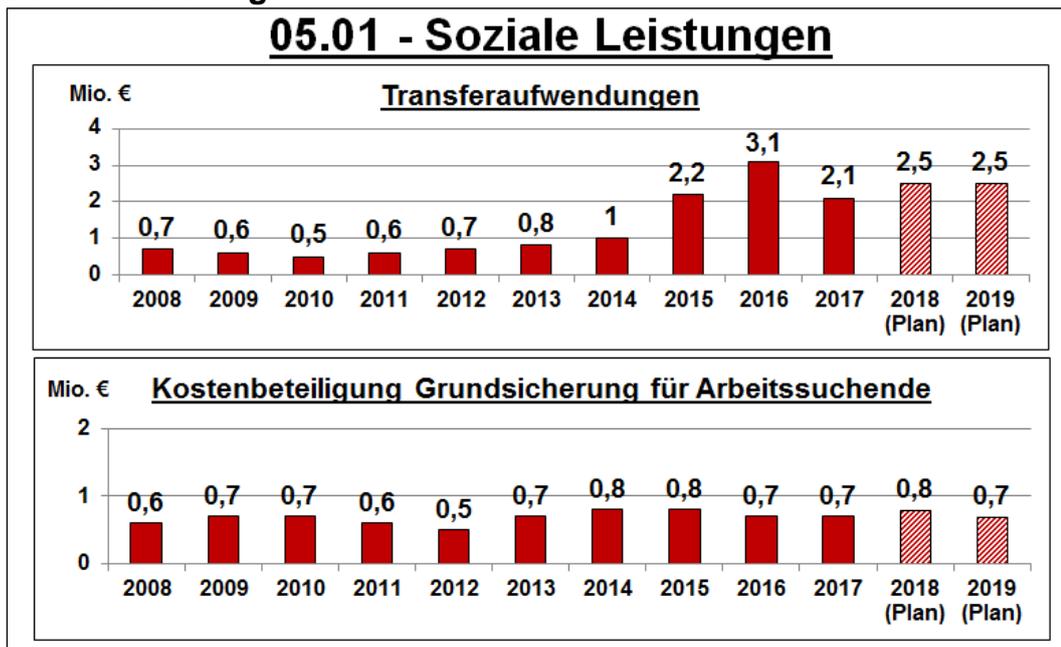
## Transferaufwendungen:



Die **Transferaufwendungen** werden voraussichtlich um rd. 1,3 Mio. € auf dann 42,8 Mio. € steigen und bewegen sich weiterhin mit einem Anteil von 42 % an den Gesamtaufwendungen auf hohem Niveau.

Zurückzuführen ist das insbesondere auf folgende Punkte:

Die Aufwendungen für die **Kreisumlage** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 0,7 Mio. € bei einem sinkenden Hebesatz. Ursächlich dafür ist die gestiegene Finanzkraft der Stadt Ahaus, die wiederum zu einer höheren Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kreisumlage führt.

**Soziale Leistungen:****05.01 - Soziale Leistungen**

Die Transferaufwendungen in der Produktgruppe **Soziale Leistungen** bleiben nahezu unverändert.

Im Jahr 2019 wird von durchschnittlich 145 Personen ausgegangen, die sich im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz befinden und mit dem Land Nordrhein-Westfalen abrechenbar sind. Für bis zu weitere 105 Personen werden im Jahr 2019 voraussichtlich tatsächlich Leistungen erbracht werden müssen, ohne dass für diese eine Kostenerstattung erfolgt.

Für die 145 abrechenbaren Flüchtlinge, die sich überwiegend noch im lfd. Asylverfahren befinden werden, wird (Stand 15.11.2018) nur ein Aufwendungsersatz i. H. v. 10.400 €/Jahr bei festgestellten Kosten von 12.000 €/Flüchtling/Jahr gezahlt werden. Dies entspricht einer Erstattung i. H. v. von insgesamt ca. 1.500.000 €.

Damit ergeben sich bei erwarteten 250 nach dem AsylbLG zu versorgenden Flüchtlingen tatsächliche Kosten i. H. v. bis zu 3.000.000 € ( $250 \cdot 12.000 \text{ €/Person}$ ) womit ein Defizit von ca. 1.500.000 € zu Lasten der Stadt Ahaus verbleibt.

Der Städte- und Gemeindebund fordert hier eine Erstattung aller Kosten (mit den Ergebnissen der Ist-Kostenrechnung i. H. v. 12.000 €/Flüchtling/Jahr) für alle Flüchtlinge.

Nach Informationen des Städte- und Gemeindebundes kann in 2019 erstmalig davon ausgegangen werden, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Integrationspauschale des Bundes i. H. v. 434.000.000 € komplett an die Kommunen weitergeben wird (nach 2018 in Höhe von 100.000.000 €). Auf Ahaus entfällt dann ein Betrag von ca. 750.000 € für 2019 (nach 180.000 € für das Jahr 2018) wodurch sich dann das bei der Stadt für die Unterbringung der Flüchtlinge im Ergebnis verbleibende Defizit auf 750.000 € verringern würde.

Auf Grund der erheblichen Unwägbarkeiten insbesondere im Bereich der Flüchtlingsfinanzierung

- Anpassung der Flüchtlingspauschalen auf Grund der durchgeführten Ist-Kostenabrechnung,
- Berücksichtigung aller, auch abgelehnter Flüchtlinge bei der Kostenerstattung,

als auch der Flüchtlingszahlen bleiben die Planungen im Budget 05.01. mit großen Unsicherheiten behaftet.

## Leistungen nach dem SGB II

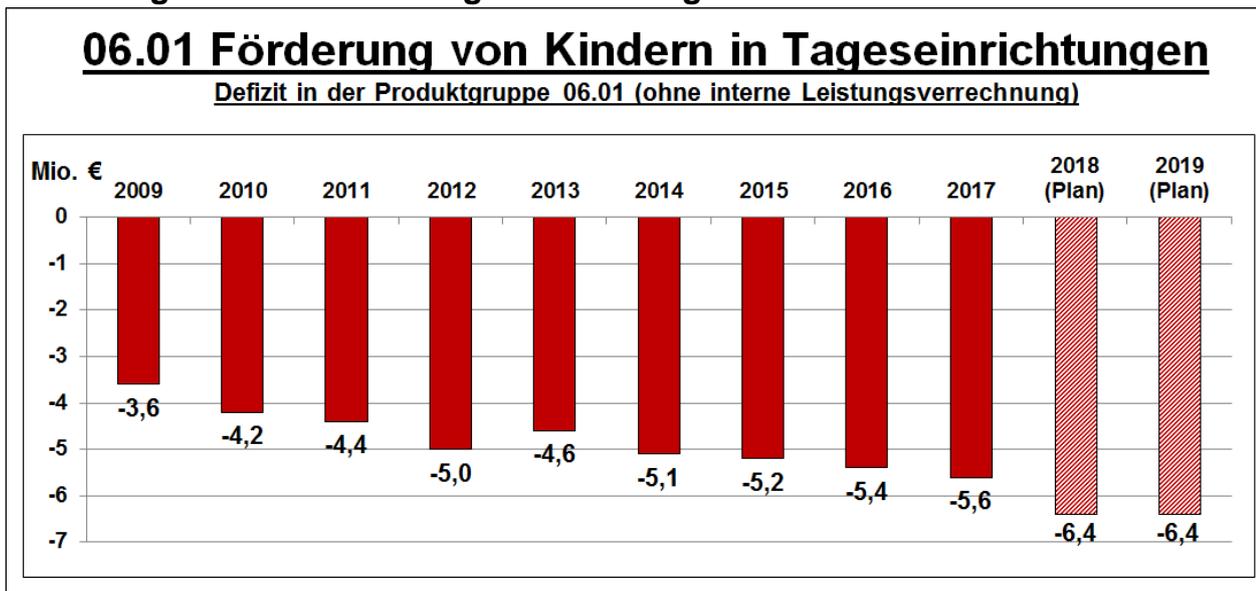
Die Finanzbeteiligung der Stadt Ahaus an den Kosten der Sicherung des Lebensunterhaltes für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre Familien (Hartz IV) beläuft sich nach ersten Prognosen des Kreises Borken auf einen Betrag von 610.000 € für das Jahr 2019. Auf Grund der vom Kreis Borken noch nicht berücksichtigten Anpassung der Angemessenheitsgrenze für Unterkunftskosten zum 01.01.2019 für die Empfänger von Leistungen nach dem SGB II um bis zu 10 % ergibt sich hier eine entsprechende Steigerung auf rd. 700.000 €.

## Freiwillige soziale Leistungen

Im Jahr 2018 ist das bisher an den Hauptschulen durchgeführte Projekt Ausbildungslotse auf Grund geänderter Förderbedingungen zum 31.07.2018 ausgelaufen. Auf Grund des großen Erfolges dieses Projektes ist ab dem 01.08.2018 das Modellprojekt vertiefte Berufsorientierung mit Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit auf drei Schulen ausgeweitet und inhaltlich aufgewertet worden. Neben der Gesamtschule und der Anne-Frank-Realschule ist die Losbergschule in Stadtlohn an dem Projekt beteiligt. Der Eigenanteil für die Stadt Ahaus beläuft sich dabei, bei Gesamtkosten von 125.000 € im Jahr 2019 nach Abzug des Anteiles der Bundesagentur für Arbeit, auf ca. 63.000 €.

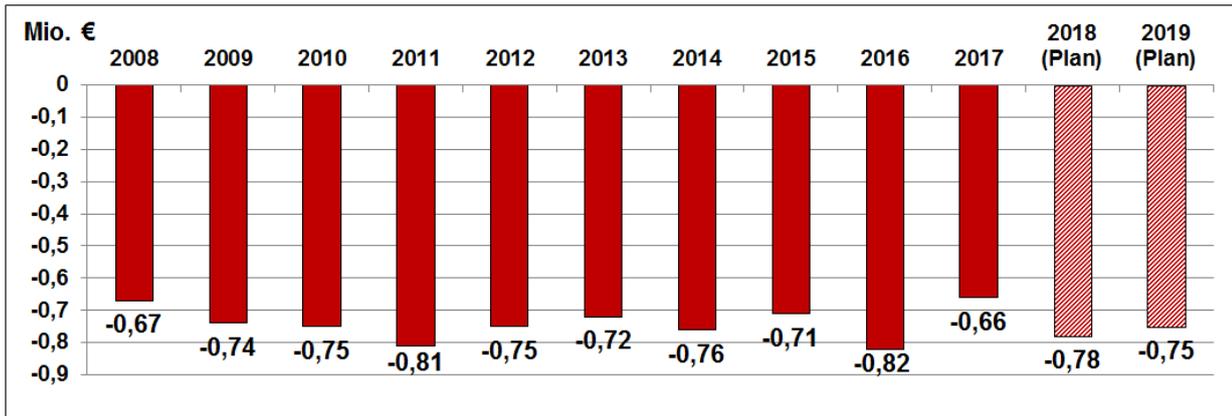
Die Kosten für den Familienpass sind nach Ausweitung des Berechtigtenkreises ab dem Jahr 2015 (Familienpass ab dem 1. Kind) aufgrund deutlich erhöhter Nutzungsmöglichkeiten bei kleineren Familien auf rund 140.000 €/Jahr gestiegen.

## Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen:



Auch wenn die Aufwendungen für die **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen** insgesamt um rd. 0,9 Mio. € steigen werden, liegt das prognostizierte Defizit in dieser Produktgruppe auf gleichem Niveau wie im Vorjahr. Das liegt daran, dass die Erträge und hier insbesondere die Zuweisungen vom Land im gleichen Maße ansteigen.

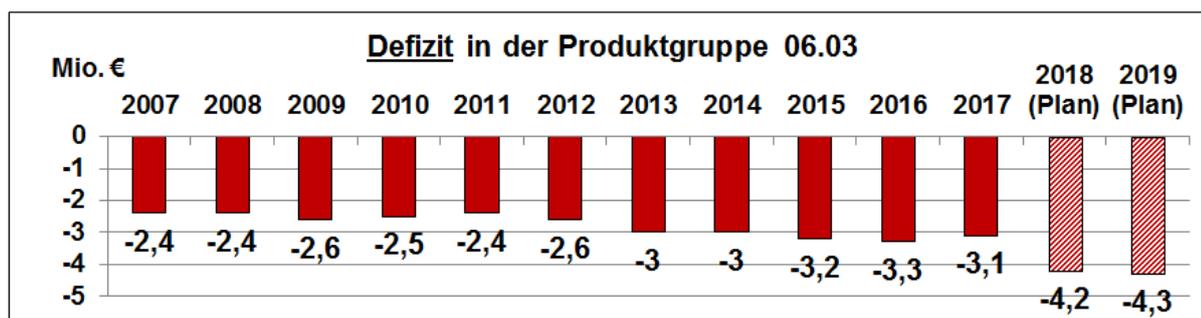
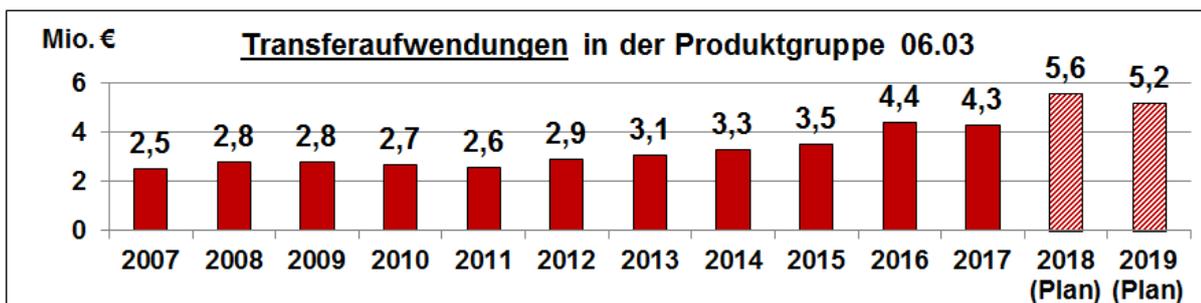
## Kinder- und Jugendarbeit:



In der **Kinder- und Jugendarbeit** wird sich das Defizit i. H. v. von 0,75 Mio. € gegenüber dem Vorjahr nur leicht verändern. Das Jugendwerk leistet weiterhin sehr gute Arbeit und die Entscheidung zur Gründung hat sich als richtig bestätigt. Viele Ziele des Jugendförderplanes wurden umgesetzt und die enge Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen im Rahmen der „Offenen Jugendarbeit“ wird 2018 fortgesetzt.

Der Zuschuss an das Jugendwerk konnte bereits in 2018 von 350 T€ auf 320 T€ reduziert werden.

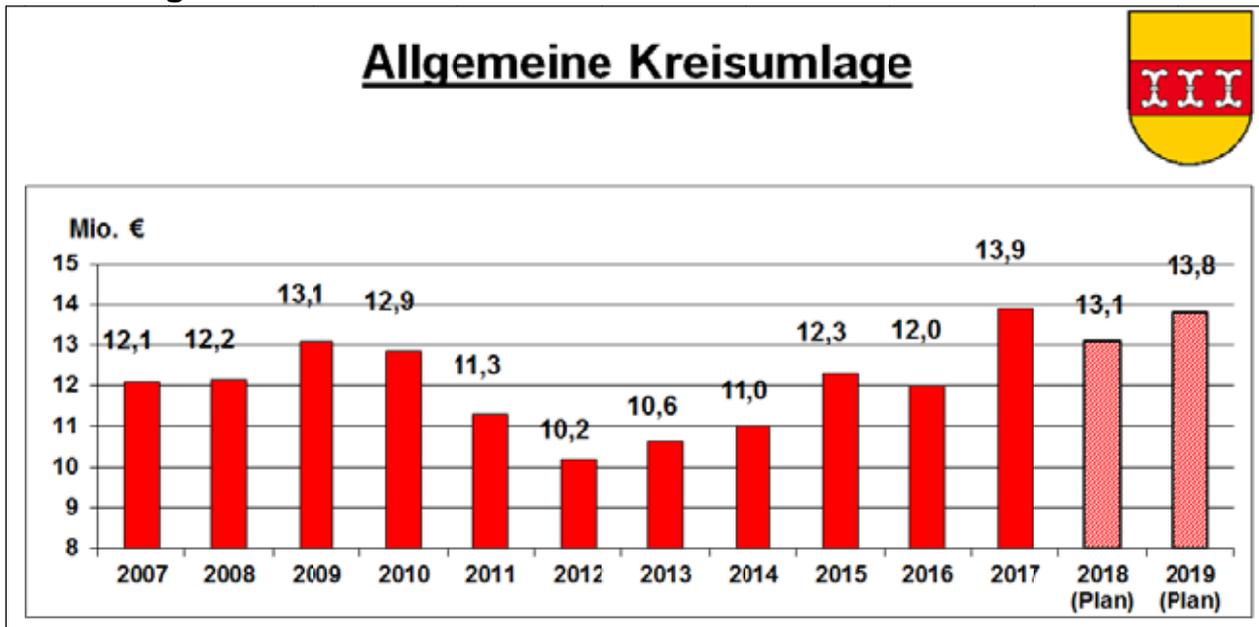
## Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Mit 5,2 Mio. € nehmen die Transferaufwendungen für **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** um 0,4 Mio. € aller Voraussicht nach leicht ab. In dieser Position sind neben den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von sozialen Einrichtungen (rd. 4,93 Mio. €) auch Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen sowie für die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (rd. 0,23 Mio. €) enthalten.

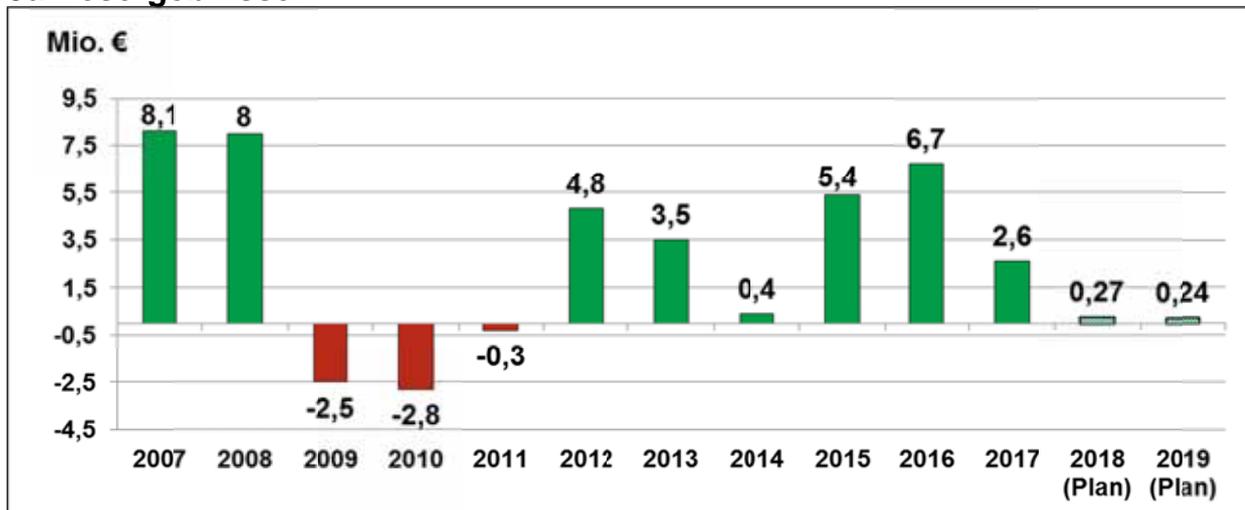
Der Rückgang der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus einer erheblich geringeren Zahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen als noch im Vorjahr angenommen.

## Kreisumlage:

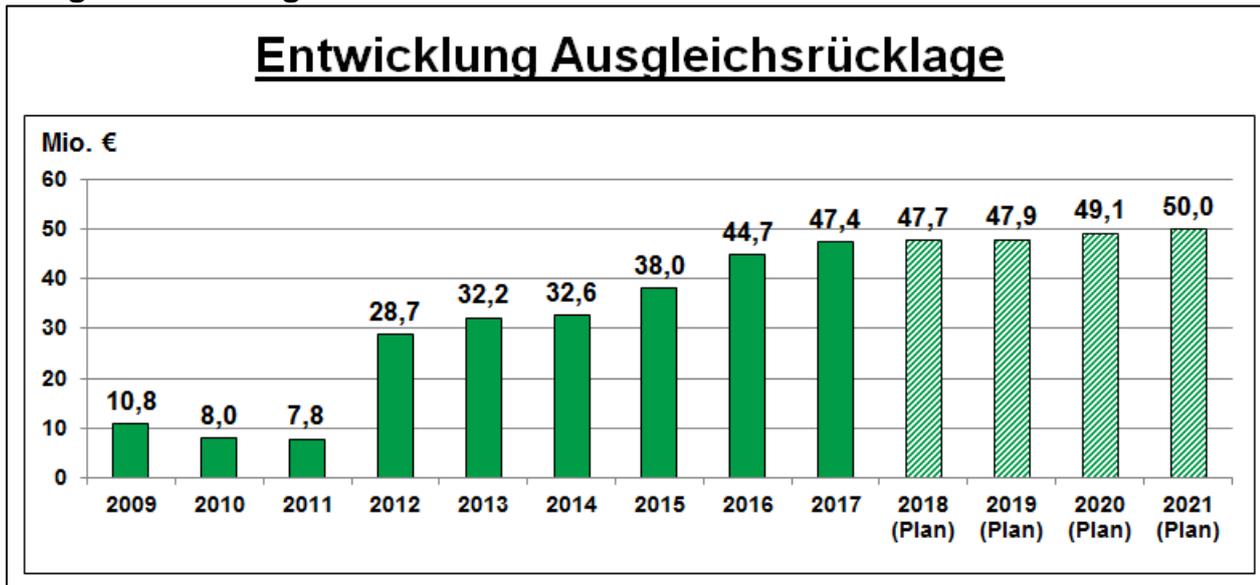


Die Aufwendungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 0,7 Mio. €, trotz eines von 26,4 % auf 21,0 % gesunkenen Hebesatzes. Ursächlich dafür ist die gestiegene Finanzkraft der Stadt Ahaus, die wiederum zu einer höheren Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kreisumlage führt.

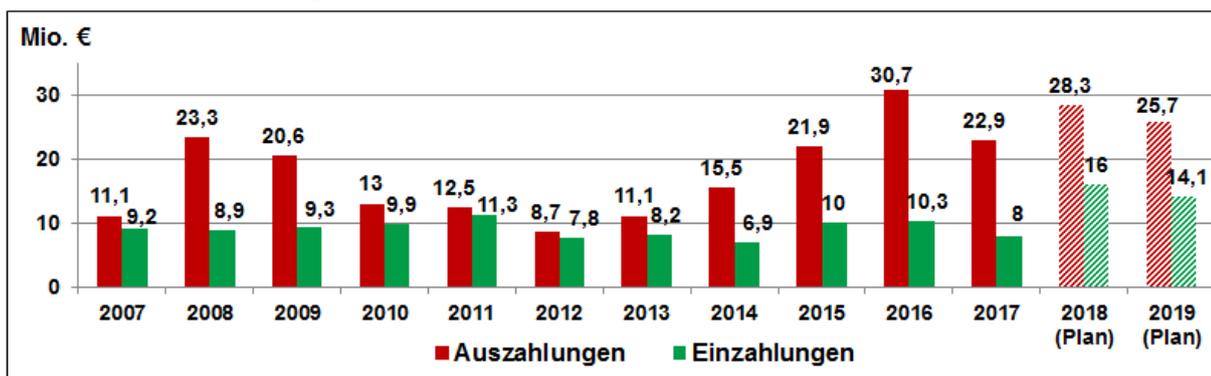
## Jahresergebnisse:



Der Haushaltsplan ist mit einem positiven **Jahresergebnis** i. H. v. voraussichtlich 0,24 Mio. € strukturell ausgeglichen.

**Ausgleichsrücklage:**

Da der Ergebnisplan mit einem positiven Ergebnis schließen wird, beläuft sich die Ausgleichsrücklage nach Ergebniszuführung zum Ende 2019 auf voraussichtlich 47,9 Mio. €

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:****Entwicklung der Investitionsquote**

(= Bruttoinvestitionen / Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens)

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Plan)	2019 (Plan)
111 %	76 %	69 %	64 %	118 %	199 %	220 %	147 %	230 %	200 %

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden lt. Planung im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 2,6 Mio. € leicht zurückgehen, verbleiben aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Mit einer Investitionsquote i. H. v. rund 200 % liegt die Stadt Ahaus immer noch erheblich über der durchschnittlichen Investitionsquote der Städte vergleichbarer Größenordnung i. H. v. 80 %.

In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind insbesondere die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10,2 Mio. € (insbes. allg. Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale, Zuwendungen Breitband im Außenbereich), Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken zum Verkauf von 2,7 Mio. € sowie Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 1,3 Mio. € enthalten.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** verteilen sich auf folgende Schwerpunkte:

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
<b>-Investitionsschwerpunkte 2019 – ohne Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019</b>	
• Breitbandausbau im Außenbereich	5,0 Mio. €
• Schulbaumaßnahmen inkl. Einrichtung	4,3 Mio. €
• Straßenbaumaßnahmen	3,5 Mio. €
• Erwerb von allgemeinem Grundvermögen	3,1 Mio. €
• Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstung	1,3 Mio. €
• Reinvestitionen Abwasseranlagen	1,2 Mio. €
• Neubau von Kanälen	1,1 Mio. €
• Baumaßnahmen Feuerwehr	0,9 Mio. €
• Investitionen in Sportanlagen (Kunststoffrasenspielfelder)	0,9 Mio. €
• Ausstattung städtischer Gebäude mit Photovoltaikanlagen	0,5 Mio. €
• Neu- u. Umbau Friedhofsgebäude Ahaus und Wessum	0,5 Mio. €
• EDV-Ausstattung Schulen	0,5 Mio. €
• <u>Investitionszuw. an ZV Industriepark A 31 Legden-Ahaus</u>	0,5 Mio. €
• Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	0,3 Mio. €
• Investitionsförderung in Kindertageseinrichtungen	0,3 Mio. €
• EDV- Ausstattung	0,3 Mio. €
• Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	0,2 Mio. €
• sonstige Investitionsmaßnahmen	1,3 Mio. €
	<b>25.7 Mio. €</b>

Auch 2019 gehört der Breitbandausbau zu der Infrastrukturmaßnahme mit der höchsten Investitionssumme. Der Ausbau schreitet gut voran, die ersten Außenbereichsbezirke in Ottenstein und Graes sind bereits am Netz.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Investitionen in Schulbaumaßnahmen und Einrichtungen. Bildung genießt einen hohen Stellenwert, der Schulstandort Ahaus ist zu festigen und an neue Herausforderungen anzupassen.

Größere Maßnahmen im Schulbereich sind u.a.:

- Außenanlagen Schulzentrum Vestert
- Aula Alexander-Hegius Gymnasium/Mensa Josef-Cardijn Haus
- Schulhofgestaltung Anne-Frank-Realschule
- Start Neubau Turnhalle Wüllen

Bei den Straßen- und Kanalbaumaßnahmen ist die Erschließung des 2. Abschnitts des Baugebiets „Hoher Kamp West“ als größte Maßnahme zu nennen. Für Reinvestitionen in das Kanalnetz sind rd. 1,2 Mio. € vorgesehen.

Darüber hinaus sind ebenfalls größere Investitionen im Bereich der Feuerwehr für Fahrzeugbeschaffungen sowie für den Neubau von Gebäuden eingeplant.

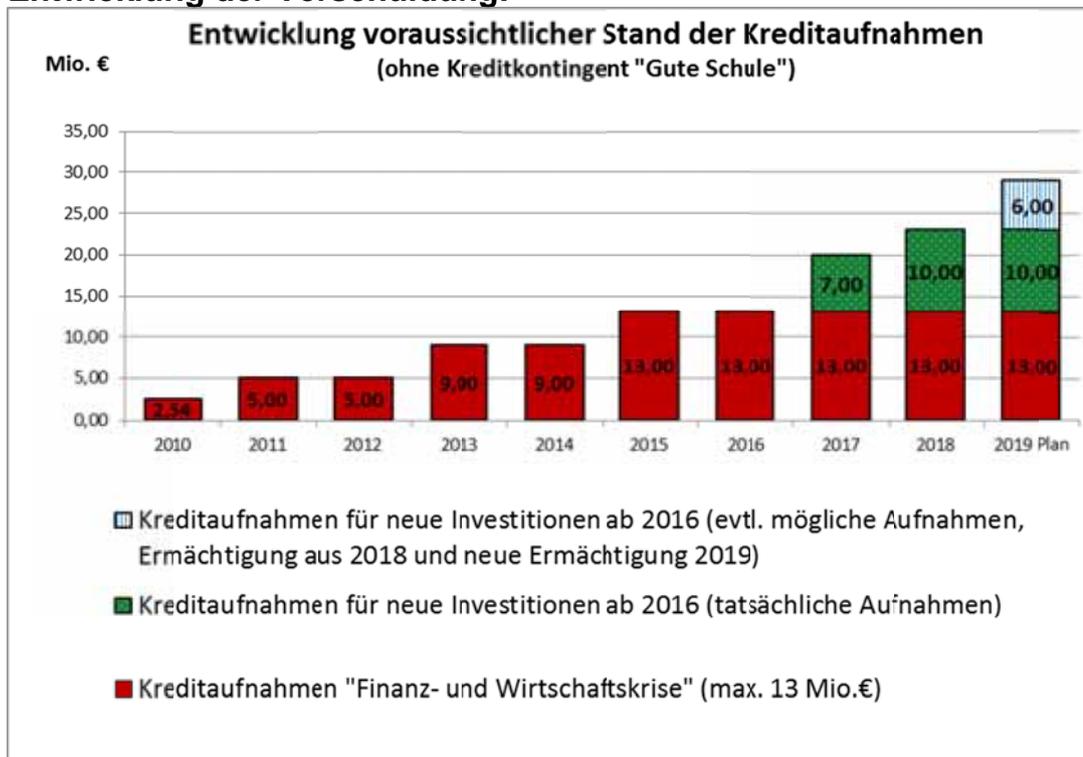
Hinsichtlich weiterer, nicht weniger bedeutsamer Investitionen wird auf die Teilergebnispläne B) im Haushaltsplan, in denen die Aufteilung der Mittel heruntergebrochen auf eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zu finden sind, verwiesen.

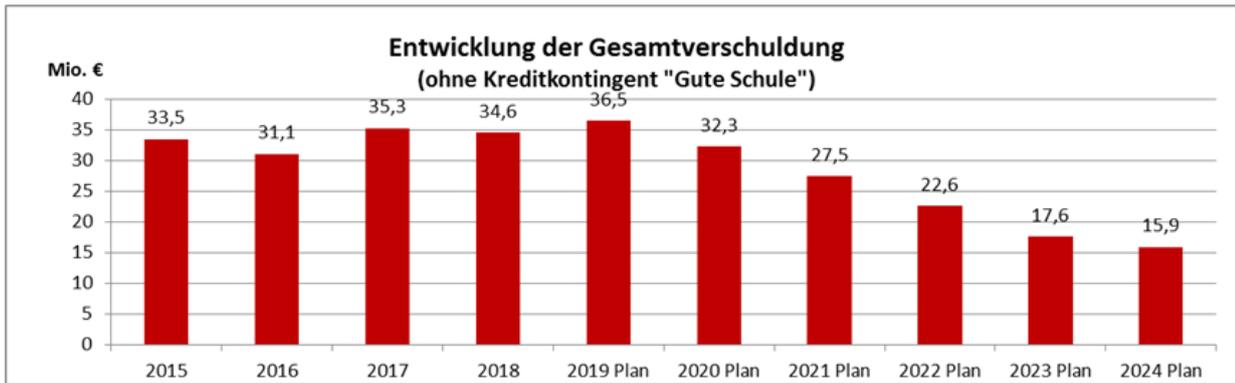
**Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:**

## Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie Finanzmittelbestand

<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11,61 Mio. €</b>
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>+ 6,94 Mio. €</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4,67 Mio. €</b>
<b>Tilgungsleistungen</b>	<b>- 4,10 Mio. €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>+ 3,60 Mio. €</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>- 5,17 Mio. €</b>
<b>Voraussichtlicher Anfangsbestand „Liquide Mittel“</b>	<b>8,00 Mio. €</b>
<b>Voraussichtlicher Bestand „Liquide Mittel“ Ende 2019</b>	<b>2,83 Mio. €</b>

Der Gesamtfinanzplan weist ein Defizit i. H. v. 4,67 Mio. € aus, unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen i. H. v. 4,1 Mio. € und geplanten Kreditaufnahmen i. H. v. 3,6 Mio. €. Im Saldo schließt er mit einem positiven Liquiditätsbestand i. H. v. 2,83 Mio. €, da dem Fehlbetrag zum Ende des Jahres 2019 voraussichtlich liquide Mittel i. H. v. 8,0 Mio. € gegenüber stehen.

**Entwicklung der Verschuldung:**



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

Inwieweit in 2019 von der geplanten Kreditermächtigung überhaupt Gebrauch gemacht werden muss, hängt von der tatsächlichen Liquiditätsentwicklung 2019 ab. Bei möglichen Kreditaufnahmen wird immer geprüft, ob zinsgünstige, von Bund und Land geförderte Kredite für bestimmte Bereiche zur Verfügung stehen, die keine oder nur wenige Zinsaufwendungen verursachen oder durch Tilgungszuschüsse gefördert werden. So wurde in 2018 von einer möglichen Kreditaufnahme von 9,7 Mio. € nur 3,0 Mio. € zu einem Zinssatz von 0 % aufgenommen. Außerdem wurden in 2018 die Kreditkontingente 2017 und 2018 aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 1,2 Mio. € abgerufen. Eine Restkreditermächtigung aus dem Jahr 2017 i. H. v. 2,5 Mio. € wurde und wird nicht mehr gebraucht.



Das seit 2008 für das damalige Kreditportfolio bis zum 31.12.2023 laufende Entschuldungskonzept wird durch die Neuaufnahmen nicht unterbrochen. Darüber konnte der damalige Schuldenstand i. H. v. 38 Mio. € bis zum 31.12.2019 bereits auf 9,65 Mio. € abgebaut werden.

### Ziele und Kennzahlen:

Im Dialog zwischen Verwaltung und Politik wurde der Wechsel von einer ausschließlich haushaltsmittelorientierten Inputsteuerung zu einer zielgerichteten Outputsteuerung weiterentwickelt. So konnte die Zahl der Ziele und Kennzahlen seit Start des Prozesses im Jahr 2014 stark erweitert werden. Betrug die Zahl der Ziele im Haushalt 2014 noch rd. 60,

beläuft sie sich im Haushalt 2019 auf rd. 95 und die Anzahl der Kennzahlen stieg von rd. 200 im Jahr 2014 auf rd. 330 im Haushaltsjahr 2019. Hier gilt es den Prozess auch künftig weiter fortzuentwickeln.

**Ausblick:**

Die Stadt Ahaus profitiert von guten und stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Diese schlagen sich im Haushalt mit guten Steuererträgen nieder. So steigen die Steuererträge seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2010 kontinuierlich an. Dies hat letztendlich auch mit dazu beigetragen, dass seit 2011 positive Jahres-ergebnisse geschrieben werden konnten, die ausgeglichene Haushalte gewährleisteten. Auch das Jahr 2018 wird deutlich besser abschließen, als zunächst angenommen. Ob und wie lange diese Entwicklung so anhalten wird, ist schwerlich einzuschätzen. Einige Kommunen verzeichnen bereits Gewerbesteuererbrüche. In Ahaus hat sich diese Entwicklung erfreulicherweise noch nicht vollzogen. Eine zurückhaltende Planung sollte dennoch oberstes Gebot sein, um möglichen Veränderungen Rechnung zu tragen und Handlungsspielräume zu erhalten.

# Ziele



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

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

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

### Zielerreichung

	Ziel erreicht
	in Bearbeitung
	Ziel noch nicht erreicht

### Auswirkung auf die Leitziele

	positiv
	neutral
	negativ
	mittelbar positiv
	mittelbar negativ

## Leitziele:

### I. **Haushaltskonsolidierung:**

#### Darunter wird verstanden:

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

Dies im Bewusstsein, dass dieses Leitziel unweigerlich zu Zielkonflikten mit anderen Leitzielen führen wird. Diese Zielkonflikte sollen unter der Prämisse der „intergenerativen Gerechtigkeit“ aufgelöst werden. Hierbei sind besondere Situationen zu berücksichtigen. Auch darf der Haushaltsausgleich nicht durch eine Substanzreduzierung (unterlassene Instandhaltung) herbeigeführt werden.

## II. Entwicklung Bildungsstandort Ahaus:

### Darunter wird verstanden:

- Sicherung der vorhandenen, umfassenden Bildungsangebote in Ahaus sowie deren bedarfsgerechter Ausbau bzw. deren bedarfsgerechte Anpassung
- qualitativer Ausbau von Ganztagschulen
- Unterstützung eines inklusiven Regelschulangebotes und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes in Ahaus
- Erhalt der Grundschulen in allen Ortsteilen
- Erhalt und Ausbau eines breiten Angebotes im Bereich der Erwachsenenbildung
- Erhalt des Fachhochschulstandortes
- Unterstützung der Schulen der Sekundarstufe im Bereich der Berufsvorbereitung

## III. Familienfreundliches Ahaus:

### Darunter wird verstanden:

- Ausbau der U3-Betreuung
- Aufbau eines Frühwarnsystems

## IV. Sportliches Ahaus:

### Darunter wird verstanden:

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

## V. Nachhaltiger Umweltschutz:

### Darunter wird verstanden:

- Reduzierung CO<sub>2</sub>-Ausstoß in Ahaus
- Ausbau regenerativer Energien
- Reduzierung des Energieverbrauchs in städtischen Gebäuden und Einrichtungen
- innerstädtische Verdichtung fördern
- sorgsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen

## VI. Kultur- und Freizeitstadt Ahaus:

### Darunter wird verstanden:

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

## VII. Arbeit und Wirtschaft:

### Darunter wird verstanden:

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

## VIII. Digitale Stadtverwaltung

### Darunter wird verstanden:

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



# Übersichten

- *über die Verpflichtungsermächtigungen*
- *über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten*
- *über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage)*
- *Schlussbilanz zum 31.12.2017*

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt- gruppe/  Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		VE	2019	2020	2021
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01.10	Allgemeiner Grunderwerb	2.000	2.000		
01.10	Erneuerung Sporthalle Vestert	500	500		
01.10	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen	1.000	1.000		
01.10	Turnhalle Wüllen	1.000	1.000		
01.11	Anschaffung Fahrzeuge	200	200		
02.04	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	1.370	1.370		
02.04	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen	30	30		
03.01	EDV-Ausstattung in Schulen	330	330		
06.01	Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze	23	23		
11.02	Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze	68	68		
11.02	Kanalerneuerungsmaßnahmen	500	500		
11.02	Erneuerung der Maschinenteknik zur Schlammentwässerung auf dem	345	345		
11.02	Repowering der Blockheizkraftwerke auf dem Zentralklärwerk	300	300		
11.02	Innenstadt-Tangente	200	200		
11.02	Straßen- und Verkehrsanlagen am SZ Vestert, Hof zum Ahaus	300	300		
11.02	Entwässerung GE am Bahnhof Alstätte	700	700		
11.02	Gerwinghook, ehemalige Zollhäuser	120	120		
11.02	Neuerschl. im Bereich Deventer Weg, B70	600	600		
11.02	Erschließung Börgerdiekweg	25	25		
11.02	Bauprogramm Ottensteiner Brook, Ölbachstraße u. Am Sportplatz	20	20		
11.02	Werk	100	100		
11.02	Regenkläranlage GE Eichenallee, Herholz	500	500		
11.02	Weiden"	350	350		
11.02	Neuerschl. Wessum Nord-West Raiffeisenstr.	10	10		
11.02	GE Wessum Am Bahndamm, BA West	20	20		
11.02	GE Harmate	30	30		
11.02	BG "Wüllen Nord" 2. BA, Kaikhoffs Weg	25	25		
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>10.666</b>	<b>10.666</b>		

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt- gruppe/  Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		VE	2020	2021	2022
		2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	<b>Vortrag</b>	<b>10.666</b>	<b>10.666</b>		
12.01	Erneuerung von Brücken	40	40		
12.01	Ausbau und Erneuerung von Radwegen	20	20		
12.01	Erschließung Jutegelände (BSG und Zündholz)	100	100		
12.01	Erneuerung Gartenstiege	40	40		
12.01	Innenstadt-Tangente	300	300		
12.01	Straßen- und Verkehrsanlagen am SZ Vestert, Hof zum Ahaus	650	650		
12.01	Ausbau der Straße "Auf der Haar"	190	190		
12.01	BG Gerwinghook	25	25		
12.01	Gerwinghook, ehemalige Zollhäuser	60	60		
12.01	Neuerschl. Im Bereich Deventer Weg, B70	270	270		
12.01	Kostenanteil und Anbindungsstellen Kreisverkehrplätze und Radwege im Zuge der B70, Bereich Alstätte	100	100		
12.01	Stichstraße GE am Bahnhof Alstätte	70	70		
12.01	Erschließung Börgerdieksweg	30	30		
12.01	Bauprogramm Ottensteiner Brook, Ölbachstraße u. Am Sportplatz	430	430		
12.01	GE Ottenstein Nord-West Richtung Hülsta-Werk	40	40		
12.01	GE Harmate	200	200		
12.01	BG "Wüllen-Nord" 2. BA, Kaikhoffs Weg	10	10		
13.02	Umbau Friedhofsgebäude Wessum	60	60		
13.04	Neuerschl. Im Bereich Deventer Weg, B70	70	70		
15.02	Breitbandausbau im Außenbereich der Stadt Ahaus	3.835	3.835		
15.02	Breitbandausbau in Gewerbegebieten	930	535	395	
	<b>Summe:</b>	<b>18.136</b>	<b>17.741</b>	<b>395</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
	<b>vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>3.600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>35.257</b>	<b>35.717</b>	<b>37.652</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	131	124	117
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	35.126	35.593	37.535
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>793</b>	<b>793</b>	<b>793</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.767</b>	<b>3.767</b>	<b>3.767</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.256</b>	<b>1.256</b>	<b>1.256</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>7.536</b>	<b>7.536</b>	<b>7.536</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>48.850</b>	<b>49.310</b>	<b>51.245</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.</b>	<b>3.267</b>	<b>3.187</b>	<b>3.187</b>

### Entwicklung des Eigenkapitals

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

	2017 (Ist) Euro	2018 (Plan) Euro	2019 (Plan) Euro	2020 (Plan) Euro	2021 (Plan) Euro	2022 (Plan) Euro
Allgemeine Rücklage	104.599.757	104.783.677	104.783.677	104.783.677	104.783.677	104.783.677
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	183.920					
Sonderrücklage	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909
Ausgleichsrücklage	44.720.792	47.392.478	47.658.287	47.902.221	48.945.321	49.680.721
Jahresergebnis	2.671.686	265.809	243.934	1.043.100	735.400	-1.776.400
<b>Eigenkapital</b>	<b>155.366.064</b>	<b>155.631.873</b>	<b>155.875.807</b>	<b>156.918.907</b>	<b>157.654.307</b>	<b>155.877.907</b>

Da der Haushaltsplan 2019 von einem Überschuss ausgeht und auch während des Finanzplanungszeitraumes 2020 bis 2022 die Schwellenwertregelung des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage über 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren) nicht zum Tragen kommt und somit auch nicht die allgemeine Rücklage zum Ende des Finanzplanungszeitraumes aufgezehrt ist, hat die Stadt Ahaus gemäß § 76 GO NRW kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushalt 2019 unterliegt somit nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

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



**Schlussbilanz zum 31.12.2017**

AKTIVA	31.12.2016 €	31.12.2017 €	Differenz €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>374.398.292,68 €</b>	<b>380.352.541,40 €</b>	<b>5.954.248,72 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	396.379,85 €	634.347,80 €	237.967,95 €
1.2 Sachanlagen	354.478.128,00 €	359.994.989,71 €	5.516.861,71 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.726.181,84 €	44.276.779,86 €	3.550.598,02 €
1.2.1.1 Grünflächen	29.855.264,42 €	29.629.441,45 €	-225.822,97 €
1.2.1.2 Ackerland	1.192.029,31 €	1.347.436,69 €	155.407,38 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	534.796,96 €	537.579,46 €	2.782,50 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.144.091,15 €	12.762.322,26 €	3.618.231,11 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.420.486,46 €	119.624.477,48 €	12.203.991,02 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.957.110,44 €	6.829.441,80 €	-1.127.668,64 €
1.2.2.2 Schulen	60.975.417,28 €	61.765.048,29 €	789.631,01 €
1.2.2.3 Wohnbauten	766.507,78 €	962.128,37 €	195.620,59 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.721.450,96 €	50.067.859,02 €	12.346.408,06 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	170.207.309,40 €	167.517.119,51 €	-2.690.189,89 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.028.037,56 €	28.103.865,05 €	75.827,49 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.004.292,65 €	5.829.290,57 €	-175.002,08 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.335.972,59 €	50.925.504,60 €	-1.410.467,99 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	83.066.524,98 €	81.925.738,19 €	-1.140.786,79 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	772.481,62 €	732.721,10 €	-39.760,52 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	62.667,00 €	47.626,92 €	-15.040,08 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	92.382,76 €	94.782,76 €	2.400,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.486.823,61 €	6.878.890,71 €	1.392.067,10 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.039.662,93 €	6.744.700,91 €	1.705.037,98 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.442.614,00 €	14.810.611,56 €	-10.632.002,44 €
1.3 Finanzanlagen	19.523.784,83 €	19.723.203,89 €	199.419,06 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.565.235,83 €	13.565.235,83 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.030.390,66 €	1.031.390,66 €	1.000,00 €
1.3.3 Sondervermögen	3.179.608,94 €	3.179.608,94 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.699.594,74 €	1.898.730,74 €	199.136,00 €
1.3.5 Ausleihungen	48.954,66 €	48.237,72 €	-716,94 €
1.3.5.1 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	48.954,66 €	48.237,72 €	-716,94 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>30.227.590,16 €</b>	<b>31.314.227,56 €</b>	<b>1.086.637,40 €</b>
2.1 Vorräte	10.219.627,09 €	11.045.469,81 €	825.842,72 €
2.1.1 Baugrundstücke	10.100.348,84 €	10.917.488,96 €	817.140,12 €
2.1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	119.278,25 €	127.980,85 €	8.702,60 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.664.546,90 €	6.294.045,85 €	-1.370.501,05 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.120.105,89 €	4.411.991,47 €	-708.114,42 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.445.370,09 €	1.587.104,88 €	-858.265,21 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	99.070,92 €	294.949,50 €	195.878,58 €
2.3 Liquide Mittel	12.343.416,17 €	13.974.711,90 €	1.631.295,73 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.582.412,05 €</b>	<b>5.993.941,71 €</b>	<b>411.529,66 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>410.208.294,89 €</b>	<b>417.660.710,67 €</b>	<b>7.452.415,78 €</b>

**Schlussbilanz zum 31.12.2017**

<b>PASSIVA</b>		<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Differenz</b>
		€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>152.510.458,38 €</b>	<b>155.366.064,37 €</b>	<b>2.855.605,99 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	104.599.757,16 €	104.783.677,49 €	183.920,33 €
1.2	Sonderrücklagen	3.189.908,94 €	3.189.908,94 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	38.017.333,63 €	44.720.792,28 €	6.703.458,65 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.703.458,65 €	2.671.685,66 €	-4.031.772,99 €
<b>2. Sonderposten</b>		<b>154.128.069,57 €</b>	<b>157.711.298,75 €</b>	<b>3.583.229,18 €</b>
2.1	für Zuwendungen	93.136.851,51 €	97.316.362,14 €	4.179.510,63 €
2.2	für Beiträge	59.991.044,69 €	59.258.840,09 €	-732.204,60 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	161.718,76 €	308.479,01 €	146.760,25 €
2.4	Sonstige Sonderposten	838.454,61 €	827.617,51 €	-10.837,10 €
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>47.183.271,23 €</b>	<b>49.364.671,55 €</b>	<b>2.181.400,32 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	39.689.449,00 €	41.716.515,00 €	2.027.066,00 €
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	4.639.264,51 €	4.751.816,64 €	112.552,13 €
3.3	Sonstige Rückstellungen	2.854.557,72 €	2.896.339,91 €	41.782,19 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>50.125.134,02 €</b>	<b>48.848.842,15 €</b>	<b>-1.276.291,87 €</b>
4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.125.010,46 €	35.256.714,05 €	4.131.703,59 €
4.1.1	vom öffentlichen Bereich	140.354,90 €	130.701,72 €	-9.653,18 €
4.1.2	von Kreditinstituten	30.984.655,56 €	35.126.012,33 €	4.141.356,77 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	844.134,95 €	792.965,67 €	-51.169,28 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.993.342,23 €	3.766.909,70 €	-2.226.432,53 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	667.400,53 €	1.255.549,59 €	588.149,06 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	256.637,15 €	240.848,39 €	-15.788,76 €
4.7	Erhaltene Anzahlungen	11.238.608,70 €	7.535.854,75 €	-3.702.753,95 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>6.261.361,69 €</b>	<b>6.369.833,85 €</b>	<b>108.472,16 €</b>
<b>BILANZSUMME</b>		<b>410.208.294,89 €</b>	<b>417.660.710,67 €</b>	<b>7.452.415,78 €</b>

# Gesamtpläne

# Ergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.164.785,13	54.460.000	56.250.000	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.611.115,88	18.233.900	20.657.400	20.794.400	21.063.900	19.239.600
03 + Sonstige Transfererträge	1.754.831,00	1.915.000	1.486.000	1.515.700	1.546.100	1.577.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.006.147,46	17.012.900	16.993.600	17.151.400	17.298.300	17.447.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.421,57	1.632.800	1.672.400	1.684.000	1.695.800	1.707.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811.571,13	2.128.100	2.530.800	2.596.500	2.637.000	2.635.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.485.827,81	2.862.000	2.916.300	2.868.000	2.869.600	2.871.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	90.471,09	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.617.171,07</b>	<b>98.244.700</b>	<b>102.506.500</b>	<b>104.265.000</b>	<b>106.470.700</b>	<b>106.343.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-20.734.261,66	-21.641.491	-23.330.601	-24.931.400	-26.058.000	-27.026.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.995.228,18	-1.902.200	-2.092.065	-2.175.800	-2.262.900	-2.353.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.491.426,96	-13.654.500	-13.943.100	-13.807.400	-13.985.400	-14.085.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.422.544,14	-10.636.700	-11.242.800	-11.442.900	-11.533.900	-11.594.900
15 - Transferaufwendungen	-42.032.397,98	-41.496.200	-42.795.700	-42.269.800	-43.330.400	-44.520.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.279.441,77	-7.679.400	-8.024.400	-7.890.700	-7.990.800	-8.075.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.955.300,69</b>	<b>-97.010.491</b>	<b>-101.428.666</b>	<b>-102.518.000</b>	<b>-105.161.400</b>	<b>-107.656.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.661.870,38</b>	<b>1.234.209</b>	<b>1.077.834</b>	<b>1.747.000</b>	<b>1.309.300</b>	<b>-1.312.500</b>
19 + Finanzerträge	1.116,01	1.400	900	900	900	900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-991.300,73	-969.800	-834.800	-704.800	-574.800	-464.800
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-990.184,72</b>	<b>-968.400</b>	<b>-833.900</b>	<b>-703.900</b>	<b>-573.900</b>	<b>-463.900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.671.685,66</b>	<b>265.809</b>	<b>243.934</b>	<b>1.043.100</b>	<b>735.400</b>	<b>-1.776.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>2.671.685,66</b>	<b>265.809</b>	<b>243.934</b>	<b>1.043.100</b>	<b>735.400</b>	<b>-1.776.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.631.427,78	17.849.120	15.631.428	15.631.400	15.631.400	15.631.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.631.427,78	-17.849.120	-15.631.428	-15.631.400	-15.631.400	-15.631.400
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>2.671.685,66</b>	<b>265.809</b>	<b>243.934</b>	<b>1.043.100</b>	<b>735.400</b>	<b>-1.776.400</b>

## Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	983.383,60	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-799.463,27	0	0	0	0	0
32 Verrechnungssaldo (Zeilen 30 und 31)	183.920,33	0	0	0	0	0

## Finanzplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.867.814,01	54.460.000	56.250.000	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.098.937,71	14.887.200	17.153.200	17.290.200	17.559.700	15.735.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.777.259,68	1.915.000	1.486.000	1.515.700	1.546.100	1.577.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.006.065,88	13.661.000	13.736.300	13.873.800	14.012.100	14.152.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889.523,61	1.632.800	1.672.400	1.684.000	1.695.800	1.707.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.176,30	2.128.100	2.530.800	2.596.500	2.631.000	2.635.500
07 + Sonstige Einzahlungen	3.868.631,37	2.728.500	2.782.300	2.734.000	2.735.600	2.737.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.719,10	1.400	900	900	900	900
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.221.127,66</b>	<b>91.414.000</b>	<b>95.611.900</b>	<b>97.350.100</b>	<b>99.541.200</b>	<b>99.411.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-18.562.221,16	-19.605.004	-21.356.972	-22.898.700	-23.963.700	-24.868.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.101.347,58	-2.020.000	-2.192.000	-2.279.700	-2.370.900	-2.465.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.709.003,83	-14.090.500	-14.506.600	-14.246.300	-13.812.600	-13.906.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-891.385,16	-871.500	-731.500	-601.500	-471.500	-361.500
14 - Transferauszahlungen	-40.542.959,64	-41.037.200	-42.264.400	-41.728.500	-42.779.100	-43.958.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.195.598,23	-7.336.400	-7.622.900	-7.487.200	-7.585.300	-7.668.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.002.515,60</b>	<b>-84.960.604</b>	<b>-88.674.372</b>	<b>-89.241.900</b>	<b>-90.983.100</b>	<b>-93.229.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.218.612,06</b>	<b>6.453.396</b>	<b>6.937.528</b>	<b>8.108.200</b>	<b>8.558.100</b>	<b>6.182.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.052.927,38	12.453.000	10.165.000	8.829.000	5.572.000	5.217.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	584.925,42	2.270.000	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.645.050,05	1.283.500	1.270.000	3.672.000	1.597.000	171.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.735.965,91	0	2.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.018.868,76</b>	<b>16.006.500</b>	<b>14.135.000</b>	<b>14.501.000</b>	<b>9.169.000</b>	<b>7.388.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.207.532,00	-3.103.000	-3.110.000	-2.110.000	-2.055.000	-2.055.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.605.625,22	-14.050.000	-12.827.000	-11.715.000	-7.795.000	-4.525.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.138.787,23	-2.700.000	-3.701.500	-2.651.000	-1.551.000	-1.976.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-201.000,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-701.700,26	-8.238.000	-5.852.000	-4.888.000	-913.000	-518.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-595,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.855.239,71</b>	<b>-28.291.000</b>	<b>-25.740.500</b>	<b>-21.614.000</b>	<b>-12.564.000</b>	<b>-9.324.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.836.370,95</b>	<b>-12.284.500</b>	<b>-11.605.500</b>	<b>-7.113.000</b>	<b>-3.395.000</b>	<b>-1.936.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.617.758,89</b>	<b>-5.831.104</b>	<b>-4.667.972</b>	<b>995.200</b>	<b>5.163.100</b>	<b>4.246.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	716,94	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	8.173.768,18	3.600.000	3.600.000	600.000	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-4.042.064,59	-3.650.000	-4.100.000	-4.200.000	-4.800.000	-4.900.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.132.420,53</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.900.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.514.661,64</b>	<b>-5.881.104</b>	<b>-5.167.972</b>	<b>-2.604.800</b>	<b>363.100</b>	<b>-653.800</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.343.416,17	7.500.000	8.000.000	2.832.028	227.228	590.328
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	116.634,09	0	0	0	0	0
<b>39 = Liquide Mittel</b>	<b>13.974.711,90</b>	<b>1.618.896</b>	<b>2.832.028</b>	<b>227.228</b>	<b>590.328</b>	<b>-63.472</b>

### Anmerkung:

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln 2019 (Zeile 37) von 8,0 Mio. Euro wurde aufgrund des voraussichtlichen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2018 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Netto-Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019 ermittelt.

## Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Erträge sind:

- **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)**  
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich – rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.
- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)**  
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen". Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.
- **Sonstige Transfererträge (Zeile 03)**  
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.
- **Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)**  
Gebühren sind öffentlich – rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen" veranschlagt.
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)**  
Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)**  
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.
- **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)**  
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
- **Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08)**  
Aktivierete Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

- **Bestandsveränderungen (Zeile 09)**  
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
- **Finanzerträge (Zeile 19)**  
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden, Gewinnanteile, Zinsen und ähnliche Erträge.
- **Außerordentliche Erträge (Zeile 23)**  
Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen erfasst, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen; außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

**Aufwendungen** sind:

- **Personalaufwendungen (Zeile 11)**  
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellungen.
- **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**  
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.
- **Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)**  
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.
- **Transferaufwendungen (Zeile 15)**  
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Leistungen der Sozialhilfe.
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**  
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.
- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)**  
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.
- **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)**  
Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

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

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

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

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

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

**Auszahlungen** in **analoger** Sicht zu den Erläuterungen zum Ergebnisplan sind:

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

**Investive Einzahlungen** sind:

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

**Investive Auszahlungen** sind (Zeile 24 – 29):

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

**Aus Finanzierungstätigkeit** (Zeilen 33 und 34):

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

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



# Produktbereiche



## Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

## Beschreibung

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

## Produktgruppe

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

## Stellenplan

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
B5	1,00	1,00	1,00
B2	1,00	1,00	1,00
A16	2,00	2,00	2,00
<b>Wahlbeamte Gesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
A13	0,95	0,95	0,95
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
A13	3,87	3,85	4,85
A12	4,00	5,80	4,80
A11	4,20	4,00	4,00
A10	4,50	4,00	4,00
A9	0,00	1,00	2,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>16,57</b>	<b>18,65</b>	<b>19,65</b>
A9	2,00	2,00	2,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>23,52</b>	<b>25,60</b>	<b>26,60</b>
Entgeltgruppe 12	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 11	6,40	7,40	10,90
Entgeltgruppe 10	4,00	2,90	3,40
Entgeltgruppe 09B	0,00	4,31	3,55
Entgeltgruppe 09A	0,00	5,33	3,33
Entgeltgruppe 09	8,73	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	7,12	7,12	8,90
Entgeltgruppe 07	0,00	0,90	5,90
Entgeltgruppe 06	41,70	41,47	44,03
Entgeltgruppe 05	19,05	19,05	19,55
Entgeltgruppe 04	7,00	7,00	2,00
Entgeltgruppe 03	2,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 02	6,50	6,50	5,50
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>102,50</b>	<b>103,98</b>	<b>109,06</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>126,02</b>	<b>129,58</b>	<b>135,66</b>

## Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.823,75	1.714.000	1.809.000	1.809.700	1.810.500	1.811.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.453,95	53.500	52.800	53.300	53.900	54.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.139,23	911.700	921.700	930.800	940.000	949.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.198,62	85.200	84.300	81.500	81.500	81.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	534.088,86	229.500	230.800	231.100	231.400	231.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	90.471,09	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.587.175,50</b>	<b>2.993.900</b>	<b>3.098.600</b>	<b>3.106.400</b>	<b>3.117.300</b>	<b>3.128.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-7.234.711,03	-7.654.818	-8.257.163	-8.689.800	-8.942.000	-9.201.900
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.995.228,18	-1.902.200	-2.092.065	-2.175.800	-2.262.900	-2.353.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.949.475,22	-3.668.100	-3.659.100	-3.695.800	-3.732.400	-3.770.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.104.505,88	-3.172.000	-3.402.900	-3.449.900	-3.489.900	-3.529.900
15 - Transferaufwendungen	-37.584,13	-94.500	-290.500	-295.200	-300.000	-304.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.537.222,03	-2.724.200	-2.535.200	-2.514.600	-2.524.800	-2.544.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.858.726,47</b>	<b>-19.215.818</b>	<b>-20.236.928</b>	<b>-20.821.100</b>	<b>-21.252.000</b>	<b>-21.704.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.271.550,97</b>	<b>-16.221.918</b>	<b>-17.138.328</b>	<b>-17.714.700</b>	<b>-18.134.700</b>	<b>-18.576.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52.483,27	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-52.483,27</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.324.034,24</b>	<b>-16.271.918</b>	<b>-17.193.328</b>	<b>-17.769.700</b>	<b>-18.189.700</b>	<b>-18.631.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-16.324.034,24</b>	<b>-16.271.918</b>	<b>-17.193.328</b>	<b>-17.769.700</b>	<b>-18.189.700</b>	<b>-18.631.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.685.752,57	15.906.884	13.685.753	13.685.700	13.685.700	13.685.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783.239,78	-3.320.860	-1.783.238	-1.783.300	-1.783.300	-1.783.300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-4.421.521,45</b>	<b>-3.685.894</b>	<b>-5.290.813</b>	<b>-5.867.300</b>	<b>-6.287.300</b>	<b>-6.728.900</b>

## Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.322,32	36.000	36.000	0	36.700	37.500	38.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.086,73	53.500	52.800	0	53.300	53.900	54.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.860,91	911.700	921.700	0	930.800	940.000	949.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.620,38	85.200	84.300	0	81.500	81.500	81.500
07 + Sonstige Einzahlungen	953.438,22	128.000	129.300	0	129.600	129.900	130.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.353.328,56</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.224.100</b>	<b>0</b>	<b>1.231.900</b>	<b>1.242.800</b>	<b>1.253.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-6.885.278,78	-7.298.720	-7.972.516	0	-8.396.600	-8.640.100	-8.890.500
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.101.347,58	-2.020.000	-2.192.000	0	-2.279.700	-2.370.900	-2.465.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.423.222,15	-4.718.100	-4.594.100	0	-4.711.000	-4.247.700	-4.285.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.447,90	-80.000	-264.000	0	-268.700	-273.500	-278.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.552.075,14	-2.709.200	-2.514.200	0	-2.493.400	-2.503.400	-2.522.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.967.371,55</b>	<b>-16.826.020</b>	<b>-17.536.816</b>	<b>0</b>	<b>-18.149.400</b>	<b>-18.035.600</b>	<b>-18.442.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.614.042,99</b>	<b>-15.611.620</b>	<b>-16.312.716</b>	<b>0</b>	<b>-16.917.500</b>	<b>-16.792.800</b>	<b>-17.189.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.437,44	1.529.000	880.000	0	880.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	584.925,42	2.250.000	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.735.965,91	0	2.700.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.719.328,77</b>	<b>3.779.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.207.532,00	-3.103.000	-3.110.000	-2.000.000	-2.110.000	-2.055.000	-2.055.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.599.805,99	-6.148.000	-5.420.000	-2.500.000	-2.540.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-867.611,73	-536.000	-1.059.000	-200.000	-534.000	-529.000	-519.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-201.000,00	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.875.949,72</b>	<b>-10.107.000</b>	<b>-9.839.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-5.434.000</b>	<b>-2.874.000</b>	<b>-2.864.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.156.620,95</b>	<b>-6.328.000</b>	<b>-6.259.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-2.554.000</b>	<b>-874.000</b>	<b>-864.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-25.770.663,94</b>	<b>-21.939.620</b>	<b>-22.571.716</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-19.471.500</b>	<b>-17.666.800</b>	<b>-18.053.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-25.770.663,94</b>	<b>-21.939.620</b>	<b>-22.571.716</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-19.471.500</b>	<b>-17.666.800</b>	<b>-18.053.300</b>



## Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

**Beschreibung**

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

**Produktgruppe**

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

**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,90	0,00	0,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A13	1,13	1,15	1,15
A12	1,90	3,00	3,00
A11	2,10	1,90	2,90
A10	2,00	2,00	3,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>7,13</b>	<b>8,05</b>	<b>10,05</b>
A9	11,00	11,00	15,00
A8	10,00	10,00	11,00
A7	9,00	9,00	21,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>47,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>38,03</b>	<b>38,05</b>	<b>57,05</b>
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09A	0,00	1,00	1,00
Notfallsanitäter	0,00	6,00	6,00
Entgeltgruppe 09	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	7,50	7,25	7,63
Entgeltgruppe 07	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppe 06	4,75	3,38	2,00
Entgeltgruppe 05	6,95	1,95	2,95
Entgeltgruppe 03	0,25	0,25	0,25
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>22,45</b>	<b>22,93</b>	<b>22,93</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>60,48</b>	<b>60,98</b>	<b>79,98</b>

## Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.619,86	101.600	111.600	111.600	111.600	111.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.902,22	666.000	665.000	671.700	678.300	685.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.995,03	7.100	14.100	14.100	14.100	14.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733.546,89	1.460.500	1.768.500	1.767.600	1.790.700	1.778.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119.350,30	121.500	121.500	122.700	123.900	125.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.653.414,30</b>	<b>2.356.700</b>	<b>2.680.700</b>	<b>2.687.700</b>	<b>2.718.600</b>	<b>2.714.700</b>
11 - Personalaufwendungen	-3.795.218,39	-3.908.425	-4.406.923	-5.069.000	-5.610.300	-5.975.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.235,46	-146.100	-186.700	-188.500	-190.500	-192.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-322.308,67	-297.000	-499.600	-519.600	-489.600	-509.600
15 - Transferaufwendungen	-23.006,60	-22.400	-25.600	-25.600	-25.800	-25.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949.044,33	-887.400	-1.065.900	-1.093.300	-1.121.800	-1.151.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.275.813,45</b>	<b>-5.261.325</b>	<b>-6.184.723</b>	<b>-6.896.000</b>	<b>-7.438.000</b>	<b>-7.854.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.622.399,15</b>	<b>-2.904.625</b>	<b>-3.504.023</b>	<b>-4.208.300</b>	<b>-4.719.400</b>	<b>-5.139.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.622.399,15</b>	<b>-2.904.625</b>	<b>-3.504.023</b>	<b>-4.208.300</b>	<b>-4.719.400</b>	<b>-5.139.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.622.399,15</b>	<b>-2.904.625</b>	<b>-3.504.023</b>	<b>-4.208.300</b>	<b>-4.719.400</b>	<b>-5.139.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.109,03	63.081	63.109	63.200	63.200	63.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750.068,15	-827.610	-750.069	-750.100	-750.100	-750.100
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-3.309.358,27</b>	<b>-3.669.154</b>	<b>-4.190.983</b>	<b>-4.895.200</b>	<b>-5.406.300</b>	<b>-5.826.300</b>

## Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.699,44	666.000	665.000	0	671.700	678.300	685.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.145,03	7.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703.050,56	1.460.500	1.768.500	0	1.767.600	1.790.700	1.778.700
07 + Sonstige Einzahlungen	120.754,09	121.500	121.500	0	122.700	123.900	125.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.525.849,12</b>	<b>2.255.100</b>	<b>2.569.100</b>	<b>0</b>	<b>2.576.100</b>	<b>2.607.000</b>	<b>2.603.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.899.121,96	-3.057.599	-3.447.078	0	-4.080.500	-4.591.900	-4.926.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.310,53	-167.100	-207.700	0	-209.600	-212.000	-213.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-17.886,00	-18.100	-20.300	0	-20.300	-20.500	-20.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-921.963,92	-866.400	-1.044.900	0	-1.072.200	-1.100.300	-1.129.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.044.282,41</b>	<b>-4.109.199</b>	<b>-4.719.978</b>	<b>0</b>	<b>-5.382.600</b>	<b>-5.924.700</b>	<b>-6.290.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.518.433,29</b>	<b>-1.854.099</b>	<b>-2.150.878</b>	<b>0</b>	<b>-2.806.500</b>	<b>-3.317.700</b>	<b>-3.687.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.161,68	110.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.161,68</b>	<b>130.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-294.466,43	-521.000	-1.481.000	-1.400.000	-1.530.000	-560.000	-1.100.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.523,60	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-595,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.585,03</b>	<b>-521.000</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.423,35</b>	<b>-391.000</b>	<b>-1.364.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.413.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-983.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.698.856,64</b>	<b>-2.245.099</b>	<b>-3.514.878</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-4.219.500</b>	<b>-3.760.700</b>	<b>-4.670.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.698.856,64</b>	<b>-2.245.099</b>	<b>-3.514.878</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-4.219.500</b>	<b>-3.760.700</b>	<b>-4.670.200</b>



## Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

### Beschreibung

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

### Produktgruppe

03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,70	0,70	0,70
A11	1,00	1,00	1,00
A9	0,75	0,95	1,25
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>2,45</b>	<b>2,65</b>	<b>2,95</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,45</b>	<b>2,65</b>	<b>2,95</b>
Entgeltgruppe 12	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 08	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 06	5,39	5,42	5,73
Entgeltgruppe 05	2,22	2,43	2,58
<b>Anzahl tariff. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>7,71</b>	<b>8,95</b>	<b>9,41</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>10,16</b>	<b>11,60</b>	<b>12,36</b>

## Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.496,12	1.083.800	1.295.000	1.319.400	1.344.300	1.369.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.808,00	170.000	200.000	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.123,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	108,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.166.536,78</b>	<b>1.258.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.526.400</b>	<b>1.553.300</b>	<b>1.580.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-539.349,03	-553.596	-619.363	-638.000	-657.100	-676.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529.741,65	-1.869.000	-1.996.000	-2.016.000	-2.036.000	-2.056.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-464.763,30	-550.000	-640.000	-670.000	-700.000	-700.000
15 - Transferaufwendungen	-1.285.945,50	-1.464.800	-1.648.500	-1.680.200	-1.712.600	-1.745.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.769,27	-638.400	-617.000	-622.300	-628.600	-634.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.329.568,75</b>	<b>-5.075.796</b>	<b>-5.520.863</b>	<b>-5.626.500</b>	<b>-5.734.300</b>	<b>-5.813.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.163.031,97</b>	<b>-3.816.996</b>	<b>-4.020.863</b>	<b>-4.100.100</b>	<b>-4.181.000</b>	<b>-4.232.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.163.031,97</b>	<b>-3.816.996</b>	<b>-4.020.863</b>	<b>-4.100.100</b>	<b>-4.181.000</b>	<b>-4.232.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.163.031,97</b>	<b>-3.816.996</b>	<b>-4.020.863</b>	<b>-4.100.100</b>	<b>-4.181.000</b>	<b>-4.232.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.605.710,94	-5.007.122	-4.605.712	-4.605.700	-4.605.700	-4.605.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-7.768.742,91</b>	<b>-8.824.118</b>	<b>-8.626.575</b>	<b>-8.705.800</b>	<b>-8.786.700</b>	<b>-8.838.500</b>

## Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.796,11	993.000	1.221.000	0	1.245.400	1.270.300	1.295.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.540,31	170.000	200.000	0	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.852,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	23,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.211,55</b>	<b>1.168.000</b>	<b>1.426.000</b>	<b>0</b>	<b>1.452.400</b>	<b>1.479.300</b>	<b>1.506.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-478.988,69	-494.942	-542.761	0	-559.100	-575.800	-593.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.101,90	-1.869.000	-1.996.000	0	-2.016.000	-2.036.000	-2.056.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.136.184,19	-1.418.500	-1.591.000	0	-1.622.700	-1.655.100	-1.688.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-528.124,20	-638.400	-617.000	0	-622.300	-628.600	-634.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.537.398,98</b>	<b>-4.420.842</b>	<b>-4.746.761</b>	<b>0</b>	<b>-4.820.100</b>	<b>-4.895.500</b>	<b>-4.972.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.486.187,43</b>	<b>-3.252.842</b>	<b>-3.320.761</b>	<b>0</b>	<b>-3.367.700</b>	<b>-3.416.200</b>	<b>-3.465.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-831.433,75	-1.319.000	-937.000	-330.000	-440.000	-375.000	-270.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-849.433,75</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-849.433,75</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.335.621,18</b>	<b>-4.589.842</b>	<b>-4.275.761</b>	<b>-330.000</b>	<b>-3.825.700</b>	<b>-3.809.200</b>	<b>-3.753.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.335.621,18</b>	<b>-4.589.842</b>	<b>-4.275.761</b>	<b>-330.000</b>	<b>-3.825.700</b>	<b>-3.809.200</b>	<b>-3.753.600</b>



## Produktbereich 04

## Kultur

### Beschreibung

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

### Produktgruppe

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

### Stellenplan

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,15	0,15	0,15
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
Entgeltgruppe 11	2,80	2,80	3,80
Entgeltgruppe 10	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09C	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	8,00	7,50
Entgeltgruppe 09	8,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	2,60	3,29	3,29
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	0,48
Entgeltgruppe 06	4,26	4,26	3,78
Entgeltgruppe 05	1,21	1,31	1,31
Entgeltgruppe 04	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 03	0,25	1,25	0,25
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>21,12</b>	<b>22,91</b>	<b>24,41</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>21,27</b>	<b>23,06</b>	<b>24,56</b>

## Produktbereich 04

## Kultur

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.071,70	53.700	78.500	44.700	44.900	45.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.641,25	516.000	526.600	527.000	527.500	527.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.077,76	69.900	108.500	105.000	108.500	105.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.210,07	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>756.682,78</b>	<b>641.100</b>	<b>715.100</b>	<b>678.200</b>	<b>682.400</b>	<b>679.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-1.394.447,05	-1.443.982	-1.552.157	-1.647.900	-1.694.600	-1.743.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.356,56	-372.200	-387.700	-371.400	-375.000	-378.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-191.855,68	-97.000	-178.500	-180.000	-180.000	-180.000
15 - Transferaufwendungen	-278.294,45	-268.700	-303.500	-305.000	-306.600	-308.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.216,75	-125.100	-270.100	-159.000	-173.700	-162.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.373.170,49</b>	<b>-2.306.982</b>	<b>-2.691.957</b>	<b>-2.663.300</b>	<b>-2.729.900</b>	<b>-2.772.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.616.487,71</b>	<b>-1.665.882</b>	<b>-1.976.857</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.047.500</b>	<b>-2.093.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.616.487,71</b>	<b>-1.665.882</b>	<b>-1.976.857</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.047.500</b>	<b>-2.093.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.616.487,71</b>	<b>-1.665.882</b>	<b>-1.976.857</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.047.500</b>	<b>-2.093.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.295,20	28.001	32.295	32.200	32.200	32.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-860.790,03	-771.590	-860.790	-860.800	-860.800	-860.800
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-2.444.982,54</b>	<b>-2.409.471</b>	<b>-2.805.352</b>	<b>-2.813.700</b>	<b>-2.876.100</b>	<b>-2.921.900</b>

## Produktbereich 04

## Kultur

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.855,76	39.000	45.000	0	11.200	11.400	11.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.252,74	516.000	526.600	0	527.000	527.500	527.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.664,68	69.900	108.500	0	105.000	108.500	105.000
07 + Sonstige Einzahlungen	91.824,72	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.297,40</b>	<b>626.400</b>	<b>681.600</b>	<b>0</b>	<b>644.700</b>	<b>648.900</b>	<b>646.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.331.444,71	-1.397.172	-1.500.138	0	-1.594.400	-1.639.400	-1.686.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.912,81	-383.700	-404.200	0	-388.100	-391.800	-395.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-248.127,15	-265.000	-303.500	0	-305.000	-306.600	-308.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-168.440,00	-123.600	-253.600	0	-142.300	-156.900	-145.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.092.924,67</b>	<b>-2.169.472</b>	<b>-2.461.438</b>	<b>0</b>	<b>-2.429.800</b>	<b>-2.494.700</b>	<b>-2.535.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.339.627,27</b>	<b>-1.543.072</b>	<b>-1.779.838</b>	<b>0</b>	<b>-1.785.100</b>	<b>-1.845.800</b>	<b>-1.889.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.383,50	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.383,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.024.457,41	-62.000	-60.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.024.457,41</b>	<b>-62.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.010.073,91</b>	<b>-62.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.349.701,18</b>	<b>-1.605.072</b>	<b>-1.840.338</b>	<b>0</b>	<b>-1.808.100</b>	<b>-1.868.800</b>	<b>-1.912.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.349.701,18</b>	<b>-1.605.072</b>	<b>-1.840.338</b>	<b>0</b>	<b>-1.808.100</b>	<b>-1.868.800</b>	<b>-1.912.800</b>



## Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

### Beschreibung

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

### Produktgruppe

05.01 | Soziale Leistungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	1,00	0,00	0,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A13	0,00	1,00	1,00
A12	1,00	0,00	0,00
A11	2,00	2,00	3,00
A10	2,00	3,89	1,89
A9	3,00	2,00	2,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>8,00</b>	<b>8,89</b>	<b>7,89</b>
A8	0,50	0,50	0,50
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>9,50</b>	<b>9,39</b>	<b>8,39</b>
Entgeltgruppe S11b	1,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	1,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe 09C	0,00	3,00	4,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,77	0,77
Entgeltgruppe 09	3,77	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	1,57	1,57	1,57
Entgeltgruppe 06	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 04	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 03	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl tariff. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>13,84</b>	<b>12,84</b>	<b>13,84</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>23,34</b>	<b>22,23</b>	<b>22,23</b>

## Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.410,98	1.980.200	3.090.200	3.152.000	3.214.500	3.278.600
03 + Sonstige Transfererträge	123.465,83	30.000	50.000	51.000	52.000	53.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.846,60	350.000	200.000	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.155,05	50.000	62.000	63.200	64.500	65.800
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.775.878,46</b>	<b>2.410.200</b>	<b>3.402.200</b>	<b>3.468.200</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.603.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-1.251.125,40	-1.287.440	-1.400.686	-1.442.700	-1.486.100	-1.530.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.897,98	-78.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.938,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	-2.111.590,17	-2.500.000	-2.490.000	-2.539.800	-2.590.600	-2.642.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.879,39	-801.700	-756.300	-750.900	-765.800	-781.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.170.430,99</b>	<b>-4.672.140</b>	<b>-4.657.986</b>	<b>-4.744.500</b>	<b>-4.853.600</b>	<b>-4.965.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.394.552,53</b>	<b>-2.261.940</b>	<b>-1.255.786</b>	<b>-1.276.300</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>-1.361.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.394.552,53</b>	<b>-2.261.940</b>	<b>-1.255.786</b>	<b>-1.276.300</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>-1.361.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.394.552,53</b>	<b>-2.261.940</b>	<b>-1.255.786</b>	<b>-1.276.300</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>-1.361.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.016,23	-1.329.811	-1.150.016	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-2.544.568,76</b>	<b>-3.591.751</b>	<b>-2.405.802</b>	<b>-2.426.300</b>	<b>-2.468.600</b>	<b>-2.511.600</b>

## Produktbereich 05

## Soziale Leistungen

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.860,44	1.980.000	3.090.000	0	3.151.800	3.214.300	3.278.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	124.502,47	30.000	50.000	0	51.000	52.000	53.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.671,89	350.000	200.000	0	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.115,67	50.000	62.000	0	63.200	64.500	65.800
07 + Sonstige Einzahlungen	2.521,90	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.649.672,37</b>	<b>2.410.000</b>	<b>3.402.000</b>	<b>0</b>	<b>3.468.000</b>	<b>3.534.800</b>	<b>3.603.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.043.202,44	-1.086.377	-1.227.635	0	-1.264.400	-1.302.500	-1.341.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.857,75	-78.000	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.202.070,83	-2.500.000	-2.490.000	0	-2.539.800	-2.590.600	-2.642.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-656.275,62	-801.700	-756.300	0	-750.900	-765.800	-781.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.968.406,64</b>	<b>-4.466.077</b>	<b>-4.479.935</b>	<b>0</b>	<b>-4.561.200</b>	<b>-4.665.000</b>	<b>-4.771.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.318.734,27</b>	<b>-2.056.077</b>	<b>-1.077.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-1.167.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-461,72	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.319.195,99</b>	<b>-2.056.077</b>	<b>-1.077.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-1.167.700</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.319.195,99</b>	<b>-2.056.077</b>	<b>-1.077.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-1.167.700</b>



## Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Beschreibung**

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

**Produktgruppe**

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

**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A11	3,50	4,50	4,00
A10	1,50	0,50	1,00
A9	2,00	2,00	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>
Entgeltgruppe S18	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S15	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S14	4,00	4,00	4,50
Entgeltgruppe S13	4,50	4,50	4,50
Entgeltgruppe S12	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe S11b	3,50	4,50	9,00
Entgeltgruppe S10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S9	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe S8b	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S8a	20,58	21,81	21,81
Entgeltgruppe S4	7,47	7,42	7,42
Entgeltgruppe S3	3,64	3,15	3,15
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,50	0,50
Entgeltgruppe 09	0,50	0,00	0,00
Entgeltgruppe 07	0,00	1,69	1,69
Entgeltgruppe 06	2,88	1,32	1,32
Entgeltgruppe 02	3,25	3,25	3,25
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>59,32</b>	<b>60,14</b>	<b>65,14</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>66,32</b>	<b>67,14</b>	<b>71,14</b>

## Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.171.450,64	8.193.600	9.094.600	9.271.700	9.452.100	9.636.500
03 + Sonstige Transfererträge	1.631.365,17	1.885.000	1.436.000	1.464.700	1.494.100	1.523.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.233,00	1.230.000	1.350.000	1.363.500	1.377.100	1.390.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.961,60	153.000	210.000	275.700	282.300	289.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	125.614,90	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.556.625,31</b>	<b>11.462.100</b>	<b>12.091.100</b>	<b>12.376.100</b>	<b>12.606.100</b>	<b>12.840.800</b>
11 - Personalaufwendungen	-3.613.748,60	-3.594.560	-3.792.027	-4.042.500	-4.164.200	-4.289.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.026,38	-276.100	-288.100	-278.900	-281.400	-284.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-129.221,20	-136.000	-129.000	-134.000	-134.000	-134.000
15 - Transferaufwendungen	-17.794.214,58	-18.622.000	-19.043.000	-19.410.800	-19.786.000	-20.168.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.472,67	-192.100	-234.800	-237.900	-240.800	-244.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.916.683,43</b>	<b>-22.820.760</b>	<b>-23.486.927</b>	<b>-24.104.100</b>	<b>-24.606.400</b>	<b>-25.120.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.360.058,12</b>	<b>-11.358.660</b>	<b>-11.395.827</b>	<b>-11.728.000</b>	<b>-12.000.300</b>	<b>-12.279.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.360.058,12</b>	<b>-11.358.660</b>	<b>-11.395.827</b>	<b>-11.728.000</b>	<b>-12.000.300</b>	<b>-12.279.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-9.360.058,12</b>	<b>-11.358.660</b>	<b>-11.395.827</b>	<b>-11.728.000</b>	<b>-12.000.300</b>	<b>-12.279.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-941.115,11	-1.090.269	-941.115	-941.200	-941.200	-941.200
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-10.301.173,23</b>	<b>-12.448.929</b>	<b>-12.336.942</b>	<b>-12.669.200</b>	<b>-12.941.500</b>	<b>-13.220.400</b>

## Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.019.101,74	7.976.000	8.851.000	0	9.028.100	9.208.500	9.392.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.652.757,21	1.885.000	1.436.000	0	1.464.700	1.494.100	1.523.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.372,64	1.230.000	1.350.000	0	1.363.500	1.377.100	1.390.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.216,63	153.000	210.000	0	275.700	276.300	289.000
07 + Sonstige Einzahlungen	599,90	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.209.048,12</b>	<b>11.244.500</b>	<b>11.847.500</b>	<b>0</b>	<b>12.132.500</b>	<b>12.356.500</b>	<b>12.597.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-3.315.008,94	-3.336.857	-3.602.565	0	-3.847.400	-3.963.200	-4.082.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.218,29	-427.100	-414.100	0	-355.700	-358.900	-362.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-17.277.651,36	-18.350.000	-18.750.000	0	-19.117.800	-19.493.000	-19.875.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-162.002,08	-141.100	-158.800	0	-161.100	-163.300	-165.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.055.880,67</b>	<b>-22.255.057</b>	<b>-22.925.465</b>	<b>0</b>	<b>-23.482.000</b>	<b>-23.978.400</b>	<b>-24.485.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.846.832,55</b>	<b>-11.010.557</b>	<b>-11.077.965</b>	<b>0</b>	<b>-11.349.500</b>	<b>-11.621.900</b>	<b>-11.888.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.712,25	327.000	255.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.712,25</b>	<b>327.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.138,94	-200.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-43.795,37	-25.000	-48.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.450,00	-410.000	-279.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.384,31</b>	<b>-635.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.672,06</b>	<b>-308.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-8.989.504,61</b>	<b>-11.318.557</b>	<b>-11.249.965</b>	<b>-23.000</b>	<b>-11.372.500</b>	<b>-11.644.900</b>	<b>-11.911.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-8.989.504,61</b>	<b>-11.318.557</b>	<b>-11.249.965</b>	<b>-23.000</b>	<b>-11.372.500</b>	<b>-11.644.900</b>	<b>-11.911.600</b>



## Produktbereich 07

## Gesundheitsdienste

### Beschreibung

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

### Produktgruppe

07.01 | Krankenhäuser

## Produktbereich 07

## Gesundheitsdienste

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.000,06</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
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	-694.421,02	-747.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-694.421,02</b>	<b>-747.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-567.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.420,96</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.420,96</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-687.420,96</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536,21	-686	-536	-500	-500	-500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-687.957,17</b>	<b>-740.686</b>	<b>-560.536</b>	<b>-560.500</b>	<b>-560.500</b>	<b>-560.500</b>

## Produktbereich 07

## Gesundheitsdienste

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-467.573,00	-740.000	-560.000	0	-560.000	-560.000	-560.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.573,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.573,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-467.573,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-467.573,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>



## Produktbereich 08

## Sportförderung

### Beschreibung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

### Produktgruppe

- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08.02 Sportförderung
- 08.03 Bereitstellung von Bädern

Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,10	0,10	0,10
A9	0,25	1,05	0,75
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,35</b>	<b>1,15</b>	<b>0,85</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,35</b>	<b>1,15</b>	<b>0,85</b>
Entgeltgruppe 08	1,05	1,05	1,05
Entgeltgruppe 06	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 05	3,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>5,05</b>	<b>5,05</b>	<b>5,05</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>5,40</b>	<b>6,20</b>	<b>5,90</b>

## Produktbereich 08

## Sportförderung

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.137,75	177.600	178.000	178.500	178.900	179.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.013,86	195.000	192.000	193.900	195.900	197.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.666,82	214.000	202.000	208.000	214.000	220.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>639.818,43</b>	<b>586.600</b>	<b>572.000</b>	<b>580.400</b>	<b>588.800</b>	<b>597.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-278.196,40	-321.662	-299.106	-308.100	-317.400	-326.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.007,76	-232.500	-274.000	-84.300	-85.500	-86.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-316.766,88	-317.500	-319.600	-319.600	-319.600	-319.600
15 - Transferaufwendungen	-236.306,33	-265.000	-270.000	-275.400	-280.900	-286.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.636,18	-63.600	-70.600	-71.400	-72.000	-72.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-968.913,55</b>	<b>-1.200.262</b>	<b>-1.233.306</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-1.075.400</b>	<b>-1.092.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.095,12</b>	<b>-613.662</b>	<b>-661.306</b>	<b>-478.400</b>	<b>-486.600</b>	<b>-495.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.095,12</b>	<b>-613.662</b>	<b>-661.306</b>	<b>-478.400</b>	<b>-486.600</b>	<b>-495.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-329.095,12</b>	<b>-613.662</b>	<b>-661.306</b>	<b>-478.400</b>	<b>-486.600</b>	<b>-495.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616.778,96	-380.752	-616.779	-616.800	-616.800	-616.800
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-945.874,08</b>	<b>-994.414</b>	<b>-1.278.085</b>	<b>-1.095.200</b>	<b>-1.103.400</b>	<b>-1.112.200</b>

## Produktbereich 08

## Sportförderung

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.258,00	23.000	23.000	0	23.500	23.900	24.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.171,02	195.000	192.000	0	193.900	195.900	197.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.495,38	214.000	202.000	0	208.000	214.000	220.000
07 + Sonstige Einzahlungen	573,60	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.498,00</b>	<b>432.000</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>425.400</b>	<b>433.800</b>	<b>442.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-268.513,04	-302.829	-284.605	0	-293.100	-302.000	-311.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.393,97	-232.500	-274.000	0	-84.300	-85.500	-86.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-212.682,84	-265.000	-270.000	0	-275.400	-280.900	-286.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-108.210,49	-63.600	-70.600	0	-71.400	-72.000	-72.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.800,34</b>	<b>-863.929</b>	<b>-899.205</b>	<b>0</b>	<b>-724.200</b>	<b>-740.400</b>	<b>-757.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.302,34</b>	<b>-431.929</b>	<b>-482.205</b>	<b>0</b>	<b>-298.800</b>	<b>-306.600</b>	<b>-315.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-478.000	-900.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.445,59	-12.000	-28.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.445,59</b>	<b>-490.000</b>	<b>-928.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.445,59</b>	<b>-490.000</b>	<b>-928.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-132.747,93</b>	<b>-921.929</b>	<b>-1.410.205</b>	<b>0</b>	<b>-304.800</b>	<b>-312.600</b>	<b>-321.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-132.747,93</b>	<b>-921.929</b>	<b>-1.410.205</b>	<b>0</b>	<b>-304.800</b>	<b>-312.600</b>	<b>-321.000</b>



## Produktbereich 09

 Räumliche Planung und Entwicklung,  
 Geoinformationen
**Beschreibung**

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 - Geoinformationen

**Produktgruppe**

09.01 | Stadtentwicklungsplanung  
 09.02 | Vermessung, Geodatenmanagement

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	1,05	1,05	1,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
A11	0,30	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,35</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
Entgeltgruppe 11	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 10	0,00	0,30	0,30
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,60	0,60
Entgeltgruppe 09	0,60	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,38	0,38	0,38
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>3,98</b>	<b>4,28</b>	<b>4,28</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>5,33</b>	<b>5,33</b>	<b>5,33</b>

## Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	18.488,27	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,52	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.573,79</b>	<b>4.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-339.258,82	-368.161	-380.952	-392.400	-404.100	-416.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416,50	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-21.981,86	-7.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.465,76	-323.800	-324.500	-328.000	-331.400	-334.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.122,94</b>	<b>-699.961</b>	<b>-730.452</b>	<b>-745.400</b>	<b>-760.500</b>	<b>-776.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-535.549,15</b>	<b>-695.961</b>	<b>-706.452</b>	<b>-721.400</b>	<b>-736.500</b>	<b>-752.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535.549,15</b>	<b>-695.961</b>	<b>-706.452</b>	<b>-721.400</b>	<b>-736.500</b>	<b>-752.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-535.549,15</b>	<b>-695.961</b>	<b>-706.452</b>	<b>-721.400</b>	<b>-736.500</b>	<b>-752.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.574,84	-84.773	-68.575	-68.500	-68.500	-68.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-604.123,99</b>	<b>-780.734</b>	<b>-775.027</b>	<b>-789.900</b>	<b>-805.000</b>	<b>-820.900</b>

## Produktbereich 09

 Räumliche Planung und Entwicklung,  
 Geoinformationen

 Teilfinanzplan 2019  
 A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,71	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-300.362,27	-328.846	-347.581	0	-358.000	-368.600	-380.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-175.164,78	-323.800	-324.500	0	-328.000	-331.400	-334.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.943,55</b>	<b>-653.146</b>	<b>-672.581</b>	<b>0</b>	<b>-686.500</b>	<b>-700.500</b>	<b>-715.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.481,84</b>	<b>-653.146</b>	<b>-672.581</b>	<b>0</b>	<b>-686.500</b>	<b>-700.500</b>	<b>-715.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	101.601,36	76.500	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.601,36</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.501,52	-260.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-132,27	0	-1.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.633,79</b>	<b>-260.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.032,43</b>	<b>-183.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-587.514,27</b>	<b>-836.646</b>	<b>-973.581</b>	<b>0</b>	<b>-786.500</b>	<b>-800.500</b>	<b>-815.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-587.514,27</b>	<b>-836.646</b>	<b>-973.581</b>	<b>0</b>	<b>-786.500</b>	<b>-800.500</b>	<b>-815.400</b>



## Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

**Beschreibung**

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

**Produktgruppe**

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

**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,05	0,05	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
A13	1,00	1,00	1,00
A12	1,00	1,00	1,00
A11	0,00	0,00	0,61
A10	0,50	0,61	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>2,50</b>	<b>2,61</b>	<b>2,61</b>
A8	1,00	1,00	1,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>3,55</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppe 09	0,10	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	1,17	1,17	1,17
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>4,27</b>	<b>4,27</b>	<b>4,27</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>7,82</b>	<b>7,93</b>	<b>7,93</b>

## Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389,52	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.728,63	452.000	352.000	355.500	359.000	362.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.582,00	5.000	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>561.312,38</b>	<b>461.500</b>	<b>357.000</b>	<b>360.500</b>	<b>364.100</b>	<b>367.800</b>
11 - Personalaufwendungen	-546.147,04	-551.726	-561.409	-578.200	-595.600	-613.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.695,87	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.100,17	-37.500	-41.500	-32.000	-32.500	-32.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-577.943,08</b>	<b>-597.726</b>	<b>-610.909</b>	<b>-618.200</b>	<b>-636.200</b>	<b>-654.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.630,70</b>	<b>-136.226</b>	<b>-253.909</b>	<b>-257.700</b>	<b>-272.100</b>	<b>-286.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.630,70</b>	<b>-136.226</b>	<b>-253.909</b>	<b>-257.700</b>	<b>-272.100</b>	<b>-286.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-16.630,70</b>	<b>-136.226</b>	<b>-253.909</b>	<b>-257.700</b>	<b>-272.100</b>	<b>-286.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.812,58	-160.532	-106.812	-106.700	-106.700	-106.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-123.443,28</b>	<b>-296.758</b>	<b>-360.721</b>	<b>-364.400</b>	<b>-378.800</b>	<b>-393.300</b>

## Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.859,83	452.000	352.000	0	355.500	359.000	362.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	4.636,50	5.000	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.901,33</b>	<b>461.500</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>	<b>360.500</b>	<b>364.100</b>	<b>367.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-457.840,60	-470.851	-479.919	0	-494.400	-509.100	-524.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-31.494,32	-37.500	-41.500	0	-32.000	-32.500	-32.700
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.334,92</b>	<b>-512.351</b>	<b>-525.419</b>	<b>0</b>	<b>-530.400</b>	<b>-545.700</b>	<b>-561.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.566,41</b>	<b>-50.851</b>	<b>-168.419</b>	<b>0</b>	<b>-169.900</b>	<b>-181.600</b>	<b>-193.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>47.566,41</b>	<b>-50.851</b>	<b>-168.419</b>	<b>0</b>	<b>-169.900</b>	<b>-181.600</b>	<b>-193.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>47.566,41</b>	<b>-50.851</b>	<b>-168.419</b>	<b>0</b>	<b>-169.900</b>	<b>-181.600</b>	<b>-193.500</b>



## Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

**Beschreibung**

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

**Produktgruppe**

- 11.01 Abfallwirtschaft
- 11.02 Abwasserwirtschaft

**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	0,25	0,30	0,30
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,25</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
A12	0,50	0,60	0,60
A11	0,30	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,80</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,05</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
Entgeltgruppe 11	2,00	2,50	3,50
Entgeltgruppe 10	0,00	0,30	0,30
Entgeltgruppe 09B	0,00	1,40	0,40
Entgeltgruppe 09A	0,00	1,67	1,67
Entgeltgruppe 09	3,07	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	2,30	2,30	3,30
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 06	5,13	5,13	3,16
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 02	0,17	0,17	0,17
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>14,67</b>	<b>15,47</b>	<b>15,50</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>15,72</b>	<b>16,37</b>	<b>16,40</b>

## Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.898.607,71	11.090.900	11.488.300	11.607.300	11.715.400	11.824.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.293,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	247.097,78	196.000	198.000	198.100	198.200	198.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.190.310,02</b>	<b>11.330.200</b>	<b>11.729.600</b>	<b>11.848.700</b>	<b>11.956.900</b>	<b>12.066.300</b>
11 - Personalaufwendungen	-941.920,73	-1.014.053	-1.072.298	-1.104.500	-1.137.500	-1.172.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.324.662,93	-3.545.500	-3.659.500	-3.696.100	-3.772.800	-3.770.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.021.772,95	-2.080.500	-2.065.300	-2.090.300	-2.100.300	-2.100.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816.714,89	-641.500	-794.000	-802.500	-811.100	-819.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.105.071,50</b>	<b>-7.281.553</b>	<b>-7.591.098</b>	<b>-7.693.400</b>	<b>-7.821.700</b>	<b>-7.862.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.085.238,52</b>	<b>4.048.647</b>	<b>4.138.502</b>	<b>4.155.300</b>	<b>4.135.200</b>	<b>4.204.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.085.238,52</b>	<b>4.048.647</b>	<b>4.138.502</b>	<b>4.155.300</b>	<b>4.135.200</b>	<b>4.204.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>4.085.238,52</b>	<b>4.048.647</b>	<b>4.138.502</b>	<b>4.155.300</b>	<b>4.135.200</b>	<b>4.204.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.161.576,35	-2.221.159	-2.161.577	-2.161.600	-2.161.600	-2.161.600
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>1.923.662,17</b>	<b>1.827.488</b>	<b>1.976.925</b>	<b>1.993.700</b>	<b>1.973.600</b>	<b>2.042.700</b>

## Produktbereich 11

## Ver- und Entsorgung

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.533.170,40	9.623.000	9.960.000	0	10.059.700	10.160.200	10.261.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.662,83	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige Einzahlungen	227.916,15	196.000	198.000	0	198.100	198.200	198.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.800.749,38</b>	<b>9.861.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>0</b>	<b>10.299.800</b>	<b>10.400.400</b>	<b>10.502.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-868.843,12	-944.878	-1.019.355	0	-1.049.800	-1.081.400	-1.114.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.348.718,16	-3.545.500	-3.659.500	0	-3.696.100	-3.772.800	-3.770.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-935.575,63	-641.500	-794.000	0	-802.500	-811.100	-819.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.153.136,91</b>	<b>-5.131.878</b>	<b>-5.472.855</b>	<b>0</b>	<b>-5.548.400</b>	<b>-5.665.300</b>	<b>-5.703.700</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.647.612,47</b>	<b>4.729.122</b>	<b>4.727.145</b>	<b>0</b>	<b>4.751.400</b>	<b>4.735.100</b>	<b>4.798.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	399.189,51	612.000	485.000	0	670.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.189,51</b>	<b>642.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.773.614,90	-3.354.000	-2.255.000	-4.180.000	-4.765.000	-2.270.000	-705.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-64.744,63	-104.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.838.359,53</b>	<b>-3.458.000</b>	<b>-2.288.000</b>	<b>-4.213.000</b>	<b>-4.798.000</b>	<b>-2.303.000</b>	<b>-738.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.439.170,02</b>	<b>-2.816.000</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>-4.213.000</b>	<b>-4.128.000</b>	<b>-2.303.000</b>	<b>-738.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>3.208.442,45</b>	<b>1.913.122</b>	<b>2.924.145</b>	<b>-4.213.000</b>	<b>623.400</b>	<b>2.432.100</b>	<b>4.060.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.208.442,45</b>	<b>1.913.122</b>	<b>2.924.145</b>	<b>-4.213.000</b>	<b>623.400</b>	<b>2.432.100</b>	<b>4.060.400</b>



## Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Beschreibung**

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

**Produktgruppe**

- |       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| 12.03 | ÖPNV                        |
| 12.04 | Straßenreinigung            |

**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	0,65	0,35	0,35
A13	0,10	0,00	0,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,75</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
A12	0,40	0,30	0,30
A11	1,00	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,40</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,15</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
Entgeltgruppe 11	2,00	2,50	2,50
Entgeltgruppe 10	1,90	2,90	2,90
Entgeltgruppe 09A	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09	2,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,55	0,55	0,55
Entgeltgruppe 06	0,13	0,13	0,16
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>6,58</b>	<b>8,08</b>	<b>8,11</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>8,73</b>	<b>8,73</b>	<b>8,76</b>

## Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.845,65	1.034.200	1.050.200	1.050.400	1.050.500	1.050.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.319,95	1.885.500	1.915.500	1.917.600	1.919.600	1.921.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.725,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	99.968,07	62.000	62.500	62.600	62.600	62.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.988.293,74</b>	<b>2.984.700</b>	<b>3.031.200</b>	<b>3.033.600</b>	<b>3.035.700</b>	<b>3.038.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-639.580,07	-625.991	-694.019	-715.000	-736.600	-758.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.313.774,37	-2.772.000	-2.747.000	-2.775.400	-2.804.800	-2.833.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.789.432,52	-3.912.000	-3.912.000	-3.982.000	-4.022.000	-4.022.000
15 - Transferaufwendungen	-49.306,04	-42.200	-49.500	-49.700	-49.800	-50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.134,90	-261.500	-280.500	-248.100	-250.700	-253.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.091.227,90</b>	<b>-7.613.691</b>	<b>-7.683.019</b>	<b>-7.770.200</b>	<b>-7.863.900</b>	<b>-7.917.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.102.934,16</b>	<b>-4.628.991</b>	<b>-4.651.819</b>	<b>-4.736.600</b>	<b>-4.828.200</b>	<b>-4.879.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.102.934,16</b>	<b>-4.628.991</b>	<b>-4.651.819</b>	<b>-4.736.600</b>	<b>-4.828.200</b>	<b>-4.879.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.102.934,16</b>	<b>-4.628.991</b>	<b>-4.651.819</b>	<b>-4.736.600</b>	<b>-4.828.200</b>	<b>-4.879.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286.735,29	-1.513.417	-1.286.735	-1.286.800	-1.286.800	-1.286.800
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-5.389.669,45</b>	<b>-6.142.408</b>	<b>-5.938.554</b>	<b>-6.023.400</b>	<b>-6.115.000</b>	<b>-6.166.400</b>

## Produktbereich 12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.936,67	7.500	7.500	0	7.700	7.800	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.763,90	145.500	205.500	0	207.600	209.600	211.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	81.960,43	30.000	30.000	0	30.100	30.100	30.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.101,50</b>	<b>186.000</b>	<b>246.000</b>	<b>0</b>	<b>248.400</b>	<b>250.500</b>	<b>252.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-569.908,10	-595.962	-664.375	0	-684.400	-705.000	-726.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.975.132,80	-1.923.500	-2.147.000	0	-2.018.800	-1.934.600	-1.955.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-6.770,00	-7.500	-7.500	0	-7.700	-7.800	-8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-273.611,06	-258.000	-278.500	0	-246.100	-248.700	-251.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.825.421,96</b>	<b>-2.784.962</b>	<b>-3.097.375</b>	<b>0</b>	<b>-2.957.000</b>	<b>-2.896.100</b>	<b>-2.940.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.587.320,46</b>	<b>-2.598.962</b>	<b>-2.851.375</b>	<b>0</b>	<b>-2.708.600</b>	<b>-2.645.600</b>	<b>-2.687.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.730,00	146.000	450.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.144.259,18	595.000	785.000	0	3.002.000	1.597.000	171.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.069.529,18</b>	<b>741.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>3.002.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>171.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.854.678,11	-3.390.000	-3.547.000	-2.575.000	-4.220.000	-3.865.000	-2.160.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-275,25	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.300,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.920.253,36</b>	<b>-3.390.000</b>	<b>-3.547.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-4.220.000</b>	<b>-3.865.000</b>	<b>-2.160.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.850.724,18</b>	<b>-2.649.000</b>	<b>-2.312.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-2.268.000</b>	<b>-1.989.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.438.044,64</b>	<b>-5.247.962</b>	<b>-5.163.375</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-3.926.600</b>	<b>-4.913.600</b>	<b>-4.676.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.438.044,64</b>	<b>-5.247.962</b>	<b>-5.163.375</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-3.926.600</b>	<b>-4.913.600</b>	<b>-4.676.500</b>



## Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

### Beschreibung

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

### Produktgruppe

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

### Stellenplan

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	0,00	0,20	0,20
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
A12	0,20	0,30	0,30
A11	0,10	0,10	0,10
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 08	0,15	0,40	0,53
Entgeltgruppe 06	0,25	0,13	0,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>1,40</b>	<b>1,53</b>	<b>1,53</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>1,70</b>	<b>2,13</b>	<b>2,13</b>

## Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.279,37	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.077,13	1.110.000	745.000	753.500	762.000	770.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.197,63	1.000	16.000	16.200	16.300	16.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.772,19	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>319.360,11</b>	<b>1.163.600</b>	<b>813.700</b>	<b>822.500</b>	<b>831.200</b>	<b>840.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-74.747,17	-183.644	-158.343	-163.100	-168.000	-172.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.453,91	-651.200	-703.000	-658.600	-664.100	-669.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-42.654,79	-53.000	-57.500	-59.000	-60.000	-61.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.532,79	-568.200	-543.300	-548.700	-554.300	-559.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.080.388,66</b>	<b>-1.456.044</b>	<b>-1.462.143</b>	<b>-1.429.400</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.463.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-761.028,55</b>	<b>-292.444</b>	<b>-648.443</b>	<b>-606.900</b>	<b>-615.200</b>	<b>-623.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-761.028,55</b>	<b>-292.444</b>	<b>-648.443</b>	<b>-606.900</b>	<b>-615.200</b>	<b>-623.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-761.028,55</b>	<b>-292.444</b>	<b>-648.443</b>	<b>-606.900</b>	<b>-615.200</b>	<b>-623.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.145.540,74	-1.015.895	-1.145.541	-1.145.500	-1.145.500	-1.145.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.906.569,29</b>	<b>-1.308.339</b>	<b>-1.793.984</b>	<b>-1.752.400</b>	<b>-1.760.700</b>	<b>-1.768.900</b>

## Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.339,50	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.201,24	970.000	750.000	0	757.500	765.000	772.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.197,63	1.000	16.000	0	16.200	16.300	16.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.216,17	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.959,70</b>	<b>1.016.400</b>	<b>811.400</b>	<b>0</b>	<b>819.200</b>	<b>826.900</b>	<b>834.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-62.019,47	-161.585	-137.130	0	-141.300	-145.400	-149.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.387,55	-651.200	-703.000	0	-658.600	-664.100	-669.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-587.538,71	-568.200	-543.300	0	-548.700	-554.300	-559.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.140.945,73</b>	<b>-1.380.985</b>	<b>-1.383.430</b>	<b>0</b>	<b>-1.348.600</b>	<b>-1.363.800</b>	<b>-1.379.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.986,03</b>	<b>-364.585</b>	<b>-572.030</b>	<b>0</b>	<b>-529.400</b>	<b>-536.900</b>	<b>-544.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.600,00	20.000	0	0	0	1.200.000	1.200.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.600,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.885,76	-220.000	-290.000	-70.000	-90.000	-1.520.000	-1.520.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.963,08	-121.000	-2.000	-60.000	-62.000	-2.000	-2.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-67.426,66	0	-20.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.275,50</b>	<b>-341.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-1.522.000</b>	<b>-1.522.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.675,50</b>	<b>-321.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-799.661,53</b>	<b>-685.585</b>	<b>-884.030</b>	<b>-130.000</b>	<b>-681.400</b>	<b>-858.900</b>	<b>-866.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-799.661,53</b>	<b>-685.585</b>	<b>-884.030</b>	<b>-130.000</b>	<b>-681.400</b>	<b>-858.900</b>	<b>-866.500</b>



## Produktbereich 14

## Umweltschutz

### Beschreibung

- Umweltschutzmaßnahmen
- Umweltschutzbeauftragte

### Produktgruppe

14.01 | Umweltschutz und Altlasten |

### Stellenplan

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	0,05	0,10	0,10
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
Entgeltgruppe 10	0,10	0,10	0,10
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>

## Produktbereich 14

## Umweltschutz

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	15.104,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.104,45</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-13.337,93	-19.027	-19.028	-19.600	-20.300	-20.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.500,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.007,56	-60.500	-27.500	-27.800	-28.000	-28.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.845,49</b>	<b>-81.527</b>	<b>-49.528</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.741,04</b>	<b>-75.527</b>	<b>-43.528</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.741,04</b>	<b>-75.527</b>	<b>-43.528</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-23.741,04</b>	<b>-75.527</b>	<b>-43.528</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263,93	-5.918	-4.264	-4.300	-4.300	-4.300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-28.004,97</b>	<b>-81.445</b>	<b>-47.792</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.500</b>

## Produktbereich 14

## Umweltschutz

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.100,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-11.373,05	-15.545	-15.688	0	-16.200	-16.700	-17.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.500,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.748,26	-60.500	-27.500	0	-27.800	-28.000	-28.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.621,31</b>	<b>-78.045</b>	<b>-46.188</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.521,31</b>	<b>-72.045</b>	<b>-40.188</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.521,31</b>	<b>-72.045</b>	<b>-40.188</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-11.521,31</b>	<b>-72.045</b>	<b>-40.188</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>



## Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

### Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

### Produktgruppe

- 15.01 | Stadtmarketing und Tourismus
- 15.02 | Wirtschaftsförderung

### Stellenplan

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,05	0,05	0,05
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 11	1,25	1,25	1,25
Entgeltgruppe 08	0,30	0,30	0,30
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	0,03
Entgeltgruppe 06	0,03	0,03	0,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>	<b>1,58</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>	<b>1,63</b>

## Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.012,23	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,67	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.015,90</b>	<b>67.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-72.474,00	-114.406	-117.127	-120.600	-124.200	-128.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.378,24	-39.300	-31.500	-31.800	-32.200	-32.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.646,49	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	-394.805,23	-434.500	-478.000	-425.000	-415.000	-425.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.192,26	-103.900	-113.200	-104.200	-105.300	-106.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-596.496,22</b>	<b>-696.806</b>	<b>-744.727</b>	<b>-686.600</b>	<b>-681.700</b>	<b>-696.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-541.480,32</b>	<b>-629.806</b>	<b>-689.727</b>	<b>-631.600</b>	<b>-626.700</b>	<b>-641.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.480,32</b>	<b>-629.806</b>	<b>-689.727</b>	<b>-631.600</b>	<b>-626.700</b>	<b>-641.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-541.480,32</b>	<b>-629.806</b>	<b>-689.727</b>	<b>-631.600</b>	<b>-626.700</b>	<b>-641.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.923,89	-118.700	-138.924	-138.900	-138.900	-138.900
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-680.404,21</b>	<b>-748.506</b>	<b>-828.651</b>	<b>-770.500</b>	<b>-765.600</b>	<b>-780.700</b>

## Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-70.315,99	-112.841	-115.626	0	-119.100	-122.600	-126.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.331,42	-90.300	-96.500	0	-97.500	-98.500	-99.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-275.080,02	-358.000	-378.000	0	-315.000	-295.000	-295.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.164,02	-52.900	-48.200	0	-38.500	-39.000	-39.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.891,45</b>	<b>-614.041</b>	<b>-638.326</b>	<b>0</b>	<b>-570.100</b>	<b>-555.100</b>	<b>-560.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.891,45</b>	<b>-594.041</b>	<b>-638.326</b>	<b>0</b>	<b>-570.100</b>	<b>-555.100</b>	<b>-560.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.435.000	4.513.000	0	3.932.000	355.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.000</b>	<b>4.513.000</b>	<b>0</b>	<b>3.932.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-52.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	-7.690.000	-5.535.000	-4.765.000	-4.870.000	-895.000	-500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-7.690.000</b>	<b>-5.602.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-4.870.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-938.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-947.891,45</b>	<b>-1.849.041</b>	<b>-1.727.326</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-1.508.100</b>	<b>-1.095.100</b>	<b>-1.060.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-947.891,45</b>	<b>-1.849.041</b>	<b>-1.727.326</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-1.508.100</b>	<b>-1.095.100</b>	<b>-1.060.100</b>



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

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

**Produktgruppe**

16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	55.164.785,13	54.460.000	56.250.000	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862.267,17	3.805.300	3.872.300	3.778.300	3.778.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.298.034,76	2.245.000	2.300.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.326.069,06</b>	<b>60.511.300</b>	<b>62.423.300</b>	<b>63.684.300</b>	<b>65.389.300</b>	<b>64.794.300</b>
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	-19.125.423,93	-17.033.000	-17.627.000	-16.693.000	-17.293.000	-17.993.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.052,82	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.323.476,75</b>	<b>-17.283.000</b>	<b>-17.977.000</b>	<b>-17.043.000</b>	<b>-17.643.000</b>	<b>-18.343.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.002.592,31</b>	<b>43.228.300</b>	<b>44.446.300</b>	<b>46.641.300</b>	<b>47.746.300</b>	<b>46.451.300</b>
19 + Finanzerträge	1.116,01	1.300	800	800	800	800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-938.817,46	-919.800	-779.800	-649.800	-519.800	-409.800
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-937.701,45</b>	<b>-918.500</b>	<b>-779.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-409.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.064.890,86</b>	<b>42.309.800</b>	<b>43.667.300</b>	<b>45.992.300</b>	<b>47.227.300</b>	<b>46.042.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>40.064.890,86</b>	<b>42.309.800</b>	<b>43.667.300</b>	<b>45.992.300</b>	<b>47.227.300</b>	<b>46.042.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.270,98	1.851.154	1.850.271	1.850.300	1.850.300	1.850.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.724,13	0	-10.724	-10.700	-10.700	-10.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>41.904.437,71</b>	<b>44.160.954</b>	<b>45.506.847</b>	<b>47.831.900</b>	<b>49.066.900</b>	<b>47.881.900</b>

## Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.867.814,01	54.460.000	56.250.000	0	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862.267,17	3.805.300	3.872.300	0	3.778.300	3.778.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.380.166,64	2.245.000	2.300.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.719,10	1.300	800	0	800	800	800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.121.948,92</b>	<b>60.512.600</b>	<b>62.424.100</b>	<b>0</b>	<b>63.685.100</b>	<b>65.390.100</b>	<b>64.795.100</b>
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	-891.385,16	-871.500	-731.500	0	-601.500	-471.500	-361.500
14 - Transferauszahlungen	-18.691.986,35	-17.033.000	-17.627.000	0	-16.693.000	-17.293.000	-17.993.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-56.210,00	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.639.581,51</b>	<b>-17.954.500</b>	<b>-18.508.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.444.500</b>	<b>-17.914.500</b>	<b>-18.504.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.482.367,41</b>	<b>42.558.100</b>	<b>43.915.600</b>	<b>0</b>	<b>46.240.600</b>	<b>47.475.600</b>	<b>46.290.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.492.362,51	3.856.000	3.950.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.492.362,51</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.492.362,51</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>44.974.729,92</b>	<b>46.414.100</b>	<b>47.865.600</b>	<b>0</b>	<b>50.140.600</b>	<b>51.375.600</b>	<b>50.190.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	716,94	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	8.173.768,18	3.600.000	3.600.000	0	600.000	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-4.042.064,59	-3.650.000	-4.100.000	0	-4.200.000	-4.800.000	-4.900.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.132.420,53</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.900.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>49.107.150,45</b>	<b>46.364.100</b>	<b>47.365.600</b>	<b>0</b>	<b>46.540.600</b>	<b>46.575.600</b>	<b>45.290.600</b>



## Produktbereich 17

## Stiftungen

### Beschreibung

- Stiftungen

### Produktgruppe

17.01

Stiftungen

## Produktbereich 17

## Stiftungen

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,62	-26	-21	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-20,62</b>	<b>-26</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich 17

## Stiftungen

## Teilfinanzplan 2019

### A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Budgetierungsregelungen



## **Budgetierungsregelungen**

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

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

## **Begriffsdefinitionen**

### ***Budget***

#### **Einzelbudget**

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

#### **Fachbudget**

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

#### **Bereichsbudget**

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

### ***Budgetverantwortung***

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

### ***Budgetsaldo***

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

## **Budgetbildung**

Auf Ebene der Produktgruppen<sup>1</sup> erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 GemHVO. Diese Einzelbudgets werden zu Fachbudgets und Bereichsbudgets verbunden. Maßstab zur Bildung der Fachbudgets ist die einheitliche Budgetverantwortung. Bereichsbudgets werden innerhalb eines Vorstandsbereiches (Dezernat) gebildet.

### ***Verursachungsgerechte Zuordnung***

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

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

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

### ***Deckungsfähigkeit***

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

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

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

### ***Personalaufwendungen/-auszahlungen***

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

<sup>1</sup> Siehe hierzu das Produktbuch der Stadt Ahaus.

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

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

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

### ***Interne Leistungsbeziehungen***

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

### ***Abnahmeverpflichtung***

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

### **Budgetbewirtschaftung**

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

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

### ***Mehr- und Minderaufwendungen/-auszahlungen***

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

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

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

## **Erträge und Einzahlungen**

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

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

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

## **Berichtswesen**

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

## **Budgetabschluss**

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

## **Ermächtigungsübertragungen**

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

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

# Einzelbudgets



## Produktbereich 01 Produktgruppe 01.01

## Innere Verwaltung Politische Gremien

# 01.01

### verantwortlich

Leiterin FB 01/ Büro der Bürgermeisterin

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produkt

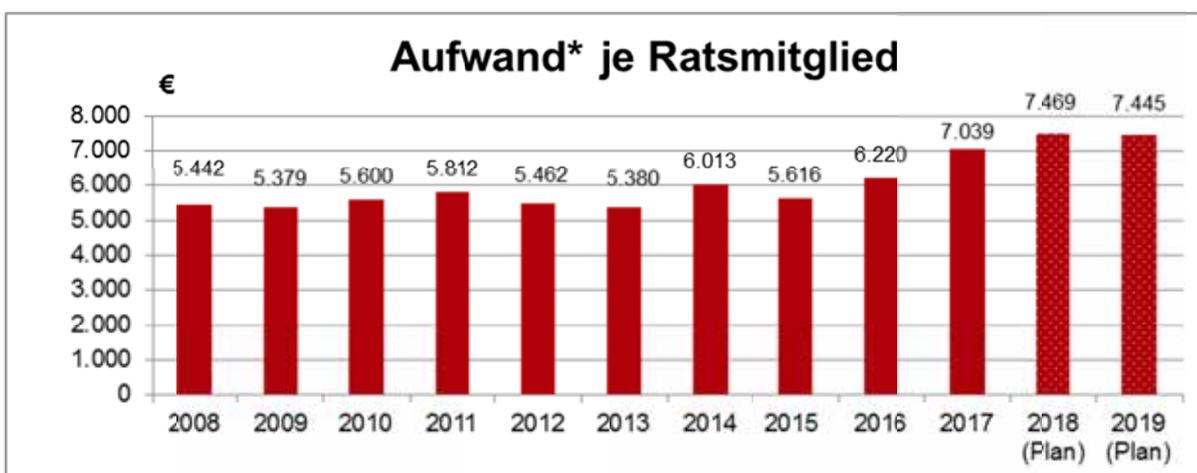
01.01.01 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen

### Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
1	Einführung eines digitalen Beschlusscontrollings ab 2018 (zunächst Rat).	2019	!	→	→	→	→	→	→	→	→	↑

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

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



\* Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionszuwendungen sowie sonstige Aufwendungen (in 2014 sind die Zuschüsse an die Ratsmitglieder bei Teilnahme am digitalen

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.01**

**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien**

Sitzungsdienst enthalten). Ab 01/2016 Erhöhung der pauschalen Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder um 10 %. Ab 01/2017 Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende sowie einer zusätzlichen Entschädigung für einen weiteren 1. stellv. Fraktionsvorsitzenden.

**Zu Ziel Nr. 1)**

Für Anträge der Fraktionen wird im Ratsinformationssystem laufend eine Übersicht mit dem Stand der Bearbeitung aktualisiert. Weitere Möglichkeiten zum Ausbau befinden sich weiterhin in der Prüfung (z. B. Aufbau eines elektronischen Workflows).

**Zu Ziel Nr. 2)**



**Zu Ziel Nr. 3)**

Die Beteiligung am digitalen Sitzungsdienst der Ausschüsse kann erst nach Einführung des digitalen Sitzungsdienstes abgebildet werden.

Der digitale Sitzungsdienst für Ausschussmitglieder befindet sich im Aufbau. Für die restliche Zeit der aktuellen Legislaturperiode bis 2020 soll den sachkundigen Bürgerinnen/Bürgern und sachkundigen Einwohnerinnen/Einwohnern die freiwillige Teilnahme an der digitalen Ausschussarbeit ermöglicht werden. Allerdings müssen vor der Umstellung auf die digitale Arbeit noch Fragen, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit und der Kostenerstattung, geklärt werden.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,40	0,40	0,40
A12	0,00	0,40	0,40
A11	0,15	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,55</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,55</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,29	0,00
Entgeltgruppe 08	0,10	0,10	0,37
Entgeltgruppe 07	0,00	0,30	0,30
Entgeltgruppe 06	0,55	0,00	0,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,65</b>	<b>0,69</b>	<b>0,67</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>1,20</b>	<b>1,49</b>	<b>1,47</b>

## Produktbereich 01 Produktgruppe 01.01

## Innere Verwaltung Politische Gremien

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### **(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder veranschlagt. In 2019 sind zusätzliche Aufwendungen für den neu gebildeten Umlageausschuss nach der Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches i. H. v. 5 TEUR berücksichtigt.

### Diese Erläuterungen gelten für alle Teilergebnispläne.

#### **(11) Personalaufwendungen**

Mehraufwendungen aufgrund linearer Erhöhung der Gehälter wegen der gesetzlichen Regelung zum LBesG NW und bei den Entgelten aufgrund beschlossener Tarifänderungen sowie für Rückstellungen bei Beihilfen, Altersteilzeit und Beamtenversorgung. Bei den Beamtengehältern ist ab 01.01.2019 eine Steigerung von 2,5 % und bei den Entgelten der Angestellten sind folgende Tarifsteigerungen angenommen worden: TVöD-VKA: Steigerung von 3,09 % ab 01.04.2019, TVöD-SuE: Steigerung von 3,02 % ab 01.04.2019. Darüber hinaus sind folgende Änderungen bei den Arbeitgeberanteilen der Sozialversicherung (Krankenversicherung - KV, Arbeitslosenversicherung - AV und Pflegeversicherung - PV) berücksichtigt worden: KV: +0,50 %, AV: -0,15 %, PV: +0,25 % (insgesamt: =+0,60 %). Des Weiteren siehe Erläuterungen zum Stellenplan. Neue Stellen sind je nach voraussichtlicher Besetzung betragsmäßig bei den jeweiligen Ansätzen berücksichtigt.

#### **(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

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

#### **(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen**

Durch den Aufbau einer flächendeckenden Kostenrechnung kann eine verursachungsgerechte Verteilung der „internen Leistungsbeziehungen“ erfolgen. Die internen Serviceproduktgruppen werden dabei entsprechend ihrer Inanspruchnahme, ersatzweise mittels Umlageschlüssel, auf die weiteren Produktgruppen verteilt. Ziel ist dabei, die tatsächlichen Aufwendungen eines Produktes/einer Produktgruppe entsprechend einer kaufmännischen Kalkulation zu ermitteln. Die Ansätze für 2019 sind auf der Grundlage der erstellten Kostenrechnung für 2017 fortgeschrieben worden und können daher von den Ansätzen 2018 abweichen. |

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.01**

**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.547,26	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.547,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-54.068,00	-79.521	-85.922	-88.500	-91.200	-94.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-9.766,90	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15 - Transferaufwendungen	-190,00	0	-500	-500	-500	-500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.653,59	-313.700	-317.700	-327.900	-313.000	-313.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-359.678,49</b>	<b>-403.221</b>	<b>-413.622</b>	<b>-426.400</b>	<b>-414.200</b>	<b>-417.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-357.131,23</b>	<b>-403.221</b>	<b>-413.622</b>	<b>-426.400</b>	<b>-414.200</b>	<b>-417.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.131,23</b>	<b>-403.221</b>	<b>-413.622</b>	<b>-426.400</b>	<b>-414.200</b>	<b>-417.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-357.131,23</b>	<b>-403.221</b>	<b>-413.622</b>	<b>-426.400</b>	<b>-414.200</b>	<b>-417.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.173,65	-22.768	-14.174	-14.200	-14.200	-14.200
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-371.304,88</b>	<b>-425.989</b>	<b>-427.796</b>	<b>-440.600</b>	<b>-428.400</b>	<b>-431.400</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.01**
**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522,46	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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.522,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-43.257,84	-67.554	-68.738	0	-70.800	-72.900	-75.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-190,00	0	-500	0	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-296.570,65	-313.700	-317.700	0	-327.900	-313.000	-313.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.018,49</b>	<b>-381.254</b>	<b>-386.938</b>	<b>0</b>	<b>-399.200</b>	<b>-386.400</b>	<b>-388.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.496,03</b>	<b>-381.254</b>	<b>-386.938</b>	<b>0</b>	<b>-399.200</b>	<b>-386.400</b>	<b>-388.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-337.496,03</b>	<b>-381.254</b>	<b>-386.938</b>	<b>0</b>	<b>-399.200</b>	<b>-386.400</b>	<b>-388.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-337.496,03</b>	<b>-381.254</b>	<b>-386.938</b>	<b>0</b>	<b>-399.200</b>	<b>-386.400</b>	<b>-388.800</b>



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**

**01.02**

**verantwortlich**

Leiterin FB 01/Büro der Bürgermeisterin |

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalverfassungsrecht

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

**Produkt**

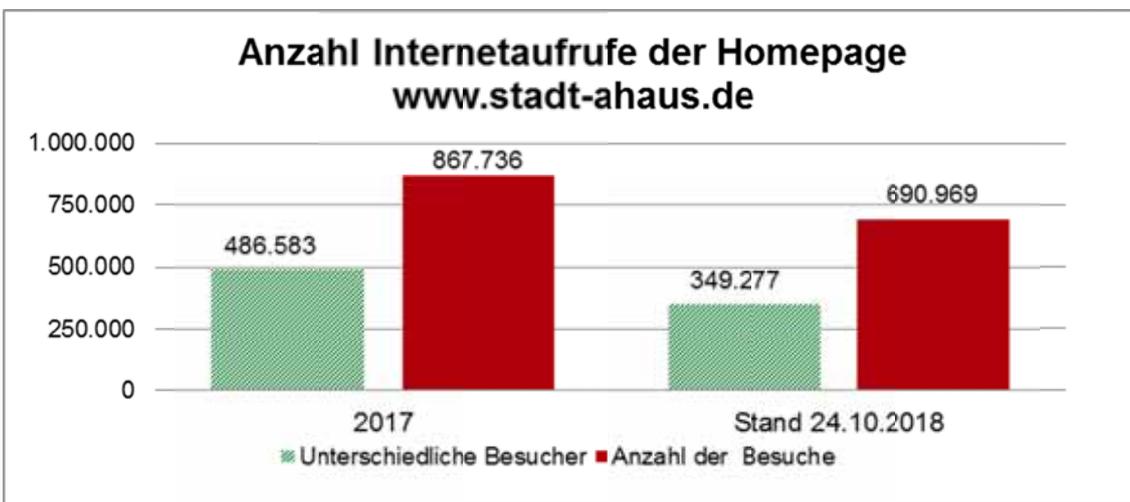
01.02.01	Verwaltungsführung
01.02.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.02.03	Internationale Beziehungen (ab 2018 in PG 04.01)
01.02.04	Datenschutz
01.02.05	Recht
01.02.06	Förderung des Ehrenamtes
01.02.07	Fairtrade-Stadt
01.02.08	Leader (neues Produkt, Abwicklung bis 2017 in PG 15.02)

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02**

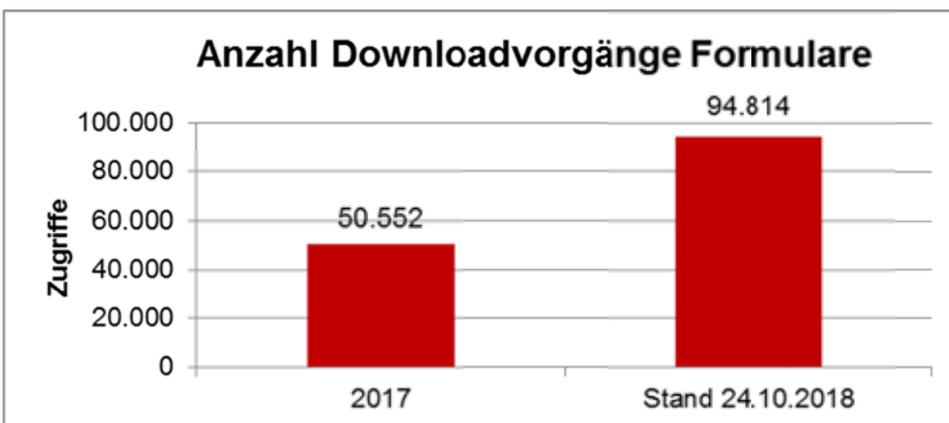
**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**

**Ziele/Kennzahlen:**

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



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



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**

**Angebot digitaler Dienste**

Aktuell gibt es folgende 24 Dienste, von denen fünf in 2018 neu hinzugekommen sind:

**eGovernment-Angebote auf der Internetpräsenz der Stadt Ahaus  
(Stand: 01.10.2018)**

- "Virtuelles Rathaus" mit:
  - Darstellung der außenwirksamen Leistungen und der Ansprechpartner
  - „Lebenslagen“ als Schnelleinstieg zu einem sachlich zusammen-gehörenden Paket einzelner Leistungen
  - elektronischen Formularen im HTML5-Format (geeignet für alle Endgeräte)
- Bürger- und Ratsinformationssystem einschließlich App
- Briefwahl (online-Beauftragung von Briefwahlunterlagen)
- Wahlinformationen einschließlich Wahl-App
- Anliegenmanagement (sag's uns Ahaus!)
- Interaktive Bürgerbeteiligungsplattform für Stadtplanungsprozesse u.a.
- Müllwecker und Abfallkalender einschließlich Abfall-App
- Elektronische Melderegisterauskunft über d-NRW
- Buchungsportal für Unterkünfte in Ahaus
- Amtsblatt-Newsletter
- Theater- und Konzertkarten online (Ticketing)
- Suche, Vergabe und Verwaltung von Kinderbetreuungsangeboten (LittleBird)
- Online-Katalog (Web-Opac) der Stadtbücherei, der Digitalen Münsterland-Bibliothek (DigiBib) sowie der Openbare Bibliothek Haaksbergen
- Informations- und Beteiligungsserver der Stadtplanung
- Buchungs- und Abrechnungssystem für die Schulmensa / AHAUS CARD
- ahaus.net - das Portal für Mitmachbürger einschließlich Ahaus-App
- Virtuelle Poststelle mittelbar über den "Einheitlichen Ansprechpartner"
- DeMail-Zugang über die Adresse info@ahaus.de-mail.de

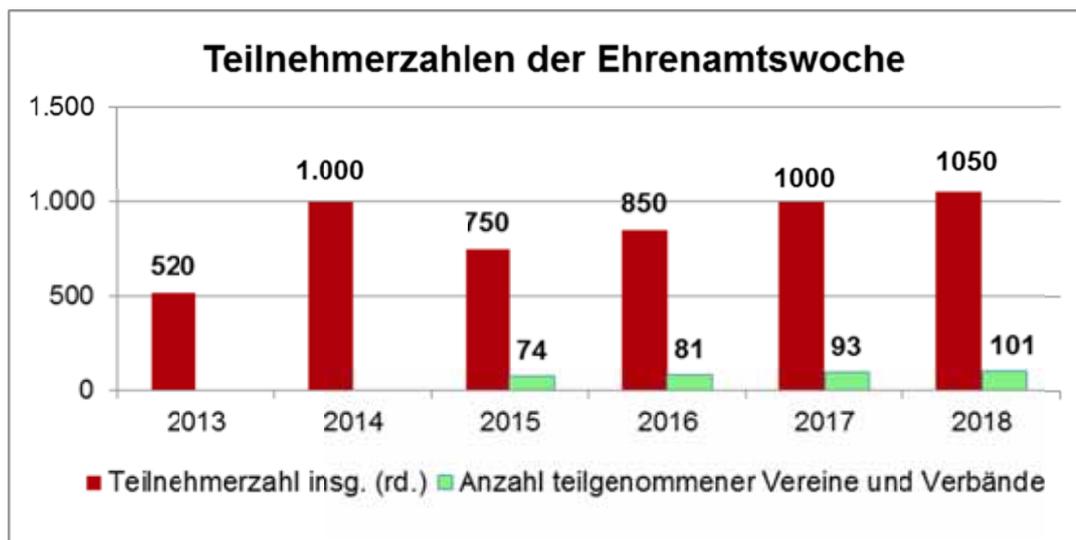
neu in 2018:

- online-Bewerbermanagement-System
- e-Vergabe über Vergabemarktplatz NRW
- online-Fundbüro (Fundbüro Deutschland)
- kumulierte Finanzdaten (Offener Haushalt)
- e-Gewerbemeldung (über das Gewerbe-Service-Portal.NRW)

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

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**



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

Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
B5		1,00	1,00
B2		1,00	1,00
A16		2,00	2,00
<b>Wahlbeamte Gesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
A13		0,46	0,45
A12		0,00	0,40
A11		0,60	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,06</b>	<b>0,85</b>	<b>1,35</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>5,06</b>	<b>4,85</b>	<b>5,35</b>
Entgeltgruppe 12		0,00	1,00
Entgeltgruppe 11		0,50	1,50
Entgeltgruppe 09B		0,00	0,12
Entgeltgruppe 08		2,58	2,69
Entgeltgruppe 07		0,00	1,60
Entgeltgruppe 06		1,25	0,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>4,33</b>	<b>4,80</b>	<b>6,79</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>9,39</b>	<b>9,65</b>	<b>12,14</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02****Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(15) Transferaufwendungen:**

In dieser Position sind insbesondere Kofinanzierungsanteile an „Leader-Projekten“, Mittel für das Regionalmanagement durch den LAG Kulturlandschaft Ahaus Heek Legden e.V. sowie Mitglieds- und Vereinsbeitragszahlungen an den LAG (insgesamt rd. 28 TEUR) enthalten.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationsaufwendungen sowie für Ehrenamtsveranstaltungen enthalten. Weiterhin sind hier die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin in Höhe von 5 TEUR aufgeführt. Für die Verfügungsmittel sind die Vorschriften für die Budgetierung gem. § 15 GemHVO nicht anzuwenden.

**Für 2019 sind insbesondere folgende Aufwendungen eingeplant:**

- 40 TEUR für die Erstellung eines neuen Stadtfilms
- 25 TEUR für die Durchführung der Ehrenamtswoche
- 15 TEUR für Corporate Design
- 11 TEUR für die Bewirtung im Rathaus
- 10 TEUR für die Programmierung der Internetseite
- 10 TEUR für den Datenschutz in Kooperation mit der Kommunalen ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)
- 10 TEUR für Bekanntmachungen
- 10 TEUR für einen Neujahrsempfang in der Stadthalle
- 64 TEUR Sonstiges (Fairtrade, Stadtradeln, Werbemittel, Präsente, Reisekosten, Druckkosten etc.)

Im Ansatz 2019 sind, wie im Vorjahr und in den Folgejahren auch, 200 TEUR für die anwaltliche Beratung im Verfahren gegen die Einlagerung von Castorbehältern aus dem Kernforschungszentrum Jülich veranschlagt.

Die Ansätze für den Stadtfilm und für die Programmierung der Internetseite stellen Einmaleffekte in 2019 dar. |

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,21	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.378,47	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.103,68</b>	<b>100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11 - Personalaufwendungen	-850.058,35	-868.034	-962.492	-1.054.000	-1.081.200	-1.109.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.972,02	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.000,39	-341.300	-394.800	-371.700	-373.700	-375.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.247.030,76</b>	<b>-1.266.834</b>	<b>-1.392.792</b>	<b>-1.461.200</b>	<b>-1.490.400</b>	<b>-1.520.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.239.927,08</b>	<b>-1.266.734</b>	<b>-1.391.392</b>	<b>-1.459.800</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>-1.519.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.239.927,08</b>	<b>-1.266.734</b>	<b>-1.391.392</b>	<b>-1.459.800</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>-1.519.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.239.927,08</b>	<b>-1.266.734</b>	<b>-1.391.392</b>	<b>-1.459.800</b>	<b>-1.489.000</b>	<b>-1.519.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	363	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.481,25	-220.421	-140.481	-140.500	-140.500	-140.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.380.408,33</b>	<b>-1.486.792</b>	<b>-1.531.873</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.629.500</b>	<b>-1.659.600</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02**
**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.877,78	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.650,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.552,78</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-634.782,98	-669.633	-769.316	0	-855.000	-876.300	-898.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-50.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-380.023,22	-341.300	-394.800	0	-371.700	-373.700	-375.700
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.014.806,20</b>	<b>-1.061.433</b>	<b>-1.192.616</b>	<b>0</b>	<b>-1.255.200</b>	<b>-1.278.500</b>	<b>-1.302.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.008.253,42</b>	<b>-1.061.433</b>	<b>-1.191.316</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.900</b>	<b>-1.277.200</b>	<b>-1.301.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.008.253,42</b>	<b>-1.061.433</b>	<b>-1.191.316</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.900</b>	<b>-1.277.200</b>	<b>-1.301.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.008.253,42</b>	<b>-1.061.433</b>	<b>-1.191.316</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.900</b>	<b>-1.277.200</b>	<b>-1.301.100</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.02**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

## Produktbereich 01 Produktgruppe 01.04

## Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Organisation

# 01.04

### verantwortlich

Leiter FB 10/Organisation und Personal

### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produkt

01.04.01	Zentrale Dienste
01.04.02	Versicherungsangelegenheiten
01.04.03	Zentrale Vergabestelle
01.04.04	Fuhrpark
01.04.06	Digitalisierung

### Ziele/Kennzahlen:

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

Die Einführung des elektronischen Aktenplans ist auf einem sehr guten Weg. Die Workshops zur Erstellung des Aktenplans haben im Frühjahr/Sommer 2018 stattgefunden. Entwürfe der Teilaktenpläne für die Pilotanwender (Fachbereich Organisation und Personal, Fachbereich Finanzen und Fachbereich Immobilienwirtschaft) wurden im Anschluss entwickelt. Das Aktenplanmodul wurde im Dokumentenmanagementsystem bereits installiert. Anwenderschulungen für die Pilotanwender sind im Dezember 2018 vorgesehen.“

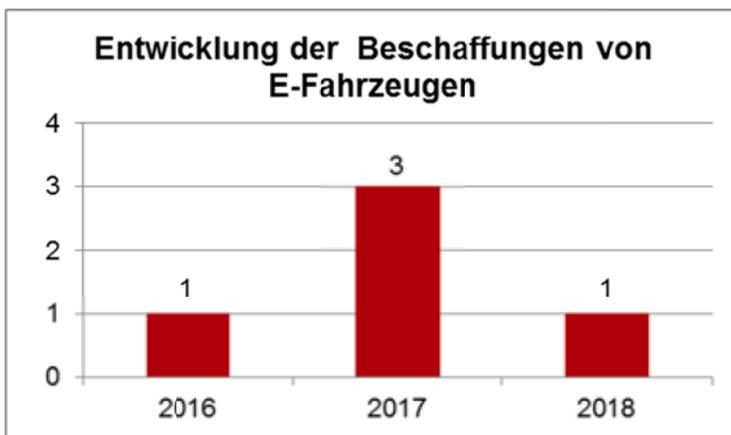
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Einführung der e-Vergabe ab Oktober 2018 für alle förmlichen Vergabeverfahren.	2018	✓	↑	→	→	→	↑	→	→	↑

Die e-Vergabe wurde über den Vergabemarktplatz Westfalen von d-NRW erfolgreich eingeführt. Die erste e-Vergabe mit der Möglichkeit der elektronischen Angebotsabgabe durch die Bieter wurde am 20.08.2018 veröffentlicht. Seitdem wird jede Vergabe mit der Möglichkeit, elektronische Angebote einzureichen, durchgeführt. Die Einführung lief problemlos und es konnten bereits einige elektronische Angebote entgegengenommen werden, wobei die Unternehmen aber überwiegend noch die postalische Übermittlung wählen.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.04**

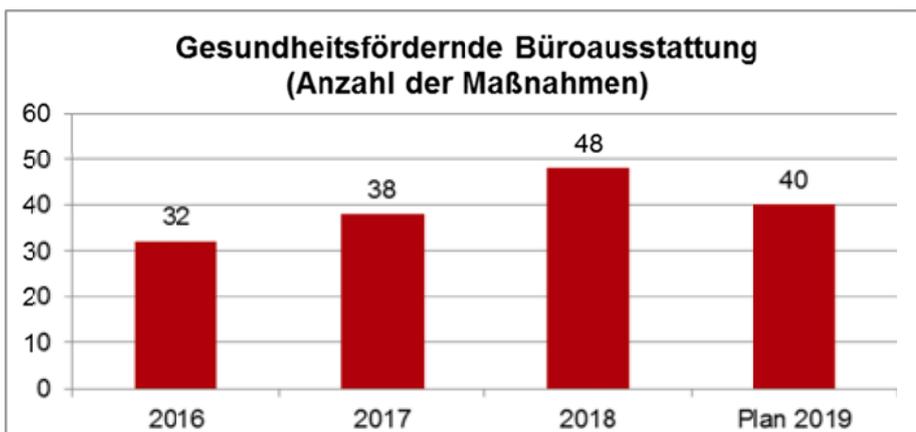
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste und Organisation**

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



Von den vier Dienstwagen sind mittlerweile drei Fahrzeuge rein elektrisch. In 2018 wurde ein neuer Benziner beschafft, damit ein Fahrzeug für Fahrtstrecken mit größerer Distanz zur Verfügung steht. Ein weiterer Benziner wurde in 2018 durch ein E-Fahrzeug ersetzt. Zudem fährt die Bürgermeisterin einen Hybrid-Wagen, sodass im Fuhrpark jetzt insgesamt vier Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb vorhanden sind. Aktuell ist damit der mögliche Rahmen in diesem Bereich voll ausgeschöpft, da die Ladekapazitäten am Rathaus nur begrenzt vorhanden sind.

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



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.04**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste und Organisation**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,10	0,10	0,10
A11	0,85	0,95	0,95
A10	0,00	0,50	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,95</b>	<b>1,55</b>	<b>1,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,95</b>	<b>1,55</b>	<b>1,05</b>
Entgeltgruppe 10	0,40	0,00	0,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	0,65
Entgeltgruppe 09	0,50	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,20	0,20	0,69
Entgeltgruppe 06	2,50	2,50	2,00
Entgeltgruppe 05	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 02	5,00	5,00	4,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>8,65</b>	<b>7,75</b>	<b>7,39</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>9,60</b>	<b>9,30</b>	<b>8,44</b>

**Produktbereich 01  
Produktgruppe 01.04****Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste und Organisation****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Hier sind u.a. Kostenerstattungen der Mitarbeiter/innen veranschlagt. Im Ergebnis 2017 ist ein einmaliger Kostenausgleich nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz in Höhe von rd. 26 TEUR enthalten.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

In dieser Position sind überwiegend die Aufwendungen für die Haltung der Dienstfahrzeuge sowie für Büromaterialien enthalten. Im Vergleich zum Vorjahresansatz können die Aufwendungen der Fahrzeughaltung um voraussichtlich 3 TEUR reduziert werden, weil durch den Ersatz eines Benziners durch ein E-Fahrzeug und Finanzierung über ein LEADER-Projekt die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten wegfallen werden.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Insbesondere Versicherungsbeiträge sowie Portokosten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Leasingkosten für Fahrzeuge und Mitgliedsbeiträge (u.a. Städte- und Gemeindebund). Durch einen Anbieterwechsel können die Portokosten voraussichtlich um 15 TEUR reduziert werden. Ebenfalls nach unten angepasst werden konnte der Ansatz bei den Versicherungen (-12 TEUR). Im Gegenzug ergibt sich ein Mehraufwand von rd. 20 TEUR aufgrund der geplanten hausweiten Schulung zum elektronischen Aktenplan. Bis der Aktenplan vollständig etabliert ist, wird in den Folgejahren zunächst weiterhin mit einem um rd. 10 TEUR höheren Bedarf (Nachschulungen etc.) gerechnet.

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

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

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.04**
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste und Organisation**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657,33	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,75	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.190,53	3.700	2.800	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.218,61</b>	<b>3.800</b>	<b>2.900</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-368.661,07	-359.383	-435.807	-448.800	-462.300	-476.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.715,20	-27.000	-24.000	-24.300	-24.500	-24.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-29.594,76	-40.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.009,61	-422.000	-416.000	-409.700	-413.500	-417.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.980,64</b>	<b>-848.383</b>	<b>-910.807</b>	<b>-922.800</b>	<b>-940.300</b>	<b>-958.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-767.762,03</b>	<b>-844.583</b>	<b>-907.907</b>	<b>-921.200</b>	<b>-938.700</b>	<b>-956.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767.762,03</b>	<b>-844.583</b>	<b>-907.907</b>	<b>-921.200</b>	<b>-938.700</b>	<b>-956.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-767.762,03</b>	<b>-844.583</b>	<b>-907.907</b>	<b>-921.200</b>	<b>-938.700</b>	<b>-956.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.243,87	2.243.379	1.245.244	1.245.200	1.245.200	1.245.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.163,41	-1.497.850	-497.163	-497.200	-497.200	-497.200
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-19.681,57</b>	<b>-99.054</b>	<b>-159.826</b>	<b>-173.200</b>	<b>-190.700</b>	<b>-208.700</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.04**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste und Organisation**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,75	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.145,81	3.700	2.800	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.416,56</b>	<b>3.700</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-346.329,82	-327.797	-399.842	0	-411.800	-424.200	-437.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.089,43	-27.000	-24.000	0	-24.300	-24.500	-24.800
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	-384.443,97	-422.000	-416.000	0	-409.700	-413.500	-417.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.863,22</b>	<b>-776.797</b>	<b>-839.842</b>	<b>0</b>	<b>-845.800</b>	<b>-862.200</b>	<b>-879.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.446,66</b>	<b>-773.097</b>	<b>-837.042</b>	<b>0</b>	<b>-844.300</b>	<b>-860.700</b>	<b>-877.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.636,57	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.736,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-66.918,05	-105.000	-70.000	0	-65.000	-60.000	-50.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.918,05</b>	<b>-105.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.181,48</b>	<b>-105.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-787.628,14</b>	<b>-878.097</b>	<b>-907.042</b>	<b>0</b>	<b>-909.300</b>	<b>-920.700</b>	<b>-927.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-787.628,14</b>	<b>-878.097</b>	<b>-907.042</b>	<b>0</b>	<b>-909.300</b>	<b>-920.700</b>	<b>-927.500</b>

Produktbereich 01  
Produktgruppe 01.04

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste und Organisation

## Teilfinanzplan 2019

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.737	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.918	-105.000	-70.000	0	-65.000	-60.000	-50.000	0



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.05**
**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**
**01.05**
**verantwortlich**

Leiter FB 14/Rechnungsprüfung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkt**

01.05.01 | Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

**Ziele/Kennzahlen:**

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

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

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

**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,00	0,00	1,00
A12	2,00	2,00	1,00
A10	1,00	1,00	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
Entgeltgruppe 08	0,02	0,02	0,02
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02</b>

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

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresabschlüsse durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Aufwendungen für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW. In 2019 können hier geringere Mittel eingeplant werden, da insbesondere die notwendige Zuführung zu den Rückstellungen für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) für das Haushaltsjahr 2019 um rd. 14 TEUR niedriger ausfällt als noch in Vorjahren angenommen, die Prüfungsleistungen neu vergeben werden und für das Jahr 2019 die Verpflichtung zur Aufstellung des Gesamtabschlusses und damit dessen Prüfung aller Voraussicht nach entfällt. |

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.05**
**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	130,80	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>130,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-171.383,23	-245.305	-226.968	-233.700	-240.700	-247.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-639,10	-500	-600	-600	-600	-600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.391,11	-61.000	-37.500	-38.000	-38.600	-39.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.413,44</b>	<b>-306.805</b>	<b>-265.068</b>	<b>-272.300</b>	<b>-279.900</b>	<b>-287.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.282,64</b>	<b>-306.805</b>	<b>-265.068</b>	<b>-272.300</b>	<b>-279.900</b>	<b>-287.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.282,64</b>	<b>-306.805</b>	<b>-265.068</b>	<b>-272.300</b>	<b>-279.900</b>	<b>-287.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-218.282,64</b>	<b>-306.805</b>	<b>-265.068</b>	<b>-272.300</b>	<b>-279.900</b>	<b>-287.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.438,26	-45.170	-27.438	-27.400	-27.400	-27.400
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-245.720,90</b>	<b>-351.975</b>	<b>-292.506</b>	<b>-299.700</b>	<b>-307.300</b>	<b>-315.000</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.05**

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-115.694,70	-168.545	-157.105	0	-161.800	-166.600	-171.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.419,97	-61.000	-31.500	0	-32.000	-32.500	-33.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.114,67</b>	<b>-229.545</b>	<b>-188.605</b>	<b>0</b>	<b>-193.800</b>	<b>-199.100</b>	<b>-204.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.114,67</b>	<b>-229.545</b>	<b>-188.605</b>	<b>0</b>	<b>-193.800</b>	<b>-199.100</b>	<b>-204.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-159,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-154.273,67</b>	<b>-229.545</b>	<b>-188.605</b>	<b>0</b>	<b>-193.800</b>	<b>-199.100</b>	<b>-204.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-154.273,67</b>	<b>-229.545</b>	<b>-188.605</b>	<b>0</b>	<b>-193.800</b>	<b>-199.100</b>	<b>-204.600</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.05**

**Innere Verwaltung**  
**Rechnungsprüfung**

## Teilfinanzplan 2019

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.10000 Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-159	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-159	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 10000</b>	<b>-159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.06**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**

**01.06**

**verantwortlich**

Leiter FB 10/Organisation und Personal |

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkt**

01.06.01		Personalplanung und -betreuung
01.06.02		Ausbildung und Qualifizierung

**Ziele/Kennzahlen:**

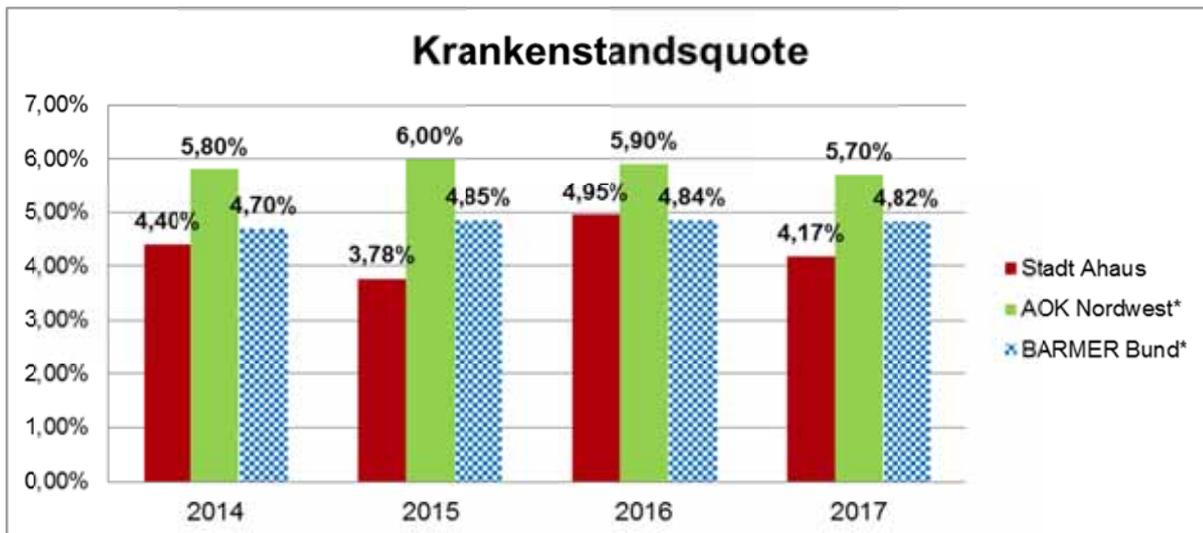


**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.06**

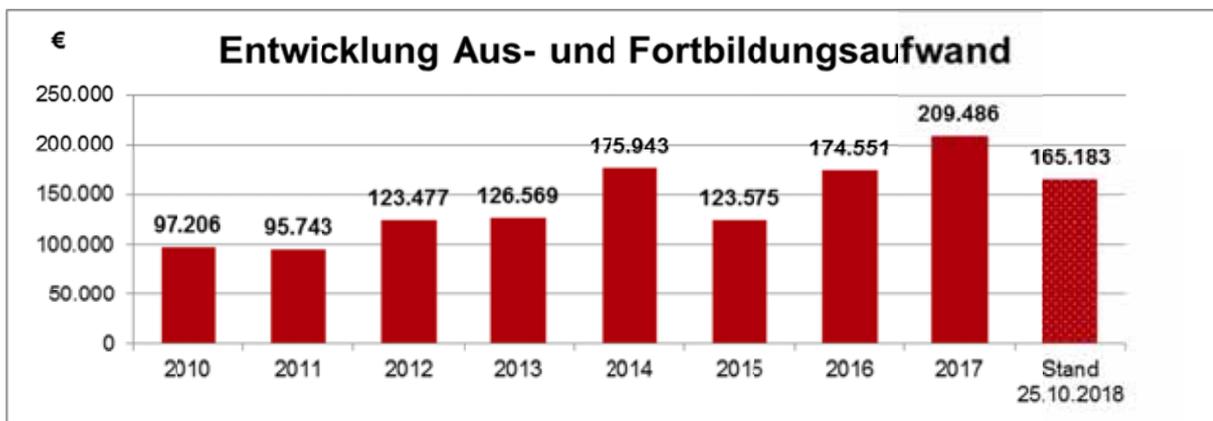
**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**



Anmerkung:  
In den vorstehenden Zahlen sind die Beamtenanwärter/innen nicht enthalten.  
In 2018: 13

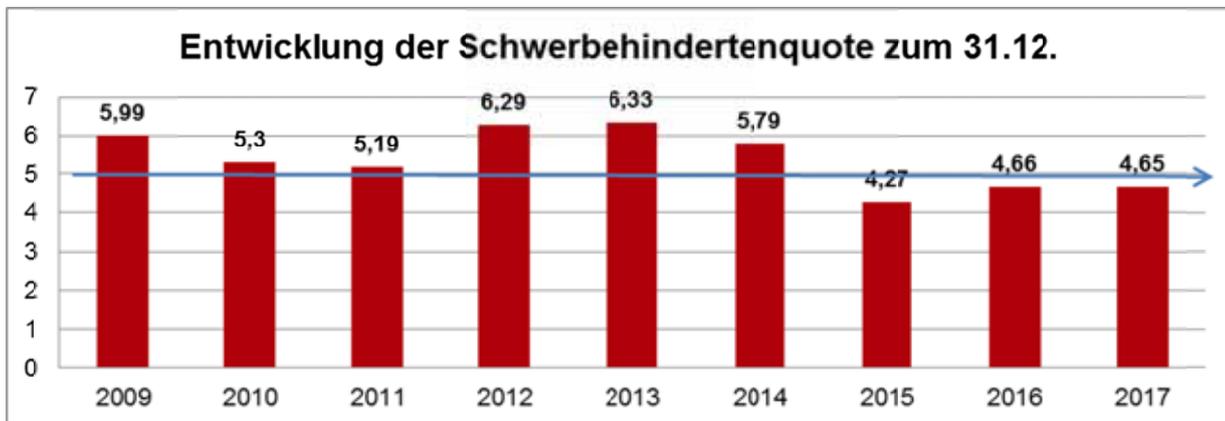


Die Berechnung erfolgt auf Basis der Kalendertage (7 Tage/Woche Arbeitsunfähigkeit).  
\*Quelle: Jährliche AOK-Gesundheitsberichte und BARMER-Gesundheitsreporte

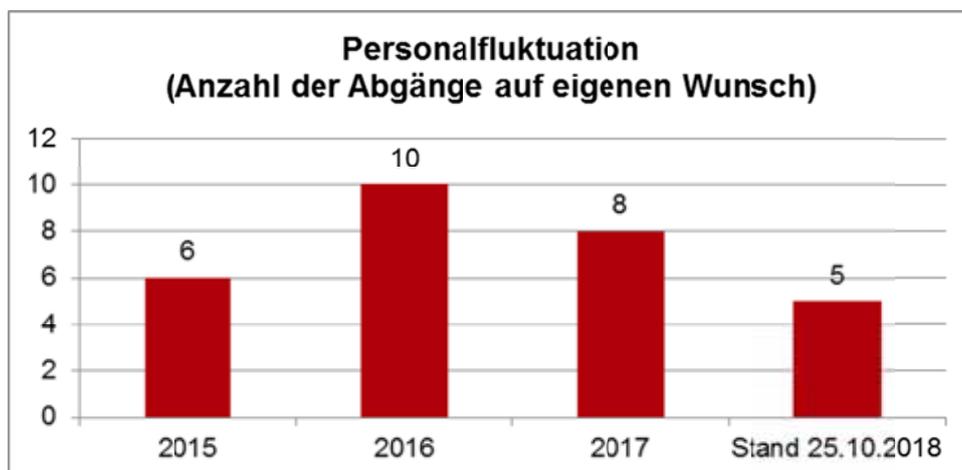
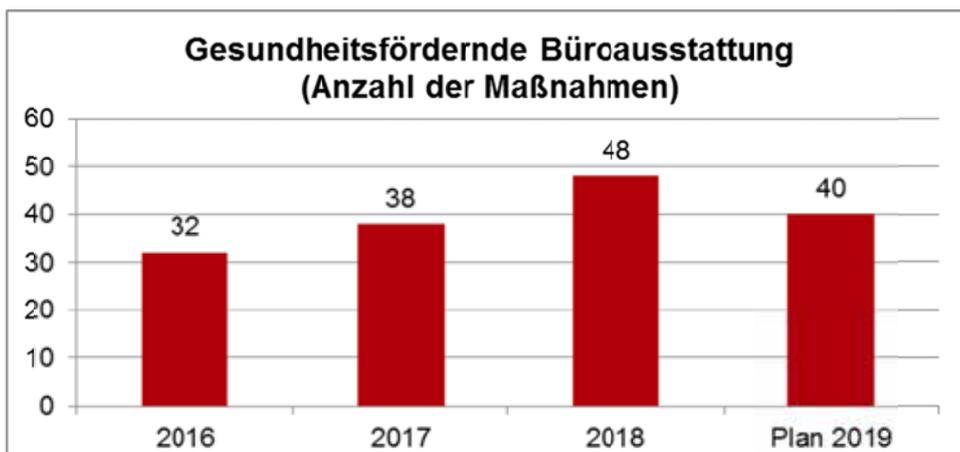


**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.06**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**

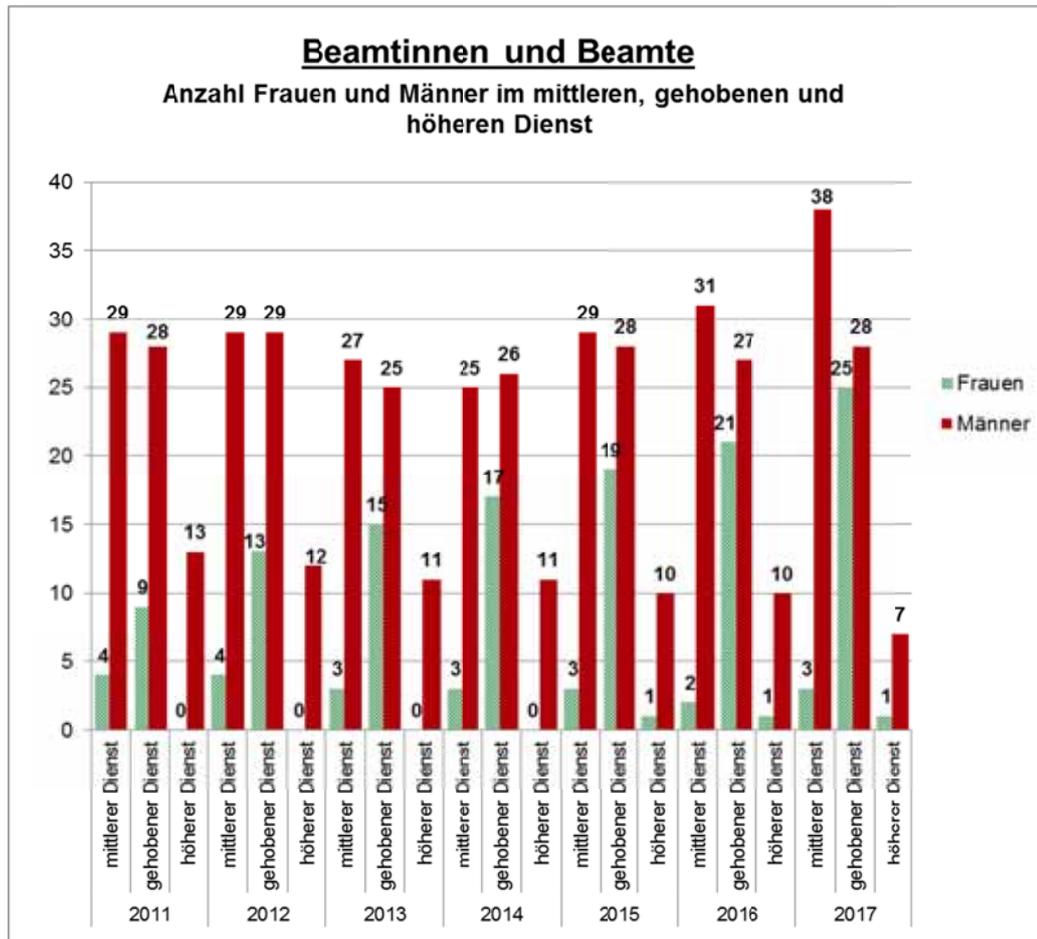


Anmerkung: Aufgrund anrechenbarer Aufträge an Behinderten- und Blindenwerkstätten ist keine Ausgleichsabgabe zu leisten. Die Einhaltung der Quote von 5 % wird angestrebt.



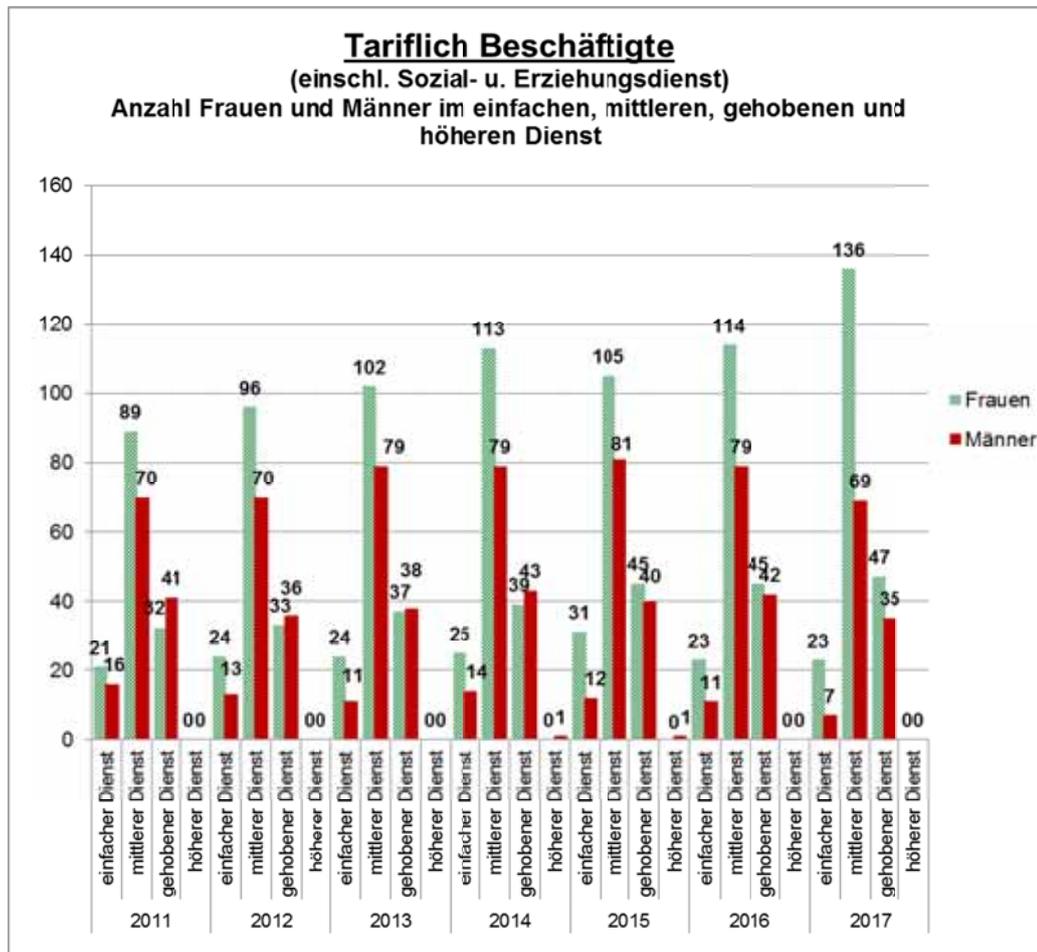
**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.06**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.06**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**



Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,90	0,90	0,90
A12	1,00	1,00	1,00
A11	1,20	1,05	1,05
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>3,10</b>	<b>2,95</b>	<b>2,95</b>
A9	1,00	1,00	1,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>4,10</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>
Entgeltgruppe 10	0,10	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,60	0,60	0,51
Entgeltgruppe 06	0,20	0,00	0,00
<b>Anzahl tariff. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,90</b>	<b>0,60</b>	<b>0,51</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>4,55</b>	<b>4,46</b>

## Produktbereich 01 Produktgruppe 01.06

## Innere Verwaltung Personalmanagement

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### **(11) Personalaufwendungen:**

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

#### **(12) Versorgungsaufwendungen:**

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

#### **(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind u.a. Ausbildungskosten und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahresansatz resultiert in Höhe von 15 TEUR aus Aufwendungen für die ganzjährige Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) und in Höhe von 6 TEUR aus zusätzlichen Lehrgangskosten.

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

#### **(0.0000.00004) Zahlung in den Pensionsfonds der KVW:**

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

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wurden für diesen Zweck jährlich 200.000 Euro eingeplant. Ab 2019 soll dieser Betrag auf 250.000 Euro jährlich angehoben werden.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.06**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	120.659,83	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	34.758,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>155.417,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-521.572,30	-545.640	-595.900	-613.800	-632.200	-651.300
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.995.228,18	-1.902.200	-2.092.065	-2.175.800	-2.262.900	-2.353.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,57	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.917,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.559,29	-147.000	-168.000	-173.000	-178.200	-176.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.650.326,74</b>	<b>-2.603.840</b>	<b>-2.864.965</b>	<b>-2.971.700</b>	<b>-3.082.500</b>	<b>-3.190.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.494.908,91</b>	<b>-2.603.840</b>	<b>-2.864.965</b>	<b>-2.971.700</b>	<b>-3.082.500</b>	<b>-3.190.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.494.908,91</b>	<b>-2.603.840</b>	<b>-2.864.965</b>	<b>-2.971.700</b>	<b>-3.082.500</b>	<b>-3.190.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.494.908,91</b>	<b>-2.603.840</b>	<b>-2.864.965</b>	<b>-2.971.700</b>	<b>-3.082.500</b>	<b>-3.190.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.011,36	468.080	484.011	484.000	484.000	484.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.516,88	-148.967	-78.517	-78.500	-78.500	-78.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-2.089.414,43</b>	<b>-2.284.727</b>	<b>-2.459.471</b>	<b>-2.566.200</b>	<b>-2.677.000</b>	<b>-2.785.200</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.06**
**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.107,66	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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.107,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-817.218,81	-794.753	-911.723	0	-939.000	-967.300	-996.300
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.101.347,58	-2.020.000	-2.192.000	0	-2.279.700	-2.370.900	-2.465.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,57	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-101.366,53	-147.000	-168.000	0	-173.000	-178.200	-176.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.024.982,49</b>	<b>-2.966.753</b>	<b>-3.276.723</b>	<b>0</b>	<b>-3.396.800</b>	<b>-3.521.600</b>	<b>-3.644.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.929.874,83</b>	<b>-2.966.753</b>	<b>-3.276.723</b>	<b>0</b>	<b>-3.396.800</b>	<b>-3.521.600</b>	<b>-3.644.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.129.874,83</b>	<b>-3.166.753</b>	<b>-3.526.723</b>	<b>0</b>	<b>-3.646.800</b>	<b>-3.771.600</b>	<b>-3.894.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.129.874,83</b>	<b>-3.166.753</b>	<b>-3.526.723</b>	<b>0</b>	<b>-3.646.800</b>	<b>-3.771.600</b>	<b>-3.894.100</b>

Produktbereich 01  
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung  
Personalmanagement

## Teilfinanzplan 2019 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00004 Zahlung in Pensionsfonds der wvk</b>								
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-200.000	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00004</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.07**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von**  
**Mann und Frau**

**verantwortlich**

Leiterin FB 01/ Büro der Bürgermeisterin

**01.07****Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkt**

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

**Ziele/Kennzahlen:**

vgl. Ziele und Kennzahlen in Produktgruppe 01.06

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,01	0,00	0,00
A12	1,00	1,00	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,01</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,01</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Entgeltgruppe 11	0,00	0,00	0,50
Entgeltgruppe 10	0,50	0,50	0,00
Entgeltgruppe 06	0,23	0,00	0,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,73</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>1,74</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.07**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von**  
**Mann und Frau**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.07**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von**  
**Mann und Frau**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	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	1.452,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,74	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.691,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-125.003,23	-124.444	-130.428	-134.400	-138.500	-142.600
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	-495,41	-500	-300	-300	-300	-300
15 - Transferaufwendungen	-257,90	0	-500	-500	-500	-500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.299,60	-21.500	-21.500	-21.900	-22.200	-22.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.056,14</b>	<b>-146.444</b>	<b>-152.728</b>	<b>-157.100</b>	<b>-161.500</b>	<b>-166.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.364,40</b>	<b>-146.444</b>	<b>-152.728</b>	<b>-157.100</b>	<b>-161.500</b>	<b>-166.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.364,40</b>	<b>-146.444</b>	<b>-152.728</b>	<b>-157.100</b>	<b>-161.500</b>	<b>-166.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-140.364,40</b>	<b>-146.444</b>	<b>-152.728</b>	<b>-157.100</b>	<b>-161.500</b>	<b>-166.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.812,36	-17.793	-11.812	-11.800	-11.800	-11.800
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-152.176,76</b>	<b>-164.237</b>	<b>-164.540</b>	<b>-168.900</b>	<b>-173.300</b>	<b>-177.900</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.07**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von**  
**Mann und Frau**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,00	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
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.147,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-94.946,12	-97.315	-103.321	0	-106.400	-109.700	-112.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-257,90	0	-500	0	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-18.098,25	-21.500	-21.500	0	-21.900	-22.200	-22.700
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.302,27</b>	<b>-118.815</b>	<b>-125.321</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-132.400</b>	<b>-136.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.155,27</b>	<b>-118.815</b>	<b>-125.321</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-132.400</b>	<b>-136.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-109.155,27</b>	<b>-118.815</b>	<b>-125.321</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-132.400</b>	<b>-136.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-109.155,27</b>	<b>-118.815</b>	<b>-125.321</b>	<b>0</b>	<b>-128.800</b>	<b>-132.400</b>	<b>-136.100</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.07**

**Innere Verwaltung**  
**Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von**  
**Mann und Frau**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.08**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**verantwortlich**

Leiter FB 20/Finanzen

**01.08**

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkt**

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

**Ziele/Kennzahlen:**

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

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.08**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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

Fachbereich	Bericht	Wie oft?	Letzter Bericht?	Berichtsverantwortlicher	Budget	für welches Gremium? (Rat, Ausschuss)
I-01 Büro der Bürgermeisterin	Bevölkerungsstatistik	jährlich	2018	Fachbereichsleiterin	alle Budgets betroffen	Rat, alle Ausschüsse
	Demografiebericht	alle 3-5 Jahre	2013	Fachbereichsleiterin	alle Budgets betroffen	Rat, alle Ausschüsse
	Korruptionsbekämpfung Mandatsträger	jährlich	2018	M. Frieler	01.01	Rat
I-10 Organisation und Personal	Stellenplan im Rahmen des Haushaltes	jährlich	2018	Fachbereichsleiter	alle Budgets betroffen	Rat
	Fortschreibung des Plans zur Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann für die Jahre 2016-2018	alle 3 Jahre	2016-2018	Fachbereichsleiter + Gleichstellungsbeauftragte	alle Budgets betroffen	Rat
I-14 Rechnungs-prüfung	Bericht über die Ausführung der Beschlüsse des Rates u. des Haupt- u. Finanzausschusses	jährlich	2018	Fachbereichsleiter	alle Budgets betroffen	Haupt- und Finanz- ausschuss
	Bericht über die Vergabeentscheidungen des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin	jährlich	2018	Fachbereichsleiter	alle Budgets betroffen	Haupt- und Finanz- ausschuss
II-20 Finanzen	Budgetbericht	halbjährlich	1. HJ 2018	Fachbereichsleiter	alle Budgets betroffen	Rat
III-40 Bildung, Kultur und Sport	Jahresbericht Villa van Delden	jährlich	2018	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Torhausmuseum	jährlich	2018	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Schulmuseum	jährlich	2018	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Kindertheater	jährlich	2018	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Theaterveranstaltungen	jährlich	2018	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Bericht über den Ankauf von Kulturgut	jährlich	2018	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Projektförderung der Vereine	jährlich	2018	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Sportstatistik	jährlich	2018	St. Reers	08 02	Schul- und Sportaus- schuss, Rat
	Schulentwicklungsplanung	alle 3-5 Jahre	2013/2014	Fachbereichsleiter	03 01	Schul- und Sportaus- schuss, Rat
	Medienentwicklungsplan	alle 5 Jahre	2016	Fachbereichsleiter	03 01	Schul- und Sportaus- schuss, Rat
Sportstättenentwicklungs- und -zielplan	alle 10 -15 Jahre	2015/2016 (erstmalig)	Fachbereichsleiter	08 02	Schul- und Sportaus- schuss, Rat	
III-420 Stadtbibliothek	Jahresbericht Stadtbibliothek	jährlich	2017	Leiterin Stadtbibliothek	04 03	Kulturausschuss
III-440 Musikschule	Musikschulbericht	jährlich	2018	Leiter Musikschule	04 02	Kulturausschuss
III-50 Soziales	Vom Kreis Borken werden monatlich Berichte zum SGB II erstellt, die bei Bedarf dem Sozialausschuss zur Kenntnis gegeben werden. Weitere Berichte werden lediglich auf Anfrage und zu aktuellem Anlass erstellt.					
III-51 Jugend	Bedarfsplanung - Tageseinrichtungen	alle 5 Jahre	2015	Fachbereichsleiter	06 01	Jugendhilfeausschuss
	Umsetzung der Betreuungsplanung in den Tageseinrichtungen für Kinder	jährlich	2018	A. Menker	06 01	Jugendhilfeausschuss
	Anerkennung von Kindertageseinrichtungen als plus-Kita und Sprachfördereinrichtungen	alle 5 Jahre	2014	A. Menker	06 01	Jugendhilfeausschuss
	Sachstandbericht zum Jugendwerk	jährlich	2018	Fachbereichsleiter	06 02	Jugendhilfeausschuss
	Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes	für die jeweils lfd. Legislaturperiode	2015	Fachbereichsleiter	06 02	Jugendhilfeausschuss
IV-60 Immobilienwirt- schaft	Gebäudebericht	jährlich	2017	Klimaschutzmanager	01 10 / 12 01	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr, Rat
	Bericht über Gewerbegrundstücksverkäufe	jährlich	2018	M. Gerling	01 10	Haupt- und Finanzaus- schuss, Rat
IV-67 Baubetriebshof	Kostenbericht	jährlich	ab 2016 für 2015	M. Bründermann	01 11	

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.08**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	1,00	1,00	1,00
A12	0,00	1,00	0,50
A11	1,00	1,00	1,00
A10	2,00	2,00	3,00
A9	0,00	1,00	2,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,50</b>
A9	1,00	1,00	1,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,50</b>
Entgeltgruppe 11	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 09	2,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	1,50	1,50	2,50
Entgeltgruppe 06	1,50	1,50	1,50
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	1,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,50</b>

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

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

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

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

**(07) Sonstige ordentliche Erträge:**

Hier sind im Wesentlichen Mahngebühren veranschlagt.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Enthalten sind hier u.a. Schulungskosten, Beratungskosten, Aufwendungen für Software sowie Porto- und Geschäftsaufwendungen. In 2019 sind hier zusätzlich Aufwendungen für eine geplante Hundebestandsaufnahme sowie für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit § 2 b Umsatzsteuergesetz (Änderungen bei der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Verwaltung) enthalten.

**(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen**

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

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.08**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.357,96	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.233,33	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.232,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>160.873,55</b>	<b>161.600</b>	<b>161.600</b>	<b>160.600</b>	<b>161.100</b>	<b>161.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-742.033,02	-788.796	-811.347	-835.600	-860.800	-886.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.260,54	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.795,39	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.795,93	-90.000	-85.000	-65.600	-67.100	-68.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.884,88</b>	<b>-887.396</b>	<b>-906.447</b>	<b>-911.300</b>	<b>-938.000</b>	<b>-965.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-644.011,33</b>	<b>-725.796</b>	<b>-744.847</b>	<b>-750.700</b>	<b>-776.900</b>	<b>-803.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.011,33</b>	<b>-725.796</b>	<b>-744.847</b>	<b>-750.700</b>	<b>-776.900</b>	<b>-803.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-644.011,33</b>	<b>-725.796</b>	<b>-744.847</b>	<b>-750.700</b>	<b>-776.900</b>	<b>-803.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.389,80	590.337	474.390	474.400	474.400	474.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.949,81	-226.147	-140.950	-141.000	-141.000	-141.000
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-310.571,34</b>	<b>-361.606</b>	<b>-411.407</b>	<b>-417.300</b>	<b>-443.500</b>	<b>-470.300</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.08**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.305,74	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.389,02	11.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	48.190,08	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.884,84</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>0</b>	<b>160.500</b>	<b>161.000</b>	<b>161.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-594.718,99	-633.804	-640.706	0	-659.900	-679.800	-700.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259,83	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-49.898,21	-90.000	-85.000	0	-65.600	-67.100	-68.700
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.877,03</b>	<b>-725.404</b>	<b>-727.306</b>	<b>0</b>	<b>-727.100</b>	<b>-748.500</b>	<b>-770.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.992,19</b>	<b>-563.904</b>	<b>-565.806</b>	<b>0</b>	<b>-566.600</b>	<b>-587.500</b>	<b>-608.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-517.992,19</b>	<b>-563.904</b>	<b>-565.806</b>	<b>0</b>	<b>-566.600</b>	<b>-587.500</b>	<b>-608.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-517.992,19</b>	<b>-563.904</b>	<b>-565.806</b>	<b>0</b>	<b>-566.600</b>	<b>-587.500</b>	<b>-608.800</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.08**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



## Produktbereich 01 Produktgruppe 01.09

## Innere Verwaltung Datenverarbeitung

# 01.09

### verantwortlich

Leiter FB 16/Datenverarbeitung |

### Beschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produkt

01.09.01	Nutzerservice und Beschaffung
01.09.02	ADV-Verbund
01.09.03	Kopierkosten
01.09.04	Digitalisierung

### Ziele/Kennzahlen:

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

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

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

Das in den Zielworkshops 2017 festgelegte Ziel „Entwicklung einer digitalen Strategie in 2018“ ist erreicht. Der digitalen Strategie wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 26.09.2018 zugestimmt (s. auch Sitzungsvorlage Nr. V/2018/1056). Ab 2019 soll die Umsetzung erfolgen.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.09**

**Innere Verwaltung**  
**Datenverarbeitung**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	1,00	1,00	1,00
A11	0,00	1,00	1,00
A10	1,00	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Entgeltgruppe 11	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppe 10	2,00	2,00	3,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09A	0,00	2,00	0,00
Entgeltgruppe 09	3,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 06	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>

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

Dieser Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung der am ADV-Verbund beteiligten Gemeinden Heek, Legden und Schöppingen aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

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

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind insbesondere Wartungskosten (Soft- und Hardware) sowie Vervielfältigungskosten (Druckkosten) enthalten. Die Steigerung resultiert in Höhe von 15 TEUR aus Maßnahmen zur Umsetzung der digitalen Strategie (Ausbau DMS- und Workflow-System sowie Einführung neuer eGovernment-Anwendungen).

**(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen**

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

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

2019 sind veranschlagt:

- 60.000 Euro für immaterielle Vermögensgegenstände (insbesondere Software),
- 193.000 Euro Hardwarebeschaffung (Betriebs- und Geschäftsausstattung -BGA-),

Die Steigerung resultiert insbesondere aus zusätzlichen Investitionen, die aufgrund der Digitalisierungsmaßnahmen der Stadt Ahaus durchgeführt werden sollen (siehe hierzu auch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 26.09.2018 zur digitalen Strategie der Stadt Ahaus - Vorlage Nr. V/2018/1056). |

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.09**

**Innere Verwaltung**  
**Datenverarbeitung**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,74	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.338,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.399,23</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-543.614,40	-584.144	-668.513	-729.800	-751.600	-774.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.918,52	-29.000	-29.000	-29.300	-29.500	-29.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-122.901,47	-113.000	-120.000	-150.000	-180.000	-210.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.379,94	-278.000	-293.000	-296.300	-299.600	-303.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-923.814,33</b>	<b>-1.004.144</b>	<b>-1.110.513</b>	<b>-1.205.400</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-1.317.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-845.415,10</b>	<b>-934.044</b>	<b>-1.040.413</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>-1.190.600</b>	<b>-1.247.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-845.415,10</b>	<b>-934.044</b>	<b>-1.040.413</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>-1.190.600</b>	<b>-1.247.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-845.415,10</b>	<b>-934.044</b>	<b>-1.040.413</b>	<b>-1.135.300</b>	<b>-1.190.600</b>	<b>-1.247.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.922,57	895.054	918.923	918.900	918.900	918.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.507,48	-111.803	-73.507	-73.500	-73.500	-73.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-0,01</b>	<b>-150.793</b>	<b>-194.997</b>	<b>-289.900</b>	<b>-345.200</b>	<b>-401.800</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.09**
**Innere Verwaltung**  
**Datenverarbeitung**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.202,90	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.202,90</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-486.143,84	-528.380	-611.101	0	-670.700	-690.700	-711.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.450,33	-44.000	-44.000	0	-44.500	-44.800	-45.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-238.035,49	-263.000	-278.000	0	-281.100	-284.300	-287.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-756.629,66</b>	<b>-835.380</b>	<b>-933.101</b>	<b>0</b>	<b>-996.300</b>	<b>-1.019.800</b>	<b>-1.044.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.426,76</b>	<b>-765.380</b>	<b>-863.101</b>	<b>0</b>	<b>-926.300</b>	<b>-949.800</b>	<b>-974.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-140.420,50	-203.000	-253.000	0	-253.000	-253.000	-253.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.420,50</b>	<b>-203.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.420,50</b>	<b>-203.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-819.847,26</b>	<b>-968.380</b>	<b>-1.116.101</b>	<b>0</b>	<b>-1.179.300</b>	<b>-1.202.800</b>	<b>-1.227.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-819.847,26</b>	<b>-968.380</b>	<b>-1.116.101</b>	<b>0</b>	<b>-1.179.300</b>	<b>-1.202.800</b>	<b>-1.227.500</b>

Produktbereich 01  
Produktgruppe 01.09

Innere Verwaltung  
Datenverarbeitung

## Teilfinanzplan 2019 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.20000 EDV-Ausstattung</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-140.421	-203.000	-253.000	0	-253.000	-253.000	-253.000	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.421</b>	<b>-203.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.421	-203.000	-253.000	0	-253.000	-253.000	-253.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0000 20000</b>	<b>-141.421</b>	<b>-203.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

**01.10**

**verantwortlich**

Leiter FB 60/Immobilienwirtschaft

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

**Auftragsgrundlage**

- Organisatorische Regelung
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern

**Produkt**

01.10.01 An- und Verkauf von Grundstücken  
01.10.02 Gebäudeverwaltung

**Ziele/Kennzahlen:**

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

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
2	Anreize für Ressourcen sparenden Umgang mit Wasser, Strom, Heizung und Verbrauchsstoffen werden für die Nutzer geschaffen.	lfd.	! <ul style="list-style-type: none"> <li>Wärmeverbrauch in kWh pro m<sup>2</sup> BGF (klimabereinigt)</li> <li>Stromverbrauch in kWh pro m<sup>2</sup> BGF</li> <li>CO<sub>2</sub>-Ausstoß in kg pro m<sup>2</sup> BGF (klimabereinigt)</li> <li>Wasserverbrauch in m<sup>3</sup> pro m<sup>2</sup> BGF</li> </ul>	↘	→	→	→	→	↑	→	↘	→

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

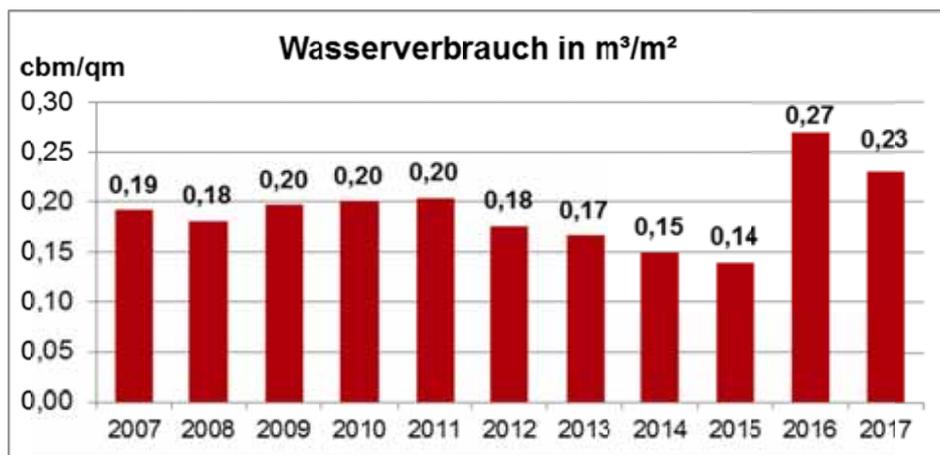
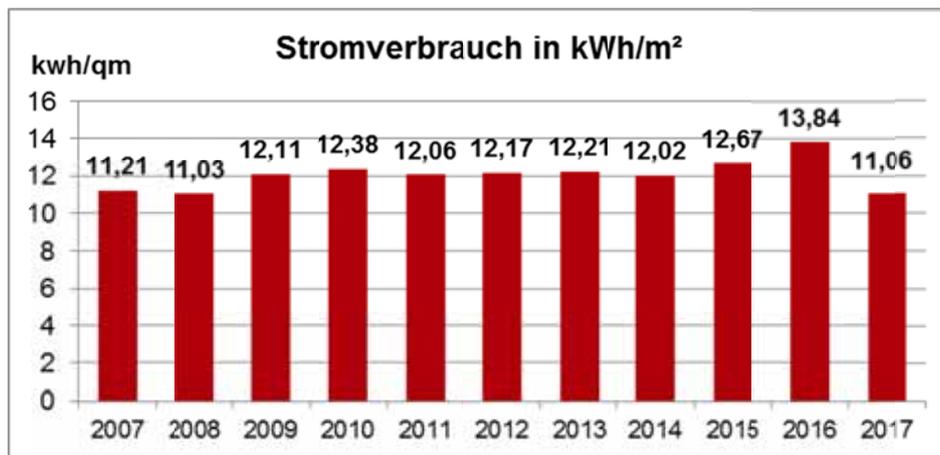
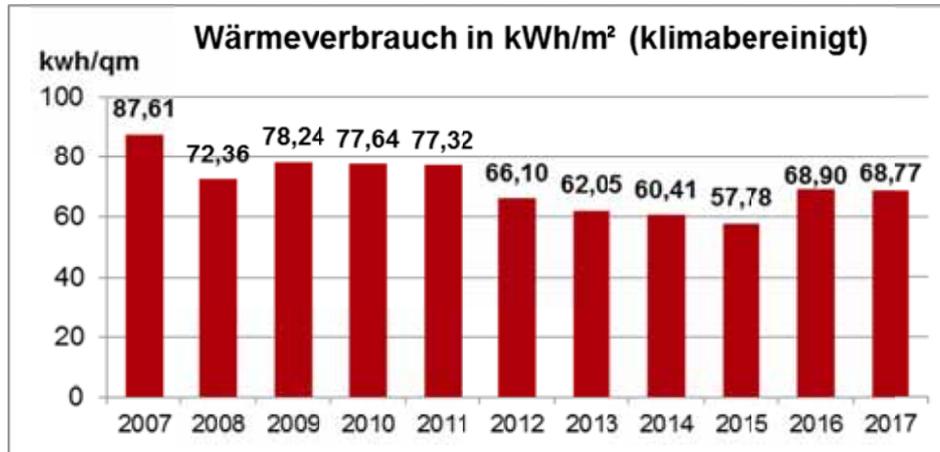
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
3	Der Einsatz von CO <sub>2</sub> -Ausstoß verringernden Techniken soll vermehrt erfolgen. Der CO <sub>2</sub> -Ausstoß städtischer Gebäude soll um 20 %/qm bis 2020 (Basis 2005) gesenkt werden.	2020	!	Wärmeverbrauch in kWh pro m <sup>2</sup> BGF (klimabereinigt)  Stromverbrauch in kWh pro m <sup>2</sup> BGF  CO <sub>2</sub> -Ausstoß in kg pro m <sup>2</sup> BGF (klimabereinigt)	↗	→	→	→	→	↑	→	↗	→
4	Es erfolgt ein um 10 % vermehrter Einsatz von regenerativen Energien bis 2020 und damit eine geringere Nutzung fossiler Brennstoffe.	2020	!	Ziel nicht messbar; Maßnahmen (siehe unten)	↗	→	→	→	→	↑	→	→	→
5	Eine Reduktion des Wasserverbrauchs um 2 % pro Jahr bis 2020 wird angestrebt.	2020	!	Wasserverbrauch in m <sup>3</sup> pro m <sup>2</sup> BGF	↗	→	→	→	→	↑	→	→	→
6	Best-practice-Modelle zum nachhaltigen Gebäudemanagement (Benchmarking mit anderen Kommunen, Benchmarking gleichartiger Einrichtungen [z. B. Schulen]) werden umgesetzt. Alle zwei Jahre wird ein Gebäude- und Energiebericht erstellt.	lfd.	✓	vgl. Gebäude u. Energiebericht	↗	→	→	→	→	↑	→	→	→
7	Der Immobilienbestand soll in seiner Substanz erhalten bleiben. Sanierungsstau soll vermieden werden.	lfd.	✓	vgl. Gebäude u. Energiebericht	↓	→	→	→	→	→	↗	↗	→

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

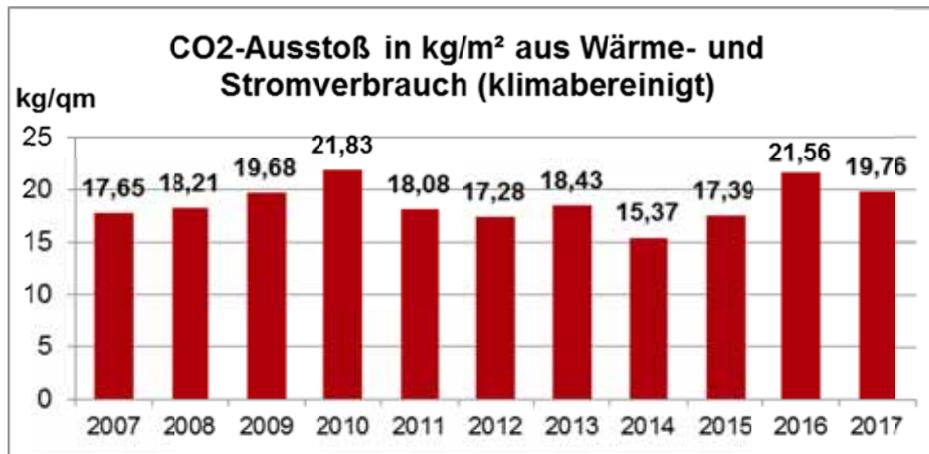
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

**Kennzahlen zu den Verbräuchen der städtischen Gebäude:**



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**



**Veränderung 2017 zu 2005 in %**

<b>Wärmeverbrauch in kWh/m<sup>2</sup> (klimabereinigt)</b>	<b>-21%</b>
<b>Stromverbrauch in kWh/m<sup>2</sup></b>	<b>-5%</b>
<b>Wasserverbrauch in m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup></b>	<b>39%</b>
<b>CO<sub>2</sub>-Ausstoß in kg/m<sup>2</sup> aus Wärme- und Stromverbrauch (klimabereinigt)</b>	<b>-6%</b>

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,95	0,95	0,95
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
A11	0,10	0,00	0,00
A10	0,50	0,50	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,60</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,55</b>	<b>1,45</b>	<b>0,95</b>
Entgeltgruppe 11	3,90	5,90	5,90
Entgeltgruppe 10	1,00	0,10	0,10
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,90	0,90
Entgeltgruppe 09A	0,00	2,33	2,33
Entgeltgruppe 09	3,23	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,12	0,12	0,12
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 06	8,47	8,47	8,53
Entgeltgruppe 05	4,00	4,00	5,50
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>20,72</b>	<b>21,82</b>	<b>24,38</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>22,27</b>	<b>23,27</b>	<b>25,33</b>

## Produktbereich 01 Produktgruppe 01.10

## Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### **(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

In dieser Position sind insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten. Im Ansatz 2019 ist auch ein Zuschuss für den Klimaschutzmanager enthalten (36 TEUR).

#### **(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

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

#### **(07) Sonstige ordentliche Erträge:**

Im Rechnungsergebnis 2017 sind insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden enthalten, die zukünftig nicht in dieser Höhe eingeplant werden können sowie Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 114 TEUR.

#### **(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

In 2017 sind neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zusätzlich Instandhaltungsrückstellungen für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen gebildet worden. Einsparungen ergeben sich im Bereich der Versicherungen in Höhe von rd. 30 TEUR, weil die Leistungen neu ausgeschrieben worden sind. Bei der Gebäudeunterhaltung und den sonstigen Dienstleistungen wird von steigenden Kosten ausgegangen, sodass der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert bleibt.

#### **(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

Die Steigerung der bilanziellen Abschreibungen resultiert aus zusätzlichen Abschreibungen aufgrund der Fertigstellung von Baumaßnahmen (u.a. Schul- und Kindertagesstätten-Baumaßnahmen, Kulturquadrat).

#### **(15) Transferaufwendungen:**

In dieser Position sind insbesondere Zuschüsse an örtliche Vereine für Baukosten enthalten. Diese fallen in 2019 voraussichtlich höher aus.

#### **(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Der Rückgang zum Ansatz 2018 ergibt sich u.a. aufgrund von geringeren Aufwendungen für Mieten und Pachten (40 TEUR) sowie Einsparungen im Bereich der Versicherungen in Höhe von rd. 30 TEUR, weil die Leistungen neu ausgeschrieben worden sind. Darüber hinaus entfällt der für 2018 noch eingeplante zusätzliche Bedarf für die Vergabe von Elektrikarbeiten an externe Planer/Unternehmen, weil die Stelle neu besetzt wurde.

#### **(20) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:**

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

#### **(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen**

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

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

**(12) Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen:**

In 2019 ist die Durchführung folgender Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in Höhe von insgesamt 920 TEUR, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, vorgesehen. Aufgrund der Rückstellungsbildung in Vorjahren ergeben sich in 2019 bei der Durchführung der Maßnahmen und gleichzeitigen Inanspruchnahme der Rückstellungen nur Auswirkungen im Finanzplan:

Burgschule Ottenstein (Sanierung Turnhalle)	186.000 €
Finanzamt Ahaus (WC-Anlagen)	240.000 €
Overbergschule (Trafo und Blitzschutz)	71.000 €
Rathaus (WC-Anlagen, Brandschutz)	300.000 €
Villa Kunterbunt (Trinkwasserhygiene und Flachdach)	62.000 €
Quantwicker Mühle (Sanierung)	60.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>920.000 €</b>

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**

**(0.0000.00010) Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen**

Die Einzahlungen resultieren insbesondere aus dem vorgesehenen Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken. Da die Einzahlungen hauptsächlich aus der Veräußerung von Grundstücken zum Verkauf (Vorratsvermögen) resultieren, erfolgt die Veranschlagung und anschließende Verbuchung beim Sachkonto "sonstige Investitionseinzahlungen" und nicht wie zuvor als "Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen".

Bei den Auszahlungen in 2019 ist neben dem Ansatz von 3,0 Mio. Euro eine Verpflichtungsermächtigung von 2,0 Mio. Euro eingeplant für mögliche Grundstücksgeschäfte, die in 2019 zwar beschlossen, jedoch erst in 2020 oder Folgejahren zahlungswirksam werden.

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

**(0.0000.00045) Gesamtschule im Schulzentrum Vestert**

Umsetzung der Maßnahme entsprechend der gefassten Beschlüsse des Schul- und Sportausschusses sowie des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr. In 2019 Einplanung von zusätzlichen Mitteln für die Restabwicklung der Maßnahme, da keine Mittel im Rahmen der Ermächtigungsübertragen vorgetragen werden können.

**(0.0000.00047) Erneuerung Anne-Frank-Realschule**

In 2019 sind restliche Mittel für die Schulhofgestaltung eingeplant. Die Maßnahme wird im Dezember im Schul- und Sportausschuss vorgestellt.

**(0.0000.00056) Bau von Flüchtlingsunterkünften**

Mittel können bei Bedarf im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen werden.

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

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

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10****Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft****(0.0000.00063) Erweiterung Baubetriebshof**

Einplanung von Mitteln für erste Maßnahmen am Baubetriebshof.

**(0.0000.00064) Um- und Anbau Feuer- und Rettungswache**

50 TEUR können aus dem Vorjahr übertragen werden. Derzeit wird vom Fachbereich Feuerwehr eine umfassende Bedarfsanalyse durchgeführt. Nach Abschluss dieser Analyse kann der Fachbereich Immobilienwirtschaft mit den Planungen beginnen.

**(0.0000.00073) Erneuerung Sporthalle Vestert**

Geplant ist eine vollständige Sanierung der Sporthallen. Die Planung bzw. Ist-Analyse wird derzeit durchgeführt. Die hier eingeplanten Mittel für 2020 und die damit im Zusammenhang stehende Verpflichtungsermächtigung sollen nur eine Auftragserteilung und damit den möglichen Maßnahmebeginn in 2019 sicherstellen. Die Gesamtkosten sind noch in 2019 zu ermitteln.

**(0.0000.00076) Außenraumgestaltung Schulzentrum Vestert**

In 2018 und 2019 sind Mittel für die Außenraumgestaltung eingeplant. Die konkreten Pläne wurden im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vorgestellt. Eine abschließende Entscheidung soll in der Ratssitzung am 12.12.2018 erfolgen.

**(0.0000.00079) Ausstattung städtischer Gebäude mit Photovoltaikanlagen**

Die Einzelmaßnahmen werden dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr zur Entscheidung vorgelegt.

**(1.0000.00047) Neu- und Umbau Friedhofsgebäude Ahaus**

Siehe hierzu Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 04.11.2015 (Sitzungsvorlage Nr. V/2015/0357). 2018 waren bereits zusätzliche Mittel in Höhe von 41 TEUR eingeplant (siehe hierzu Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 18.05.2016, Sitzungsvorlage Nr. V/2016/0357/1). In 2019 sind zusätzlich 100 TEUR aufgrund von Kostensteigerungen veranschlagt. Siehe hierzu den "Bericht über aktuelle Baumaßnahmen" (vorgestellt in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 29.10.2018, Sitzungsvorlage-Nr. V/2018/1073).

**(1.0000.00059) Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord**

In 2019 sind zusätzlich 140 TEUR aufgrund von Kostensteigerungen veranschlagt. Siehe hierzu den "Bericht über aktuelle Baumaßnahmen" (vorgestellt in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 29.10.2018, Sitzungsvorlage-Nr. V/2018/1073).

**(1.0000.00060) Umbau Josefschule Ahaus**

Nachdem die Schulentwicklungsplanung im Oktober 2018 abgeschlossen wurde, konnte nun mit den Planungen begonnen werden. Die genaue Kostenberechnung kann erst nach Abschluss der Entwurfsplanung vorgelegt werden.

**(3.0000.00004) Errichtung Dorfgemeinschaftshaus Graes**

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

**(4.0000.00020) Anbau Feuerwehrgerätehaus Ottenstein**

Einplanung der Kosten für Baumaßnahmen zur Schwarz-Weiß-Trennung lt. Brandschutzbedarfsplan. Die konkreten Pläne wurden am 06.02.2018 im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vorgestellt (Sitzungsvorlage Nr. V/2018/0914).

**(4.0000.00024) Erweiterung Kindertagesstätte Ottenstein**

Anbau einer weiteren Gruppe an den bestehenden Kindergarten. Einplanung weiterer 20 TEUR aufgrund von Kostensteigerungen. Siehe hierzu den "Bericht über aktuelle Baumaßnahmen" (vorgestellt in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 29.10.2018, Sitzungsvorlage-Nr. V/2018/1073).

**(5.0000.00018) Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wessum**

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

**(5.0000.00021) Umbau Friedhofsgebäude Wessum**

Die Entwurfsplanung soll dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr in der Märzsession vorgestellt werden.

**(6.0000.00011) Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen**

Die genaue Kostenberechnung erfolgt im ersten Quartal 2019. Die hier eingeplanten Mittel für 2019 und die Verpflichtungsermächtigung für 2020 sollen nur eine Auftragserteilung und damit den Maßnahmebeginn in 2019 sicherstellen. Die Gesamtkosten sind noch in 2019 zu ermitteln.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10****Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft****(6.0000.00012) Umbau Andreasschule Wüllen**

Nachdem die Schulentwicklungsplanung im Oktober 2018 abgeschlossen wurde, konnte nun mit den Planungen begonnen werden. Die genaue Kostenberechnung kann erst nach Abschluss der Entwurfsplanung vorgelegt werden.

**(6.0000.00013) Turnhalle Wüllen**

Nach Grundsatzbeschluss des Rates kann mit der konkreten Planung begonnen werden. Sobald eine konkrete Kostenberechnung vorliegt, können die restlichen Haushaltsmittel für den Haushalt 2020 eingeplant werden. Die hier eingeplanten Mittel für 2019 und die Verpflichtungsermächtigung für 2020 sollen nur eine Auftragserteilung und damit den Maßnahmebeginn in 2019 sicherstellen. Die Gesamtkosten sind noch in 2019 zu ermitteln.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Insbesondere kleinere Maßnahmen und Anschaffung von Geräten. Insbesondere 80 TEUR für Sonnenschutzmaßnahmen an diversen städtischen Gebäuden. |

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.374,74	1.694.500	1.789.500	1.790.200	1.791.000	1.791.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080,99	3.500	2.800	2.800	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.984,36	910.000	920.000	929.100	938.300	947.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,08	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	417.143,79	126.500	126.500	126.800	127.000	127.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.020.359,96</b>	<b>2.734.500</b>	<b>2.838.800</b>	<b>2.848.900</b>	<b>2.859.200</b>	<b>2.869.500</b>
11 - Personalaufwendungen	-1.309.774,14	-1.339.760	-1.464.644	-1.562.400	-1.606.400	-1.651.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.609.307,60	-3.258.000	-3.253.000	-3.285.600	-3.318.300	-3.351.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.730.162,28	-2.810.000	-3.038.000	-3.050.000	-3.060.000	-3.070.000
15 - Transferaufwendungen	-32.136,23	-39.500	-256.500	-261.100	-265.800	-270.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.784,99	-1.016.000	-781.000	-789.400	-797.500	-806.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.652.165,24</b>	<b>-8.463.260</b>	<b>-8.793.144</b>	<b>-8.948.500</b>	<b>-9.048.000</b>	<b>-9.149.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.631.805,28</b>	<b>-5.728.760</b>	<b>-5.954.344</b>	<b>-6.099.600</b>	<b>-6.188.800</b>	<b>-6.280.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52.483,27	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-52.483,27</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.684.288,55</b>	<b>-5.778.760</b>	<b>-6.009.344</b>	<b>-6.154.600</b>	<b>-6.243.800</b>	<b>-6.335.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-6.684.288,55</b>	<b>-5.778.760</b>	<b>-6.009.344</b>	<b>-6.154.600</b>	<b>-6.243.800</b>	<b>-6.335.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.413.686,76	8.523.487	7.413.687	7.413.700	7.413.700	7.413.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-581.641,44	-766.273	-581.641	-581.600	-581.600	-581.600
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>147.756,77</b>	<b>1.978.454</b>	<b>822.702</b>	<b>677.500</b>	<b>588.300</b>	<b>496.700</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.722,32	36.000	36.000	0	36.700	37.500	38.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.765,99	3.500	2.800	0	2.800	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.706,04	910.000	920.000	0	929.100	938.300	947.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.975,66	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	893.666,38	25.000	25.000	0	25.300	25.500	25.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.993.836,39</b>	<b>974.500</b>	<b>983.800</b>	<b>0</b>	<b>993.900</b>	<b>1.004.200</b>	<b>1.014.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.231.508,61	-1.297.152	-1.435.522	0	-1.532.400	-1.575.500	-1.619.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.068.113,11	-4.293.000	-4.173.000	0	-4.285.600	-3.818.300	-3.851.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-230.000	0	-234.600	-239.300	-244.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.021.357,02	-1.016.000	-781.000	0	-789.400	-797.500	-806.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.320.978,74</b>	<b>-6.631.152</b>	<b>-6.619.522</b>	<b>0</b>	<b>-6.842.000</b>	<b>-6.430.600</b>	<b>-6.521.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.327.142,35</b>	<b>-5.656.652</b>	<b>-5.635.722</b>	<b>0</b>	<b>-5.848.100</b>	<b>-5.426.400</b>	<b>-5.507.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.800,87	1.529.000	880.000	0	880.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	562.963,50	2.250.000	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.735.965,91	0	2.700.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.694.730,28</b>	<b>3.779.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.105.275,71	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.599.805,99	-6.148.000	-5.420.000	-2.500.000	-2.540.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-230.036,40	0	-500.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.935.118,10</b>	<b>-9.268.000</b>	<b>-8.920.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-2.040.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.240.387,82</b>	<b>-5.489.000</b>	<b>-5.340.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-15.648.924,54</b>	<b>-11.248.652</b>	<b>-11.085.722</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-7.618.100</b>	<b>-5.521.400</b>	<b>-5.602.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-15.648.924,54</b>	<b>-11.248.652</b>	<b>-11.085.722</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-7.618.100</b>	<b>-5.521.400</b>	<b>-5.602.100</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**
**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00010 Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	880.000	880.000	0	880.000	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	498.800	2.250.000	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.735.966	0	2.700.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.234.766</b>	<b>3.130.000</b>	<b>3.580.000</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.020.260	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.020.260</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.785.494	130.000	580.000	-2.000.000	880.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00010</b>	<b>-3.785.494</b>	<b>130.000</b>	<b>580.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00031 Neubau Stadthalle</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	4.144.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.144.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.354.424	0	0	0	0	0	0	-8.111.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-224.780	0	0	0	0	0	0	-1.692.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.579.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.803.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.279.204	0	0	0	0	0	0	-5.659.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00031</b>	<b>-1.279.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.659.000</b>
<b>0.0000.00035 Neubau Stadtbibliothek</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.880.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.670	0	0	0	0	0	0	-3.575.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.575.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.670	0	0	0	0	0	0	-1.695.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00035</b>	<b>-321.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.695.000</b>
<b>0.0000.00036 Gastronomie am Kulturzentrum (Cateringbereich)</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.574	0	0	0	0	0	0	-582.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-732.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.574	0	0	0	0	0	0	-732.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00036</b>	<b>-166.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-732.000</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00045 Gesamtschule im Schulzentrum Vestert</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.617	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.286	-270.000	-300.000	0	0	0	0	-7.735.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.080.286</b>	<b>-270.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.735.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035.669	-270.000	-300.000	0	0	0	0	-7.735.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00045</b>	<b>-1.035.669</b>	<b>-270.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.735.000</b>
<b>0.0000.00047 Erneuerung Anne-Frank-Realschule</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.045.751	-250.000	-480.000	0	0	0	0	-5.920.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.045.751</b>	<b>-250.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.920.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.045.751	-250.000	-480.000	0	0	0	0	-5.920.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00047</b>	<b>-2.045.751</b>	<b>-250.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.920.000</b>
<b>0.0000.00049 Errichtung Übergangwohnheim</b>								
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.517	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.393	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.876	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00049</b>	<b>-96.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00056 Bau von Flüchtlingsunterkünften</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.535	-300.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-235.535</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.535	-300.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00056</b>	<b>-235.535</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>0.0000.00060 Erneuerung Aula AHG und Umbau Mensa Josef-Cardijn Haus</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	-500.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.800.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-500.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.800.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00060</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>0.0000.00061 Zuschuss Schießstand Ammeln</b>								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00061</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00063 Erweiterung Baubetriebshof</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00064 Um- und Anbau Feuer- und Rettungswache</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.039	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.039	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00064</b>	<b>-75.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00073 Erneuerung Sporthalle Vestert</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-230.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00073</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00076 Außenraumgestaltung Schulzentrum Vestert</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	-1.100.000	0	0	0	0	-2.000.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	-1.100.000	0	0	0	0	-2.000.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00076</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>0.0000.00079 Ausstattung städtischer Gebäude mit Photovoltaikanlagen</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00045 Erneuerung/Umbau Pestalozzischule</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.136	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.136	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00045</b>	<b>-101.136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00047 Neu- und Umbau Friedhofsgebäude Ahaus</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.613	-531.000	-100.000	0	0	0	0	-2.131.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-639.613</b>	<b>-531.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.131.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-639.613	-531.000	-100.000	0	0	0	0	-2.131.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00047</b>	<b>-639.613</b>	<b>-531.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.131.000</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>1.0000.00059 Neubau Feuerwehrrätehaus Nord</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500	-895.000	-140.000	0	0	0	0	-1.135.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500</b>	<b>-895.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	-895.000	-140.000	0	0	0	0	-1.135.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00059</b>	<b>-2.500</b>	<b>-895.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.000</b>
<b>1.0000.00060 Umbau Josefschule Ahaus</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00025 Umbaumaßnahmen Schulzentrum Alstätte (Vermietungsbereich)</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.228	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.228	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00025</b>	<b>-151.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.0000.00004 Errichtung Dorfgemeinschaftshaus Graes</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.247	141.000	0	0	0	0	0	188.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.247</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.470	-300.000	0	0	0	0	0	-330.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.470</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	17.777	-159.000	0	0	0	0	0	-142.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00004</b>	<b>17.777</b>	<b>-159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>
<b>4.0000.00012 Neubau Kindergarten in Ottenstein</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.937	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.873	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.937	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00012</b>	<b>-3.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00013 Erneuerung Burgschule Ottenstein</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833.715	0	0	0	0	0	0	-1.055.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-833.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.055.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-833.715	0	0	0	0	0	0	-1.055.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00013</b>	<b>-833.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.055.000</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**
**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>4.0000.00020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Ottenstein</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.594	-650.000	-100.000	0	0	0	0	-750.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.594</b>	<b>-650.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.594	-650.000	-100.000	0	0	0	0	-750.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00020</b>	<b>-172.594</b>	<b>-650.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>4.0000.00024 Erweiterung Kindertagesstätte Ottenstein</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-20.000	0	0	0	0	-320.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-20.000	0	0	0	0	-320.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00024</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>
<b>5.0000.00005 Feuerwehr-Gerätehaus Wessum</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.503	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.503	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00005</b>	<b>-2.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00014 Kindergarten im BG Südstraße</b>								
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.016	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.016	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00014</b>	<b>-85.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00015 Umbau/Erweiterung Kappenbergsschule Wessum</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.901	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.901	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00015</b>	<b>-234.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>5.0000.00018 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wessum</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	508.000	0	0	0	0	0	508.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-942.000	0	0	0	0	0	-942.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-942.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-942.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-434.000	0	0	0	0	0	-434.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00018</b>	<b>0</b>	<b>-434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.000</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.10**

**Innere Verwaltung**  
**Immobilienwirtschaft**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Gesamt Einz./Ausz</b>
<b>5.0000.00021 Umbau Friedhofsgebäude Wessum</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125	0	-380.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.125</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.125	0	-380.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00021</b>	<b>-1.125</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wülten</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00012 Umbau Andreasschule Wülten</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00013 Turnhalle Wülten</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.233</b>	<b>-80.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**

**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

**01.11**

**verantwortlich**

Leiter FB 67/Baubetriebshof

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

- Organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachämter

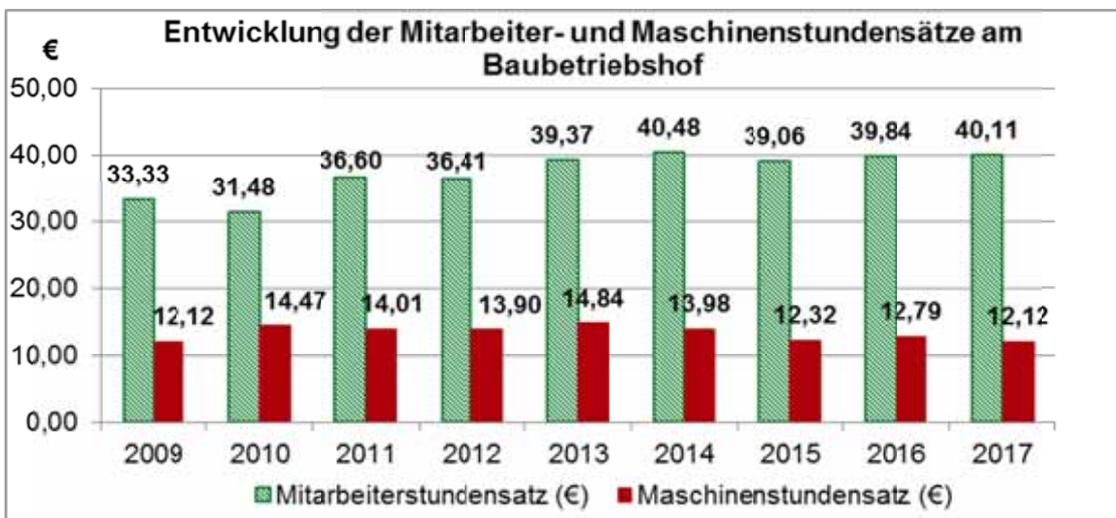
**Produkt**

01.11.01 | Baubetriebshof

**Ziele/Kennzahlen:**

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

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



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**

**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

Entwicklung der qm Grünflächen auf den städtischen Flächen in Ahaus

Art der Nutzung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bodendecker (m <sup>2</sup> )	89.638	90.739	88.789	88.789	88.789	78.484
Gehölz (m <sup>2</sup> )	324.276	330.937	347.910	347.910	347.910	336.050
Hecke (m)	13.819	13.867	14.069	14.069	14.069	17.039
Wald (m <sup>2</sup> )	199.392	199.392	201.802	201.802	201.802	198.920
Bäume (Stück)	7.845	8.079	8.553	8.553	8.553	8.744
Grünflächen-Freischneider (m <sup>2</sup> )	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	10.635
Rasenflächen (m <sup>2</sup> )	500.420	508.360	533.909	533.909	533.909	572.073
Mulchflächen (m <sup>2</sup> )	5.571	5.571	5.531	5.531	5.531	5.954
Sommerblumen (m <sup>2</sup> )	557	557	557	557	557	593
Sportrasen (m <sup>2</sup> )	192.754	192.754	191.011	191.011	191.011	193.868
Kunstrasen (m <sup>2</sup> )	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181
Kleinspielfelder (m <sup>2</sup> )	7.177	7.177	7.177	7.177	7.177	7.178
wassergeb.Wege (m <sup>2</sup> )	16.349	16.349	18.133	18.133	18.133	18.133
Sandflächen (m <sup>2</sup> )	17.499	17.660	18.425	18.425	18.425	21.059
Sandwege (m <sup>2</sup> )						25.225



**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**

**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A11	0,30	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	0,00	0,30	0,30
Entgeltgruppe 09A	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 08	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	3,00
Entgeltgruppe 06	26,00	27,00	31,00
Entgeltgruppe 05	13,00	13,00	13,00
Entgeltgruppe 04	7,00	7,00	2,00
Entgeltgruppe 03	2,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 02	1,50	1,50	1,50
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>52,50</b>	<b>54,80</b>	<b>55,80</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>52,80</b>	<b>54,80</b>	<b>55,80</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**

**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

**(07) Sonstige ordentliche Erträge**

Insbesondere Erträge aus Schadensersatzansprüchen.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In dieser Position sind hauptsächlich Aufwendungen im Zusammenhang mit der Haltung von Fahrzeugen wie z.B. Reparatur- und Wartungskosten, der Dieserverbrauch aus der Tankstelle am Baubetriebshof sowie Unterhaltungsaufwand für das sonstige bewegliche Vermögen (insbesondere Kleinmaschinen) veranschlagt. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Haltung der Fahrzeuge (Steigerung um 9 TEUR auf 179 TEUR insbesondere wegen höherem Reparaturaufwand, weil die Hebebühne defekt ist und somit vermehrt Fremdleistungen in Anspruch genommen werden müssen) Ausgleichend wirkt sich aus, dass der Dieserverbrauch aus der Tankstelle am Bauhof um 10 TEUR nach unten angepasst werden kann. Insgesamt bleibt der Ansatz somit wie im Vorjahr.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind insbesondere Aufwendungen für Schulungen, externe Dienstleistungen sowie Versicherungen und Schadensfälle enthalten. Im vergangenen Jahr haben einige Mitarbeiter zusätzliche Lehrgänge besucht, die in diesem Jahr nicht mehr anfallen. Der Ansatz konnte daher um 13 TEUR reduziert werden.

**(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen**

Die Nettoaufwendungen des Baubetriebshofes werden nach der Inanspruchnahme (Mitarbeiter und Maschinen) auf die weiteren Produktgruppen verteilt. Die Ansatzbildung für 2019 und Folgejahre ist in Anlehnung an das Ergebnis 2017 erfolgt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

**(0.0000.00000) Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:**

Für Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Fahrzeugen und Geräten sind in 2019 220.000 Euro eingeplant.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Insbesondere Kleinmaschinen sowie Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**
**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.030,73	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,09	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.204,81	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	90.471,09	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>121.432,84</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-2.548.543,29	-2.719.791	-2.875.142	-2.988.800	-3.077.100	-3.168.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.223,79	-352.000	-351.000	-354.500	-358.000	-361.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-189.261,15	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.347,58	-33.700	-20.700	-21.100	-21.400	-21.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.053.375,81</b>	<b>-3.285.491</b>	<b>-3.426.842</b>	<b>-3.544.400</b>	<b>-3.636.500</b>	<b>-3.731.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.931.942,97</b>	<b>-3.261.691</b>	<b>-3.403.042</b>	<b>-3.520.600</b>	<b>-3.612.600</b>	<b>-3.707.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.931.942,97</b>	<b>-3.261.691</b>	<b>-3.403.042</b>	<b>-3.520.600</b>	<b>-3.612.600</b>	<b>-3.707.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.931.942,97</b>	<b>-3.261.691</b>	<b>-3.403.042</b>	<b>-3.520.600</b>	<b>-3.612.600</b>	<b>-3.707.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.149.498,21	3.186.184	3.149.498	3.149.500	3.149.500	3.149.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.555,24	-263.668	-217.555	-217.600	-217.600	-217.600
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.175</b>	<b>-471.099</b>	<b>-588.700</b>	<b>-680.700</b>	<b>-775.700</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**

**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	15,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,12	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,09	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.931,76	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.657,97</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.520.677,07	-2.713.787	-2.875.142	0	-2.988.800	-3.077.100	-3.168.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.259,88	-352.000	-351.000	0	-354.500	-358.000	-361.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.861,83	-33.700	-20.700	0	-21.100	-21.400	-21.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.838.798,78</b>	<b>-3.099.487</b>	<b>-3.246.842</b>	<b>0</b>	<b>-3.364.400</b>	<b>-3.456.500</b>	<b>-3.551.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.827.140,81</b>	<b>-3.094.787</b>	<b>-3.242.142</b>	<b>0</b>	<b>-3.359.700</b>	<b>-3.451.700</b>	<b>-3.546.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-430.077,78	-228.000	-236.000	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.077,78</b>	<b>-228.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.077,78</b>	<b>-228.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.257.218,59</b>	<b>-3.322.787</b>	<b>-3.478.142</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.575.700</b>	<b>-3.667.700</b>	<b>-3.762.700</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.257.218,59</b>	<b>-3.322.787</b>	<b>-3.478.142</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.575.700</b>	<b>-3.667.700</b>	<b>-3.762.700</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 01.11**

**Innere Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-419.858	-200.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.858</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.858	-200.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00000</b>	<b>-419.858</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.220</b>	<b>-28.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>



## Produktbereich 02

### Produktgruppe 02.01

## Sicherheit und Ordnung

### Sicherheit und Ordnung

# 02.01

#### verantwortlich

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

#### Beschreibung

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

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

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Produkt

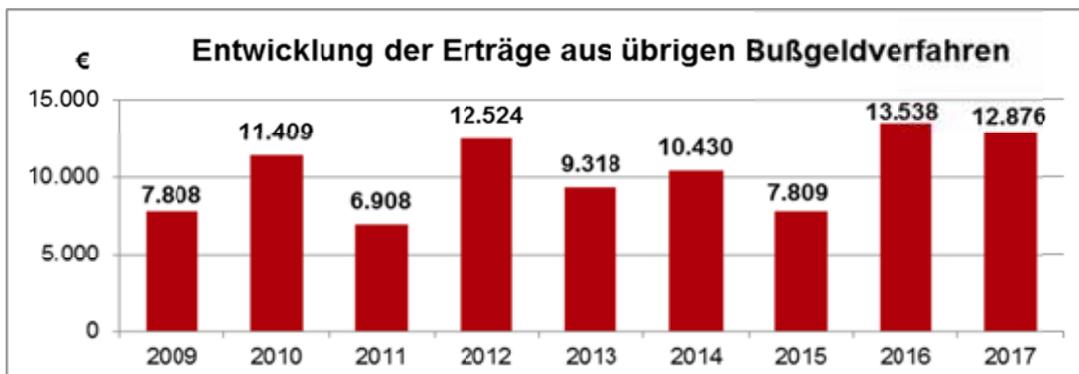
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten
02.01.04	BGA Parkdecks

#### Ziele/Kennzahlen:



**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.01**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**



**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.01**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,90	0,00	0,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A12	0,00	0,90	0,90
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
A9	1,00	1,00	1,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09A	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 08	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 06	0,95	0,95	0,00
Entgeltgruppe 05	1,50	1,50	2,45
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>4,45</b>	<b>4,45</b>	<b>4,45</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.01**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In dieser Position sind insbesondere die Parkgebühren sowie Verwaltungsgebühren enthalten.

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**(07) Sonstige ordentliche Erträge**

Hier sind hauptsächlich Bußgelder enthalten.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**(15) Transferaufwendungen**

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

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind u.a. Aufwendungen für externe Dienstleistungen (ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufwendungen für Parkscheinautomaten, Arztkosten o.ä) sowie Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Insbesondere aufgrund der in 2018 stark gestiegenen Aufwendungen für die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern wurde der Ansatz in 2019 um 20 TEUR erhöht. Ebenfalls erhöht wurde der Ansatz für Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer für den Betrieb gewerblicher Art „Parkraumbewirtschaftung“ (rd. 10 TEUR).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Insbesondere Anschaffung von mobilen Einfahrtssperren sowie Geschwindigkeitstafeln.

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.01**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.416,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.370,43	281.000	280.000	282.800	285.600	288.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.218,55	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	115.557,87	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>420.284,87</b>	<b>414.200</b>	<b>413.200</b>	<b>417.300</b>	<b>421.400</b>	<b>425.500</b>
11 - Personalaufwendungen	-428.273,89	-410.671	-416.153	-428.600	-441.500	-454.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.126,05	-18.600	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.323,46	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 - Transferaufwendungen	-15.675,00	-16.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.524,31	-53.600	-83.200	-84.100	-85.000	-86.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.922,71</b>	<b>-510.471</b>	<b>-547.353</b>	<b>-560.900</b>	<b>-574.900</b>	<b>-589.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.637,84</b>	<b>-96.271</b>	<b>-134.153</b>	<b>-143.600</b>	<b>-153.500</b>	<b>-163.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.637,84</b>	<b>-96.271</b>	<b>-134.153</b>	<b>-143.600</b>	<b>-153.500</b>	<b>-163.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-93.637,84</b>	<b>-96.271</b>	<b>-134.153</b>	<b>-143.600</b>	<b>-153.500</b>	<b>-163.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.485,79	-159.525	-117.486	-117.500	-117.500	-117.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-211.123,63</b>	<b>-255.796</b>	<b>-251.639</b>	<b>-261.100</b>	<b>-271.000</b>	<b>-281.400</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.01**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	292.764,38	281.000	280.000	0	282.800	285.600	288.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,20	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.072,69	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.700
07 + Sonstige Einzahlungen	115.000,80	120.000	120.000	0	121.200	122.400	123.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.559,07</b>	<b>409.800</b>	<b>408.800</b>	<b>0</b>	<b>412.900</b>	<b>417.000</b>	<b>421.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-375.896,54	-362.222	-369.140	0	-380.200	-391.600	-403.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.980,09	-19.600	-20.200	0	-20.400	-20.600	-20.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-15.675,00	-16.600	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-48.311,21	-52.600	-82.200	0	-83.100	-84.000	-85.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.862,84</b>	<b>-451.022</b>	<b>-488.340</b>	<b>0</b>	<b>-500.500</b>	<b>-513.000</b>	<b>-526.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.303,77</b>	<b>-41.222</b>	<b>-79.540</b>	<b>0</b>	<b>-87.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-104.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-37.303,77</b>	<b>-41.222</b>	<b>-96.540</b>	<b>0</b>	<b>-87.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-104.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-37.303,77</b>	<b>-41.222</b>	<b>-96.540</b>	<b>0</b>	<b>-87.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-104.900</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.01**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Sicherheit und Ordnung**

## **Teilfinanzplan 2019**

### **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbereich 02

### Produktgruppe 02.02

## Sicherheit und Ordnung

### Bürgerservice

# 02.02

#### verantwortlich

Leiterin FB 34/Bürgerservice

#### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

#### Auftragsgrundlage

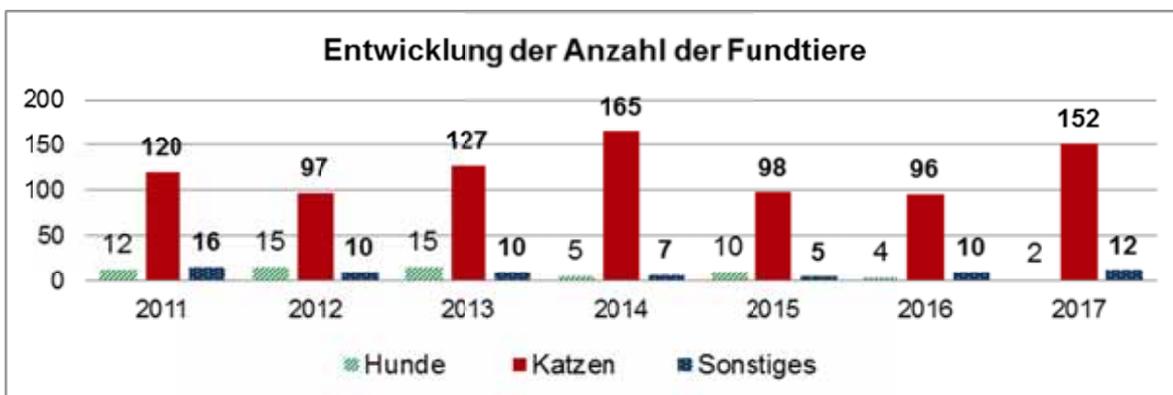
- Bundesmelde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB
- Lebenspartnerschaftsgesetz

#### Produkt

02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
02.02.02	Personenstandswesen
02.02.03	Fundbüro
02.02.04	Sonstige Dienstleistungen

#### Ziele/Kennzahlen:

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

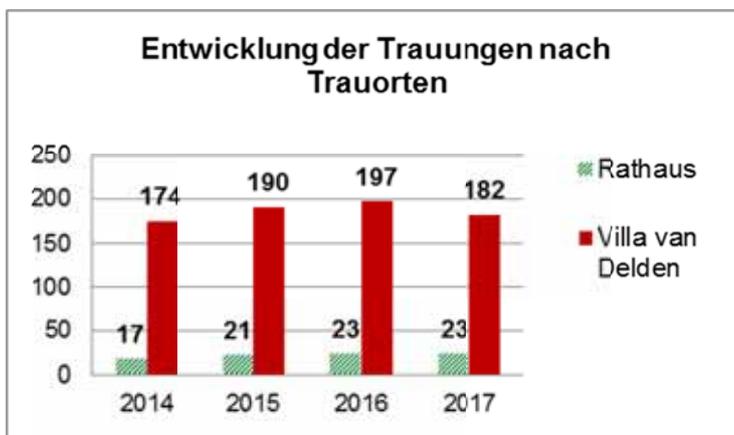


**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.02**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**



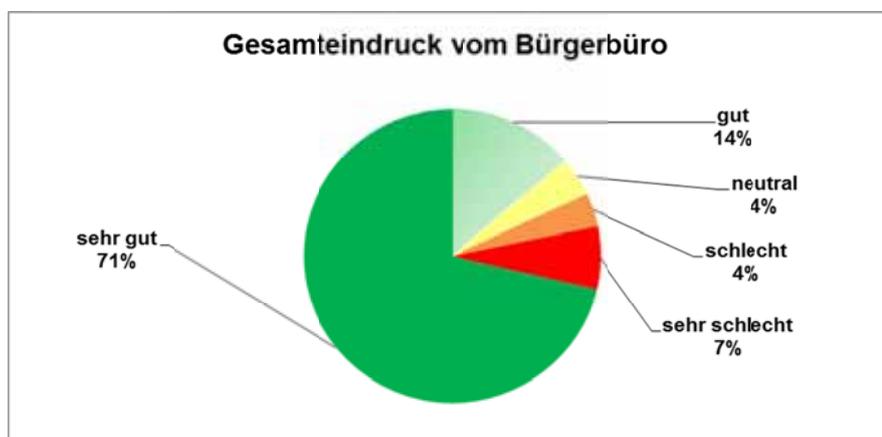
Anmerkung: Es handelt sich nur um diejenigen Fundtiere, die in die Obhut des Tierheims übergeben wurden.



Seit 2018 wird zusätzlich die Möglichkeit zur Trauung im Ahauser Schloss angeboten. Es haben dort 31 Trauungen stattgefunden

**Zu Ziel Nr. 1)**

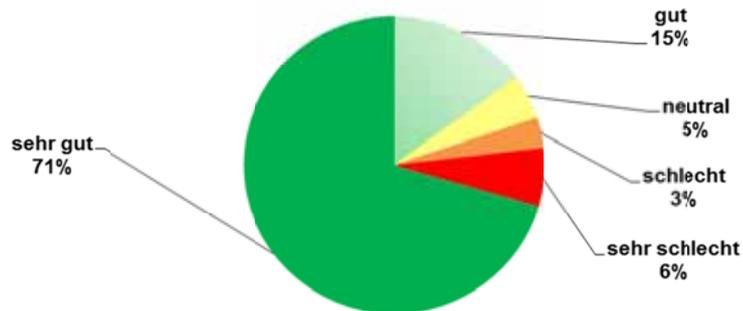
Die Kundenbefragung (mittels Selbstbedienungsterminal, freiwillige Teilnahme, Mehrfachnennungen möglich) brachte im Zeitraum vom 09.01.2018 bis 30.09.2018 folgende Ergebnisse:



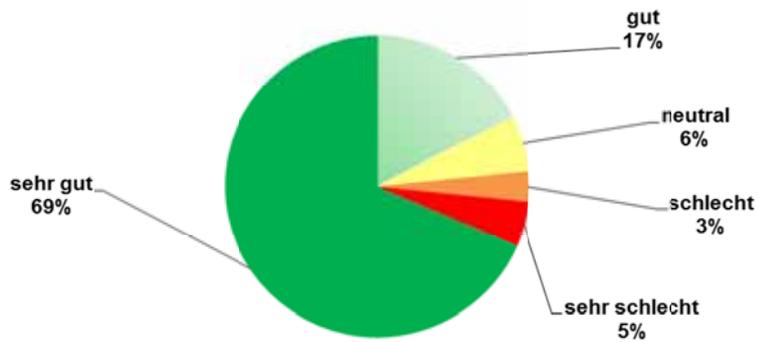
**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.02**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**

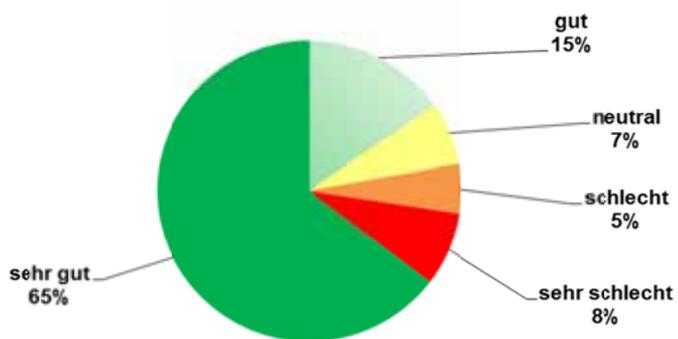
**Freundliche und zuvorkommende Bedienung**



**Qualität der Beratung und der Auskünfte**



**Wartezeit**



**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.02**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A12	0,90	0,90	0,90
A11	0,90	0,90	0,90
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>1,80</b>
Entgeltgruppe 08	6,50	7,25	7,63
Entgeltgruppe 06	0,80	0,43	0,00
Entgeltgruppe 05	0,45	0,45	0,50
Entgeltgruppe 03	0,25	0,25	0,25
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>8,00</b>	<b>8,38</b>	<b>8,38</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>9,80</b>	<b>10,18</b>	<b>10,18</b>

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

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

**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Insbesondere Nutzungsentgelte für Trauungen in der Villa van Delden. Es wird mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 7 TEUR für die Trauungen im Schloss gerechnet. In 2018 haben dort 31 Trauungen stattgefunden.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

In dieser Position sind insbesondere die Aufwendungen für Druckkosten der Personalausweise und Reisepässe, Unterbringungs- und Behandlungskosten für Fundtiere sowie Softwarekosten etc. enthalten. Die zusätzlichen Nutzungsentgelte, die für die Trauungen im Schloss zu zahlen sind, betragen voraussichtlich 2 TEUR. |

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

Hier sind Auszahlungen für die Neueinrichtung des Trauzimmers inkl. Vorraum in der Villa van Delden eingeplant. |

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.02**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,64	200	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.307,25	300.000	300.000	303.000	306.000	309.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.093,83	5.300	12.300	12.300	12.300	12.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,36	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>279.716,08</b>	<b>305.500</b>	<b>312.500</b>	<b>315.500</b>	<b>318.500</b>	<b>321.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-500.306,06	-509.052	-603.544	-621.600	-640.400	-659.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.284,84	-7.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.034,80	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 - Transferaufwendungen	-4.420,60	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.678,01	-270.300	-272.500	-275.400	-278.600	-281.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-741.724,31</b>	<b>-796.152</b>	<b>-892.844</b>	<b>-913.800</b>	<b>-935.900</b>	<b>-957.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.008,23</b>	<b>-490.652</b>	<b>-580.344</b>	<b>-598.300</b>	<b>-617.400</b>	<b>-636.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.008,23</b>	<b>-490.652</b>	<b>-580.344</b>	<b>-598.300</b>	<b>-617.400</b>	<b>-636.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-462.008,23</b>	<b>-490.652</b>	<b>-580.344</b>	<b>-598.300</b>	<b>-617.400</b>	<b>-636.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.058,22	63.058	63.058	63.100	63.100	63.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.484,96	-166.567	-121.485	-121.500	-121.500	-121.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-520.434,97</b>	<b>-594.161</b>	<b>-638.771</b>	<b>-656.700</b>	<b>-675.800</b>	<b>-694.600</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.02**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Bürgerservice**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	283.062,75	300.000	300.000	0	303.000	306.000	309.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.093,83	5.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.156,58</b>	<b>305.300</b>	<b>312.300</b>	<b>0</b>	<b>315.300</b>	<b>318.300</b>	<b>321.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-456.134,18	-472.247	-566.233	0	-583.200	-600.800	-618.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.405,44	-24.500	-21.500	0	-21.600	-22.000	-22.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-213.788,11	-253.300	-255.500	0	-258.300	-261.200	-264.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.327,73</b>	<b>-750.047</b>	<b>-843.233</b>	<b>0</b>	<b>-863.100</b>	<b>-884.000</b>	<b>-904.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-401.171,15</b>	<b>-444.747</b>	<b>-530.933</b>	<b>0</b>	<b>-547.800</b>	<b>-565.700</b>	<b>-583.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-344,80	-6.000	-40.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.523,60	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.868,40</b>	<b>-6.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.868,40</b>	<b>-6.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-428.039,55</b>	<b>-450.747</b>	<b>-570.933</b>	<b>0</b>	<b>-547.800</b>	<b>-565.700</b>	<b>-583.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-428.039,55</b>	<b>-450.747</b>	<b>-570.933</b>	<b>0</b>	<b>-547.800</b>	<b>-565.700</b>	<b>-583.400</b>

Produktbereich 02  
Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung  
Bürgerservice

## Teilfinanzplan 2019 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00050 Zuschuss Neubau Tierheim</b>								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.524	0	0	0	0	0	0	-132.618
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.618</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.524	0	0	0	0	0	0	-132.618
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0000 00050</b>	<b>-26.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.618</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345</b>	<b>-6.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich 02

### Produktgruppe 02.03

## Sicherheit und Ordnung

### Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

#### verantwortlich

Leiterin FB 01/ Büro der Bürgermeisterin

# 02.03

#### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Produkt

02.03.01	Wahlen
02.03.02	Statistik
02.03.03	Schiedsamtswesen

#### Ziele/Kennzahlen:

Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,13	0,15	0,15
A12	0,00	0,20	0,20
A11	0,20	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,33</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,33</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
Entgeltgruppe 07	0,00	0,10	0,10
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,33</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>

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

Kostenerstattungen für Wahlen (siehe Pos. 16).

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

In 2019 sind Kosten für die Europawahl, in 2020 für die Kommunalwahlen (incl. evtl. Stichwahl), in 2021 für die Bundestagswahl und in 2022 für die Landtagswahl eingeplant. |

{  
}

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.03**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	272,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.754,99	0	18.000	17.000	40.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.026,99</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>	<b>40.000</b>	<b>28.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-22.127,17	-23.970	-28.898	-29.700	-30.600	-31.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.199,39	-1.000	-600	-600	-600	-600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.099,54	-5.000	-26.000	-26.500	-27.100	-27.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.194,03</b>	<b>-30.970</b>	<b>-56.498</b>	<b>-57.800</b>	<b>-59.300</b>	<b>-60.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.167,04</b>	<b>-30.970</b>	<b>-38.498</b>	<b>-40.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-32.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.167,04</b>	<b>-30.970</b>	<b>-38.498</b>	<b>-40.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-32.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-18.167,04</b>	<b>-30.970</b>	<b>-38.498</b>	<b>-40.800</b>	<b>-19.300</b>	<b>-32.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.836,61	-7.573	-18.837	-18.800	-18.800	-18.800
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-37.003,65</b>	<b>-38.543</b>	<b>-57.335</b>	<b>-59.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-51.500</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.03**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	272,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.731,38	0	18.000	0	17.000	40.000	28.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.003,38</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>40.000</b>	<b>28.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-15.191,05	-16.433	-21.449	0	-22.100	-22.700	-23.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-767,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-41.140,09	-5.000	-26.000	0	-26.500	-27.100	-27.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.099,07</b>	<b>-22.433</b>	<b>-48.449</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.095,69</b>	<b>-22.433</b>	<b>-30.449</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-23.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-222,10	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-21.317,79</b>	<b>-22.433</b>	<b>-30.449</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-23.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-21.317,79</b>	<b>-22.433</b>	<b>-30.449</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-23.900</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.03**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen**

## **Teilfinanzplan 2019**

### **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-222	0	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**

**verantwortlich**

Leiter FB 37/Feuerwehr |

**02.04**

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkt**

02.04.01	Feuerwehr
02.04.02	Rettungsdienst

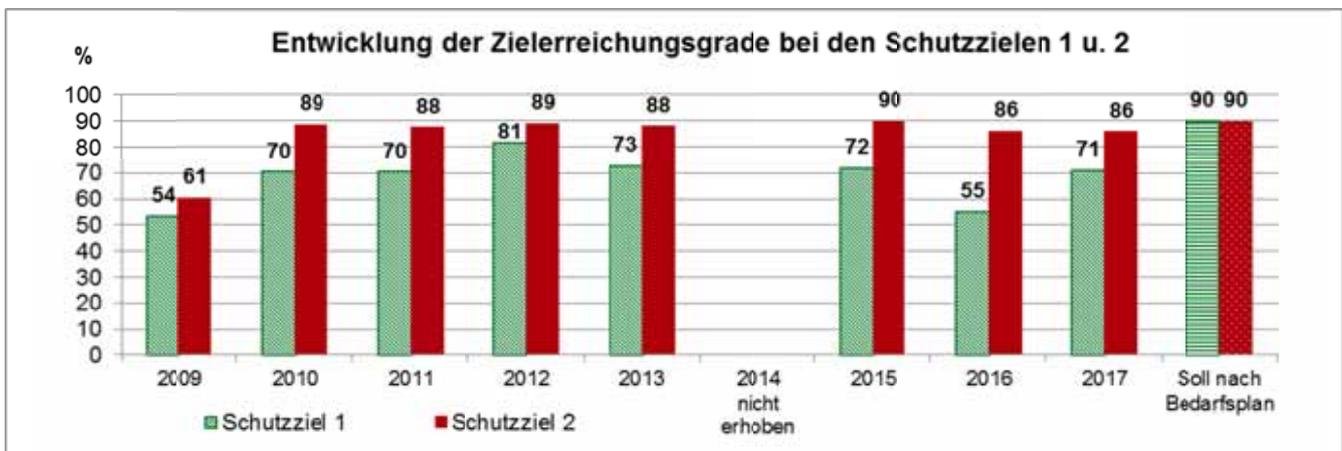
**Ziele/Kennzahlen:**

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**

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

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



Anmerkung: Die ermittelten Werte ergeben sich dadurch, dass beide Rettungswagen für den abwehrenden Brandschutz eingesetzt wurden.

**Definition Schutzziel 1:**

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

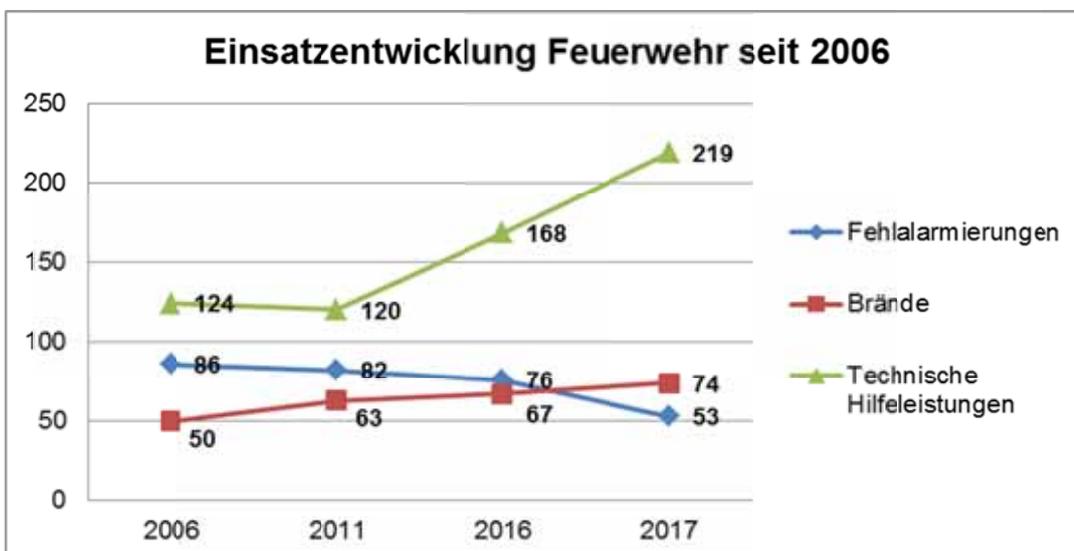
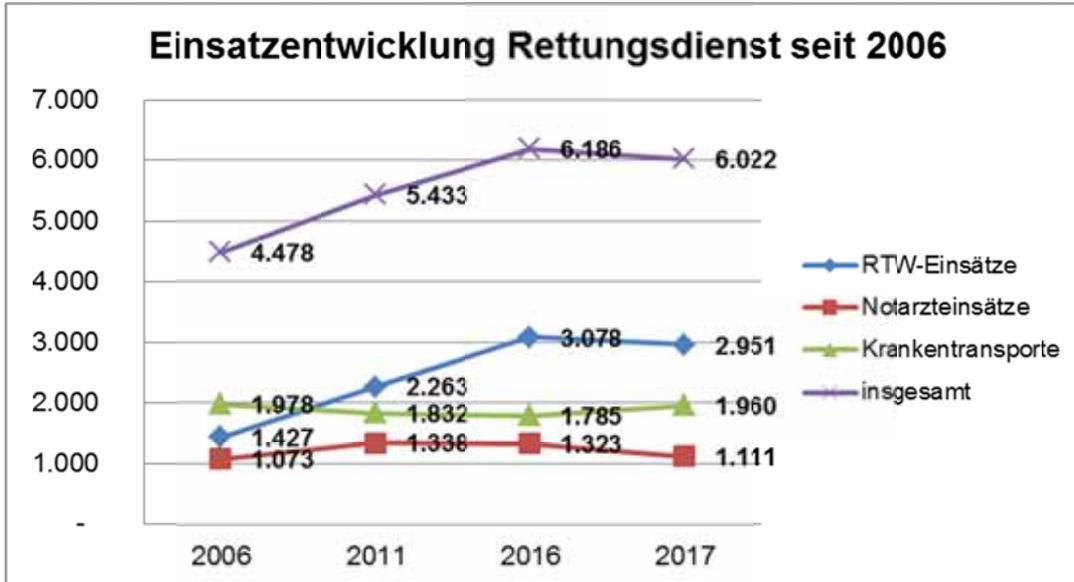
**Definition Schutzziel 2:**

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



**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**



**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	1,00	1,00	1,00
A12	1,00	1,00	1,00
A11	1,00	1,00	2,00
A10	2,00	2,00	3,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>
A9	10,00	10,00	14,00
A8	10,00	10,00	11,00
A7	9,00	9,00	21,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>46,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>53,00</b>
Entgeltgruppe 09B	0,00	1,00	1,00
Notfallsanitäter	0,00	6,00	6,00
Entgeltgruppe 09	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 06	3,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 05	5,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>63,00</b>

## Produktbereich 02 Produktgruppe 02.04

## Sicherheit und Ordnung Feuerwehr und Rettungsdienst

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### **(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

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

#### **(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Bei dem hier veranschlagten Betrag handelt es sich um die Gebühren für Feuerwehreinsätze.

#### **(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Kostenerstattung für die Feuer- und Rettungswache vom Kreis Borken. Aufgrund von Neueinstellungen und aufgrund eines neuen Vertragsabschlusses über die Abrechnung mit dem Kreis Borken wird mit um rd. 290 TEUR höheren Erstattungen gerechnet.

#### **(11) Personalaufwendungen:**

Die Personalmehraufwendungen entstehen u.a. durch die nunmehr kostenmäßige Berücksichtigung der neuen Stellen lt. Brandschutzbedarfsplan (Vorlage Nr. V/2018/1057 v. 18.09.2018).

#### **(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge sowie für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt. Insgesamt wird mit steigenden Ausgaben um rd. 43 TEUR gerechnet (insbesondere für den Bereich Unterhaltung und Aufrüstung der Atemschutzgeräte und Funkgeräte).

#### **(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

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

Für eine realitätsnähere Bewertung von Feuerwehr- und Rettungsdienstbekleidung wurden die Festwerte für Dienstbekleidung der hauptamtlichen und freiwilligen Feuerwehr zum Stand vom 31.12.2017 angepasst und ab 2018 über die betriebstypische Nutzungsdauer abgeschrieben. Ab 2018 werden jährliche Gruppenbewertungen für die hauptamtliche und freiwillige Feuerwehr und den Rettungsdienst eingeführt, die ebenfalls abgeschrieben werden. Dadurch ergeben sich planmäßig höhere bilanzielle Abschreibungen, da die Festwerte in den Vorjahren nicht abgeschrieben wurden und die Neuanschaffungen direkt als sonstiger ordentlicher Aufwand in Pos. 16 der Ergebnisrechnung verbucht wurden. Die Pos.16 ist durch diese Änderung entsprechend entlastet.

#### **(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Beschäftigten sowie für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute enthalten. Aufgrund von Neueinstellungen sind rd. 126 TEUR höhere Ausgaben als im Vorjahr veranschlagt. Im Wesentlichen setzt sich die Position aus den folgenden Posten zusammen:

- 200 TEUR für Ausbildung, Führerscheine, Dienst- und Schutzkleidung, Schulungen, Realbrandausbildungen
- 339 TEUR für ehrenamtliche Feuerwehrleute (Ersatzbeschaffungen Schutzkleidung, Heißausbildung, Führerscheinausbildung, Ausbildung der Ausbilder, Schulungen Gerätewarte; Steigerung von rd. 40 TEUR aufgrund der vorgesehenen Neuregelung der Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Ahaus ist bei der Ansatzbildung berücksichtigt worden, siehe Sitzungsvorlage Nr. V/2018/1115 aus der Ratssitzung am 12.12.2018)
- 55 TEUR Softwarewartung, Lizenzen, Datentarife etc.
- 90 TEUR für Versicherungen, Einsatzverpflegung, Fachliteratur, Telekommunikationskosten etc. |

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

**(0.0000.00000) Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:**

**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Bildung des Ansatzes in Anlehnung an die festgesetzte Feuerschutzpauschale für 2018 = 117.000 Euro.

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen**

In 2018 insbesondere Verkaufserlös alte Drehleiter.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Gemäß Brandschutzbedarfsplan sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Fahrzeugbeschaffungen:

= 1.045.000 Euro (zzgl. rd. 490 TEUR Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr), außerdem VE = 1.370.000 Euro. In 2019 stehen demnach rd. 1,5 Mio. € für Anschaffungen im Haushaltsjahr zzgl. rd. 1,4 Mio. € für Auftragsvergaben zur Verfügung.

Neubeschaffung von Geräten und Ausrüstung:

Fortsetzung Einführung Digitalfunk sowie Meldeempfänger mit Rückmeldung = 165 TEUR, Anschaffung von sonstigen beweglichen Ausrüstungsgegenständen = 70 TEUR.

**(0.0000.00054) Ausbau Warnsysteme:**

Die Bezirksregierung Münster hat Landesmittel in Höhe von insgesamt rd. 60 TEUR zur Verfügung gestellt, die bereits in den Jahren 2014 und 2017 eingegangen sind. Die Durchführung der Maßnahmen ist jetzt in Höhe von 177.000 Euro in 2019 geplant. Die für die Auftragsvergabe überplanmäßig in 2018 bereitgestellten Mittel in Höhe von 117.000 Euro sind aufgrund der Durchführung in 2019 zusätzlich zu veranschlagen. Siehe hierzu auch Vergabebeschluss aus der Ratssitzung am 15.11.2018 (Vorlage-Nr. V/2018/1075). Die bislang eingeplanten 60.000 Euro können als Ermächtigung nach 2019 übertragen werden. |

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.986,40	97.000	107.000	107.000	107.000	107.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.952,54	85.000	85.000	85.900	86.700	87.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678.474,99	1.453.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.792,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.906.386,36</b>	<b>1.637.000</b>	<b>1.937.000</b>	<b>1.937.900</b>	<b>1.938.700</b>	<b>1.939.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-2.844.511,27	-2.964.732	-3.358.328	-3.989.100	-4.497.800	-4.829.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.056,64	-119.000	-162.000	-163.600	-165.300	-166.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-303.751,02	-280.000	-480.000	-500.000	-470.000	-490.000
15 - Transferaufwendungen	-2.911,00	-1.500	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.742,47	-558.500	-684.200	-707.300	-731.100	-755.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.954.972,40</b>	<b>-3.923.732</b>	<b>-4.688.028</b>	<b>-5.363.500</b>	<b>-5.867.900</b>	<b>-6.246.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.048.586,04</b>	<b>-2.286.732</b>	<b>-2.751.028</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.929.200</b>	<b>-4.306.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.048.586,04</b>	<b>-2.286.732</b>	<b>-2.751.028</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.929.200</b>	<b>-4.306.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.048.586,04</b>	<b>-2.286.732</b>	<b>-2.751.028</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-3.929.200</b>	<b>-4.306.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,81	23	51	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492.260,79	-493.945	-492.261	-492.300	-492.300	-492.300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-2.540.796,02</b>	<b>-2.780.654</b>	<b>-3.243.238</b>	<b>-3.917.800</b>	<b>-4.421.400</b>	<b>-4.798.800</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.600,31	85.000	85.000	0	85.900	86.700	87.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657.246,49	1.453.000	1.743.000	0	1.743.000	1.743.000	1.743.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.753,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.783.130,09</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.830.000</b>	<b>0</b>	<b>1.830.900</b>	<b>1.831.700</b>	<b>1.832.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.051.900,19	-2.206.697	-2.490.256	0	-3.095.000	-3.576.800	-3.881.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.157,07	-122.000	-165.000	0	-166.600	-168.400	-170.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.211,00	-1.500	-3.500	0	-3.500	-3.700	-3.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-618.724,51	-555.500	-681.200	0	-704.300	-728.000	-752.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.841.992,77</b>	<b>-2.885.697</b>	<b>-3.339.956</b>	<b>0</b>	<b>-3.969.400</b>	<b>-4.476.900</b>	<b>-4.807.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.058.862,68</b>	<b>-1.345.697</b>	<b>-1.509.956</b>	<b>0</b>	<b>-2.138.500</b>	<b>-2.645.200</b>	<b>-2.975.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.161,68	110.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.161,68</b>	<b>130.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-293.899,53	-515.000	-1.424.000	-1.400.000	-1.530.000	-560.000	-1.100.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-595,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.494,53</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.424.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.332,85</b>	<b>-385.000</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.413.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-983.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.212.195,53</b>	<b>-1.730.697</b>	<b>-2.816.956</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-3.551.500</b>	<b>-3.088.200</b>	<b>-3.958.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.212.195,53</b>	<b>-1.730.697</b>	<b>-2.816.956</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-3.551.500</b>	<b>-3.088.200</b>	<b>-3.958.000</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**
**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**
**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.519	110.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.519</b>	<b>130.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-293.900	-430.000	-1.280.000	-1.370.000	-1.500.000	-560.000	-1.100.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-595	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.495</b>	<b>-430.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.975	-300.000	-1.163.000	-1.370.000	-1.383.000	-443.000	-983.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00000</b>	<b>-183.975</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.163.000</b>	<b>-1.370.000</b>	<b>-1.383.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-983.000</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00054 Ausbau Warnsysteme</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.643	0	0	0	0	0	0	61.844
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.844</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	-117.000	0	0	0	0	-177.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	30.643	-60.000	-117.000	0	0	0	0	-115.156
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00054</b>	<b>30.643</b>	<b>-60.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.156</b>
<b>1.0000.00059 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00059</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>4.0000.00020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Ottenstein</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>

**Produktbereich 02**  
**Produktgruppe 02.04**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr und Rettungsdienst**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Gesamt Einz./Ausz</b>
<b>6.0000.00011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

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

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport |

**03.01**
**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

**Auftragsgrundlage**

- Schulgesetz
- Schülerfahrtkostenverordnung |

**Produkt**

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

**Ziele/Kennzahlen:**

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

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

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

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

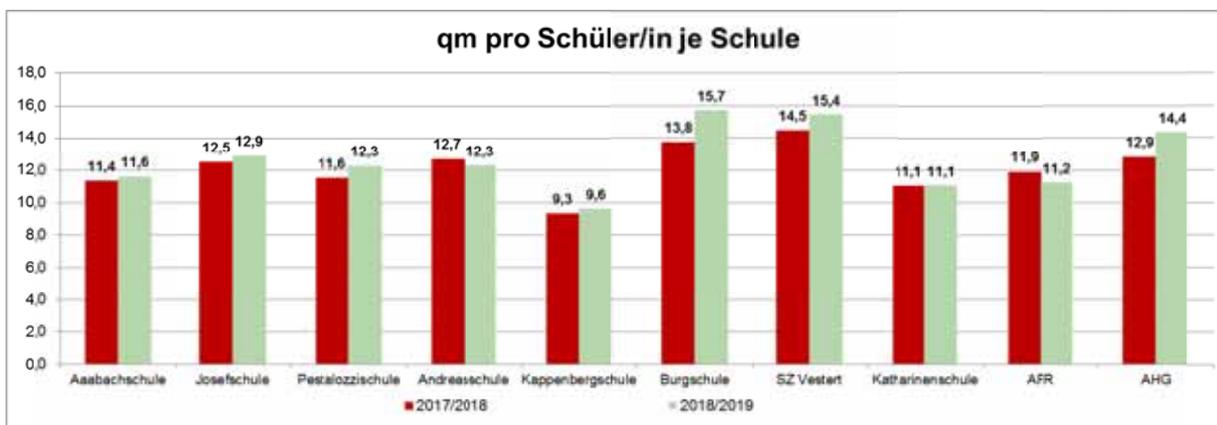
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

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



Quelle: IT NRW

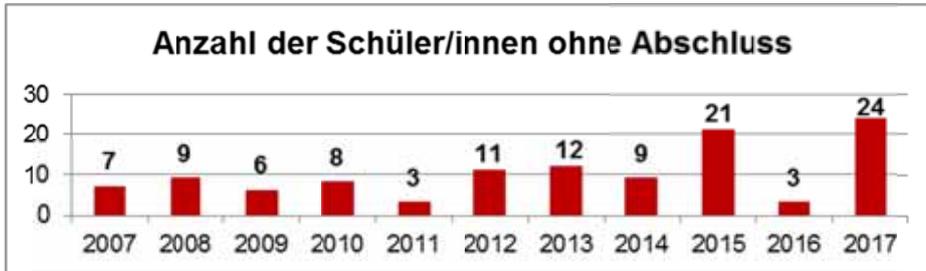
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
5	Das Raumprogramm wird entsprechend den Bedarfen und Schulprofilen ausgestaltet.	lfd.	✓	qm pro Schüler je Schule	↓	↑	↑	→	→	→	↑	→



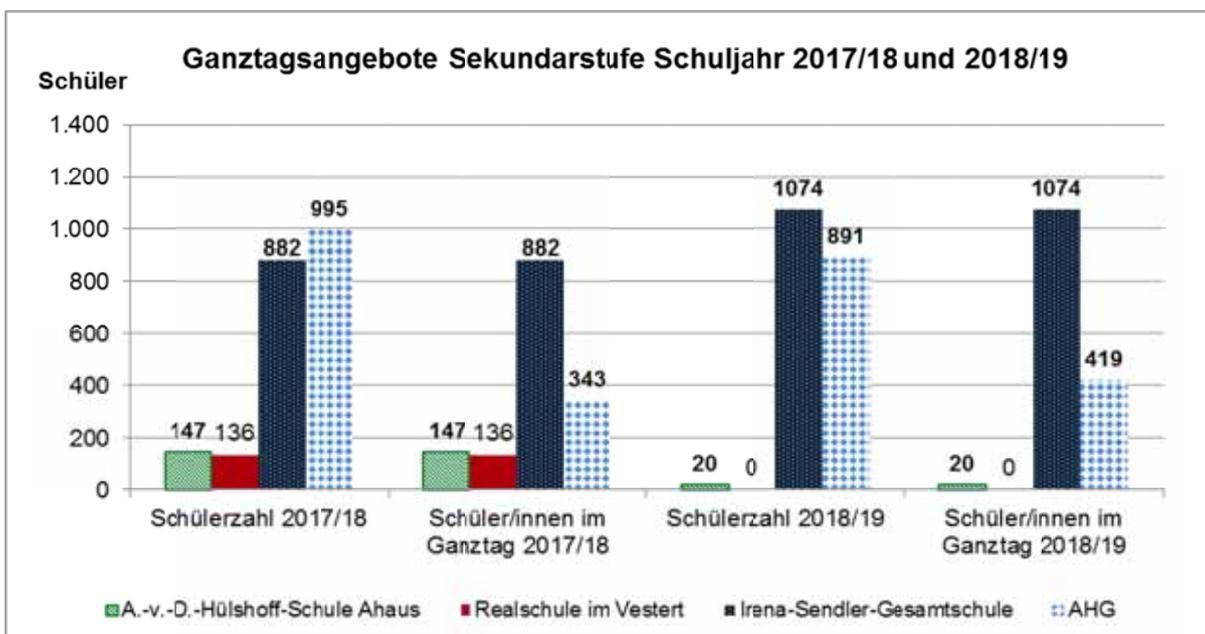
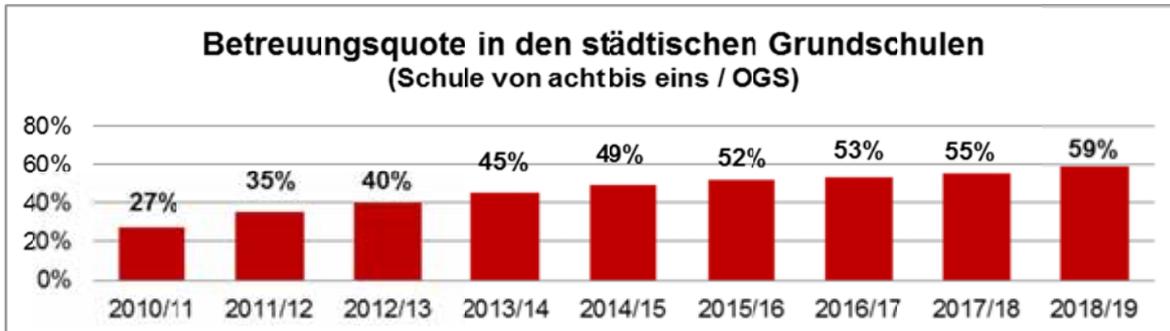
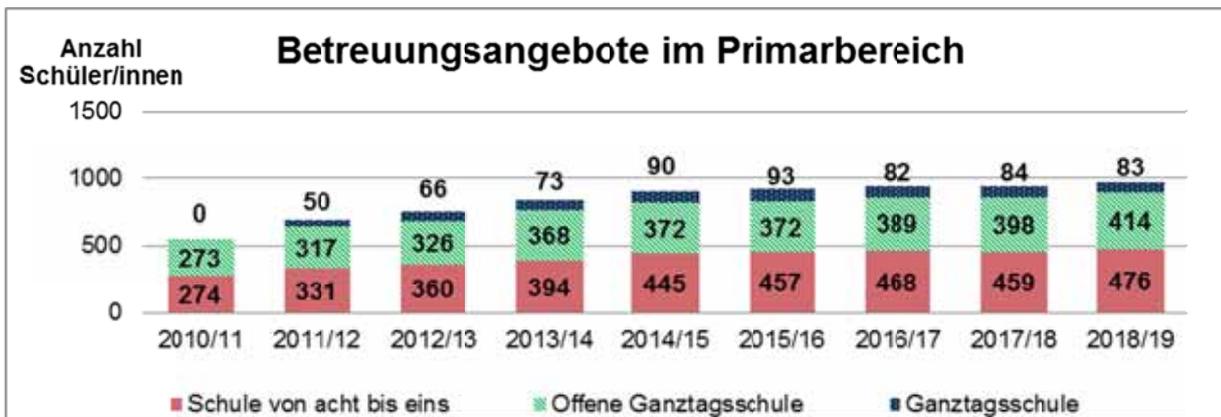
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
6	Zur Förderung der Schüler/innen wird mit unterstützenden Maßnahmen, insbesondere Ganztagsangeboten, Schulsozialarbeit und weiteren Betreuungsmaßnahmen,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

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen**



Quelle: IT NRW

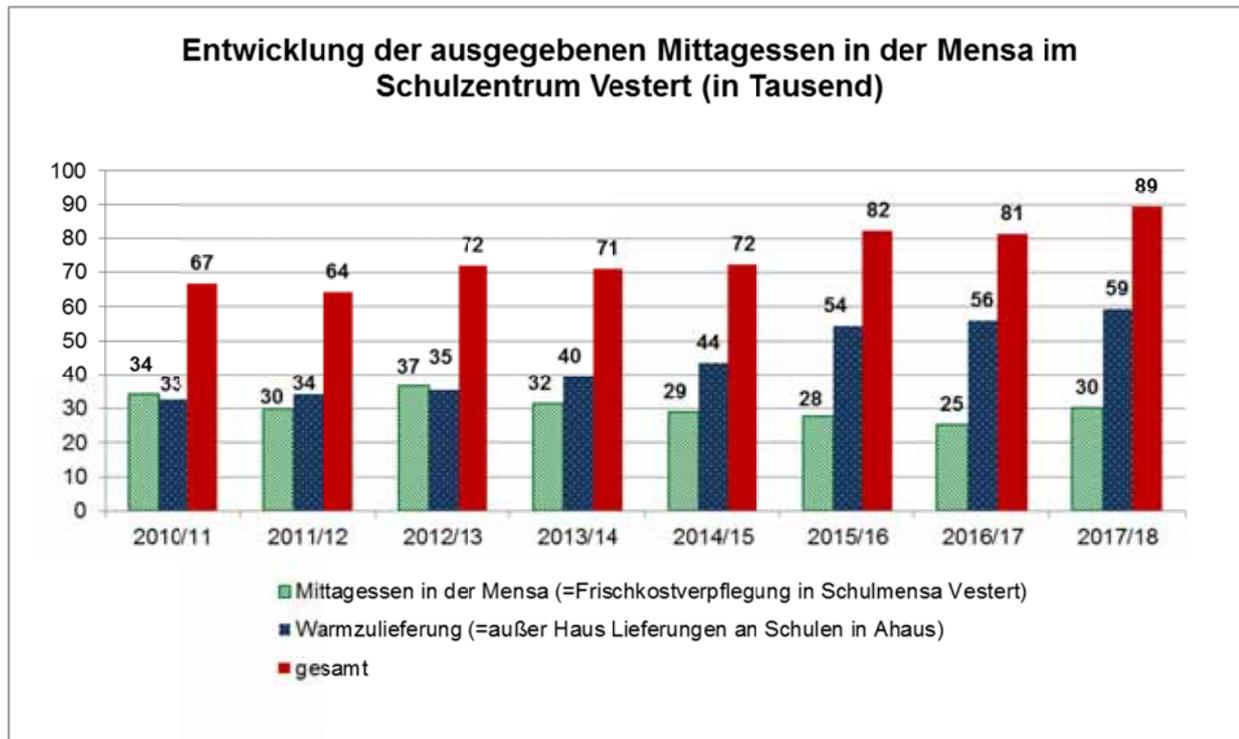


**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

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

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



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

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

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

## Produktbereich 03

### Produktgruppe 03.01

## Schulträgeraufgaben

### Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

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

Die Projekte des Landesförderprogramms JeKi („Jedem Kind ein Instrument“) sind mit dem Schuljahr 2015/16 ausgelaufen und werden mit dem Stiftungsförderprogramm JeKits („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) fortgesetzt. Die Bewerbungen erfolgen zentral über die Kommune und sind vorab zwischen den Grundschulen und dem Kooperationspartner Musikschule abzustimmen. Seit dem Schuljahr 2017/18 nehmen sechs Grundschulen am JeKits teil. Neben den städtischen Grundschulen Aabach-, Andreas-, Josef-, und Pestalozzischule sind die Helene-Helming-Schule Ahaus und die Bischof-Martin-Schule Nienborg in Kooperation mit der Musikschule der Stadt Ahaus im JeKits-Programm nach erfolgreicher Bewerbung aufgenommen worden. Damit ist das regionale Auswahlkriterium von Seiten der JeKits-Stiftung in Höhe von 33 % erreicht bzw. überschritten.

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

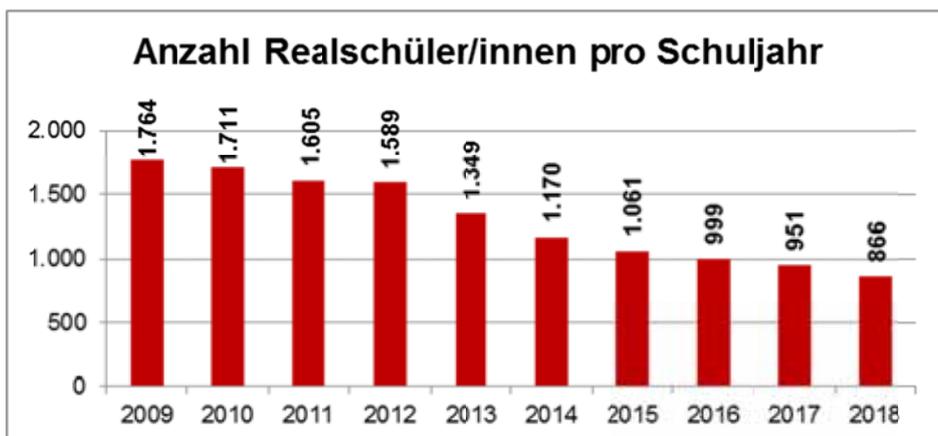
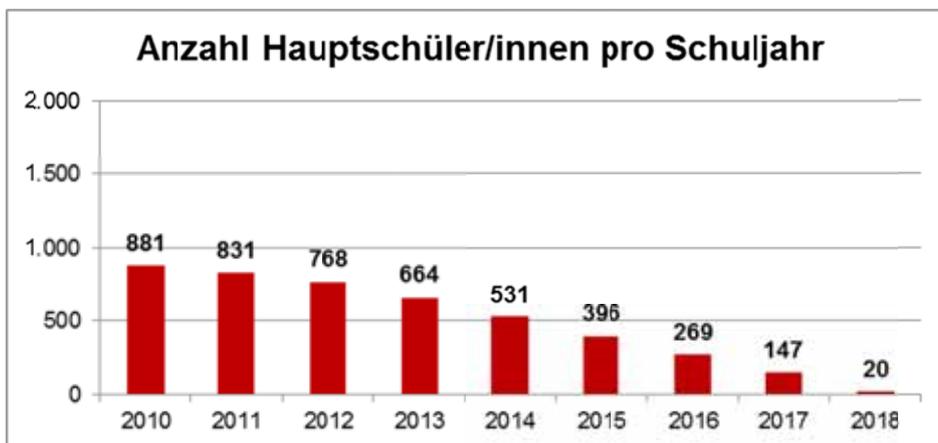
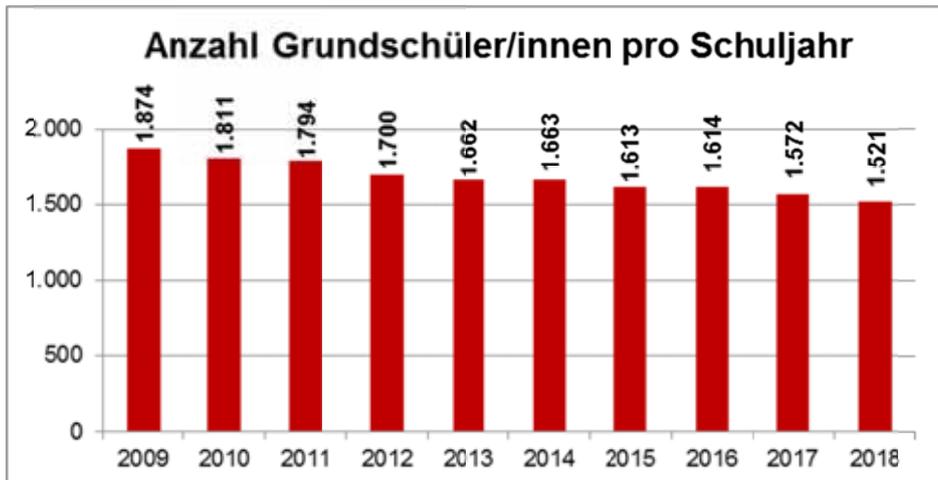
Bisher wurde das Ziel erreicht; zur Unterstützung hat der Rat in seiner Sitzung am 19.11.2014 einen entsprechenden Beschluss gefasst. Danach wird Schülerinnen und Schülern, die in ihrer Gemeinde eine Schule der gewählten Schulform im Sinne des § 10 SchulG besuchen können, die Aufnahme verweigert, wenn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

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

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

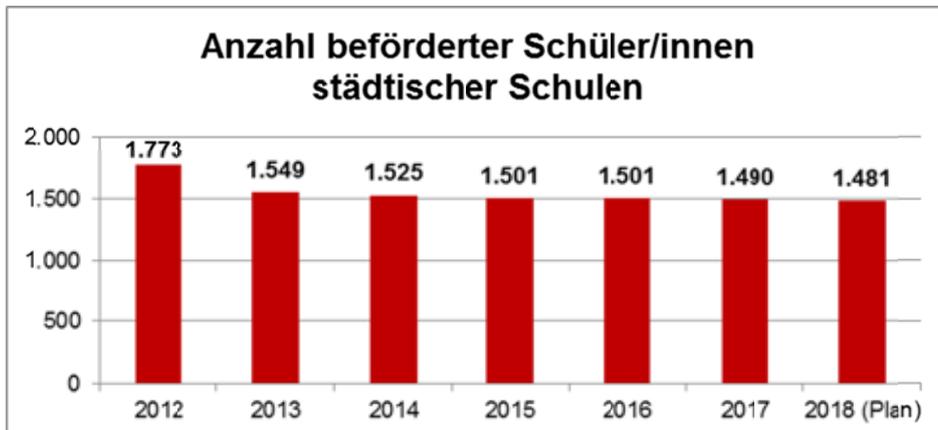
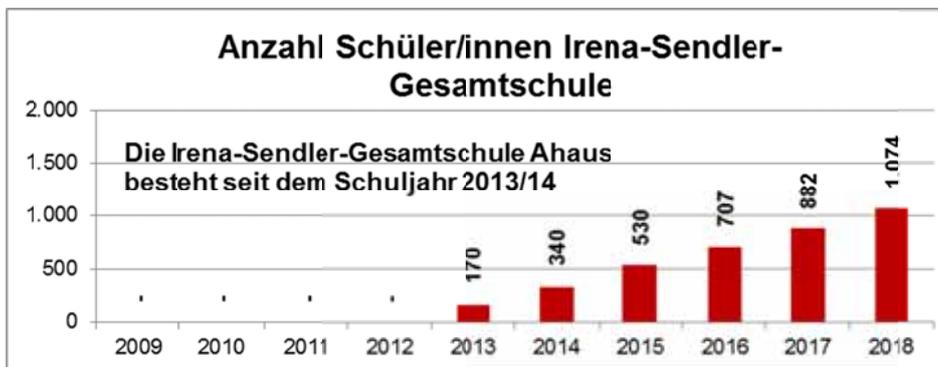
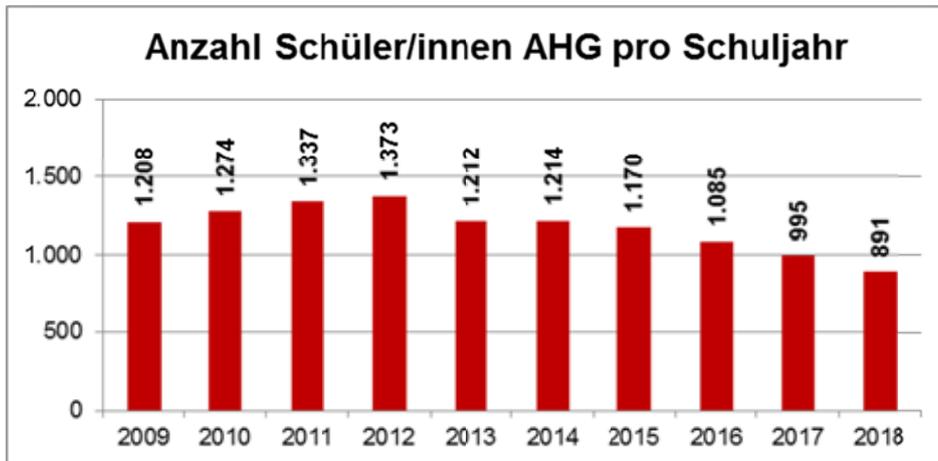
**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**



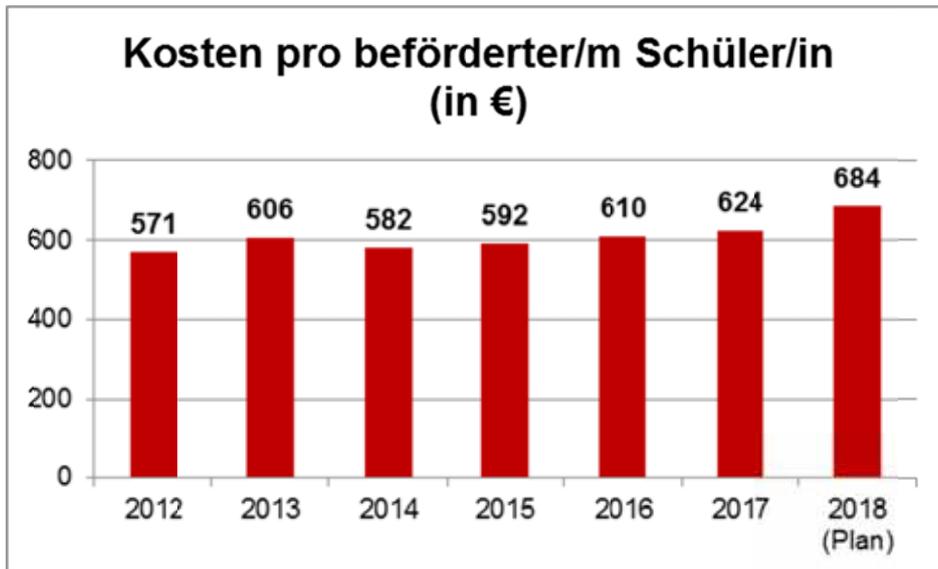
**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**



**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**



**Anmerkung:** Die Kennzahl wurde dahingehend verändert, dass lediglich die Kosten für die beförderten Schülerinnen und Schüler mit dem ÖPNV erfasst wurden. Weitergehende stetig zunehmende Fahrkosten (z.B. Erstattung Fahrkosten im Rahmen des Schülerbetriebspraktikums oder für den Besuch einer anderen als der nächstgelegenen Schule) wirken sich nicht mehr auf diese Kennzahl aus. Die Berechnungen wurden rückwirkend entsprechend angepasst.

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

**Vorgaben des Medienentwicklungsplanes zur Hardwareausstattung in den Schulen:**

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

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

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

Katharinschule	200	37
Pestalozzischule	200	37
<b>Gesamt:</b>	<b>1610</b>	<b>298</b>

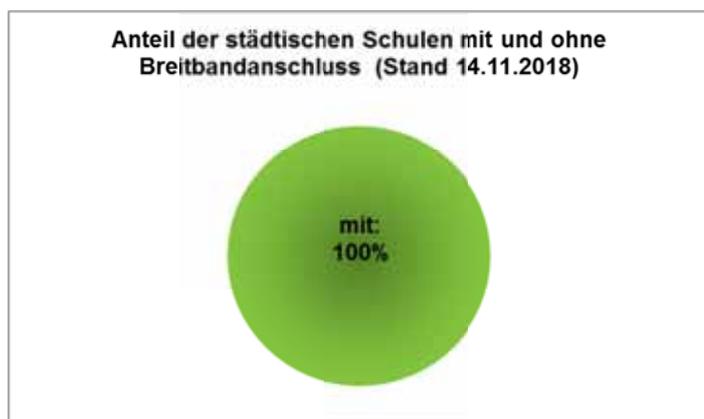
Schulindividuelle Raumsituation in den Grundschulen sehr unterschiedlich. Oft sind die Klassenräume mit zusätzlich privat angeschafftem Mobiliar und sogenannte Stuhlkreise bereits ohne Medienecken komplett überfüllt. Ein Klassenraum hat ein begrenztes Volumen.

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

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

**Hinweis: Veralte Rechnerysteme in Computer- und Klassenräumen wurden nahezu komplett erneuert (> 300 PC / Notebooks). Darüber hinaus sind noch in 2018 Erweiterungen um mobile Klassensätze im Grundschulbereich vorgesehen. Die o. g. Quoten werden sicher erreicht.**

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



**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

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

Das von der Schulserverlösung IServ bereitgestellte Ticket-System (User-Help-Desk) dient als Grundlage des IT-Servicemanagements. Es steht allen städtischen Schulen zur Verfügung.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,70	0,70	0,70
A11	1,00	1,00	1,00
A9	0,75	0,95	1,25
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>2,45</b>	<b>2,65</b>	<b>2,95</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,45</b>	<b>2,65</b>	<b>2,95</b>
Entgeltgruppe 12	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 08	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 06	5,39	5,42	5,73
Entgeltgruppe 05	2,22	2,43	2,58
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>7,71</b>	<b>8,95</b>	<b>9,41</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>10,16</b>	<b>11,60</b>	<b>12,36</b>

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

In dieser Position sind insbesondere die unten aufgeführten Landeszuweisungen enthalten. Neu hinzugekommen ist das Leader-Projekt „GLIF – Gemeinsam Lernen, Individuell Fördern: Entwicklungsvorhaben für eine inklusiv arbeitende Gesamtschule mit individuellem Anschlusskonzept“.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Offene Ganztagschule	524.000 €	592.000 €
Betreuungsangebote (Schule von 8 bis 13 Uhr)	60.000 €	60.000 €
Programm „Geld oder Stelle“	270.000 €	362.000 €
Belastungsausgleich Inklusion	90.000 €	110.000 €
Lehrerfortbildungen	18.000 €	19.000 €
Projekt „Kultur und Schule“	14.000 €	14.000 €
Ausgleich nach Schülerfahrkostenverordnung 10. Klasse	17.000 €	17.000 €
Leader-Projekt „GLIF“	---	47.000 €
<b>Summe:</b>	<b>993.000 €</b>	<b>1.221.000 €</b>

**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind insbesondere die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule (OGS) veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit höheren Einnahmen von rd. 30 TEUR gerechnet.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier sind insbesondere die Schülerfahrkosten, die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Aufwendungen für sonstige Dienst- und Sachleistungen (u.a. Nutzung AquAHAUS, Unterrichtsmaterialien etc.) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahresansatz resultieren u.a. aus Steigerungen bei den Schülerfahrkosten aufgrund erwarteter Tarifierhöhungen um rd. 3% und der Zunahme von Einpendlern (70 TEUR) sowie aus Steigerungen bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (rd. 61 TEUR, u.a. Modellschule/Leader-Projekt „GLIF“ sowie Verwaltungsaufwand „Geld oder Stelle“). Neu hinzukommen werden hier insbesondere Aufwendungen in Höhe von 30 TEUR für die Unterstützung des Schulschwimmens durch das AquAHAUS, da diese nicht mehr durch die DLRG erfolgt sowie Aufwendungen in Höhe von 35 TEUR für die Essensausgabe am Alexander-Hegius-Gymnasium. Wegfallen wird hingegen der Second-Level-Support für die Schul-IT durch die KAAW, wodurch Aufwendungen in Höhe von 40 TEUR eingespart werden können.

**(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**(15) Transferaufwendungen:**

Hier sind insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Zuwendungen im Bereich der Offenen Ganztagschulen an Fördervereine	817.000 €	911.000 €
Zuwendungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ an Träger	293.000 €	362.000 €
Betreuungspauschalen an Fördervereine u.a.	124.000 €	132.000 €
Lehrerfortbildungen	18.000 €	19.000 €
Projekt „Kultur und Schule“	13.000 €	13.000 €
Fortbildungen und Führung der Lohnkonten OGS	6.000 €	6.000 €
Interreg-Projekt an der Katharinenschule	2.500 €	3.000 €
<b>Summe:</b>	<b>1.273.500 €</b>	<b>1.446.000 €</b>

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

Für die Zuweisung/Kostenumlage an den Kreis Borken für den Betrieb der Overbergschule (Förderschule) sind wie im Vorjahr 140 TEUR veranschlagt.

Darüber hinaus sind noch rd. 55 TEUR an Auflösungen von aktivierbaren Zuwendungen (für Investitionen der Berufsbildungsstätte, siehe auch Maßnahme 0.0000.00024 – Zuwendungen BBS/BOZ im Teilfinanzplan B.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Versicherungen (rd. 343 TEUR, u.a. Unfallversicherung, Inventarversicherung, Vorjahr: 350 TEUR) sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (rd. 168 TEUR, u.a. Beratungskosten, Kopierkosten etc., Vorjahr: rd. 184 TEUR), für Geschäftsaufwendungen (rd. 75 TEUR, Vorjahr: rd. 76 TEUR) sowie für Leasing (Drucker und Kopierer, rd. 25 TEUR, Vorjahr: 25 TEUR).

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**

**(0.0000.00013) EDV-Ausstattung in Schulen**

Einplanung der investiven Mittel aus der Medienentwicklungsplanung (siehe Sitzungsvorlage V/2016/0652 zur Sitzung des Schul- und Sportausschusses am 29.11.2016 sowie des Rates am 20.12.2016). Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen können die im Rahmen der NRW-Landesinitiative "Gute Schule 2020" vorgesehenen Kreditkontingente (je 557.940 Euro für die Jahre 2017 - 2020; insgesamt 2.231.760 Euro) in Anspruch genommen werden. Die Tilgung der Kredite sowie evtl. anfallende Zinszahlungen werden vom Land NRW übernommen. In 2018 sind die Kontingente für die Jahre 2017 und 2018 bereits abgerufen worden.

**(0.0000.00024) BBS/BOZ-Angelegenheiten**

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

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

**(0.0000.00045) Gesamtschule im Schulzentrum Vestert**

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

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

Hier sind 200.000 Euro für die Einrichtung der Aula sowie 180.000 Euro für die Einrichtung der Mensa im Josef-Cardijn Haus eingeplant. Die Mittel können im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.

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

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

**(0.0000.00077) Anschaffung von Unterrichtsmaterialien für Fachunterricht – Anne-Frank-Realschule**

Sachkosten für die künstlerischen, hauswirtschaftlichen, technischen und naturwissenschaftlichen (Physik, Biologie, Sport) Bereiche.

**(1.0000.00060) Umbau Josefschule**

Einrichtung Verwaltung sowie Planungskosten für eine Vorstudie. Die Mittel können im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.

**(2.0000.00028) Optimierung Speisebereich OGS Katharinenschule**

Einrichtungskosten inkl. Planungskosten.

**(6.0000.00012) Umbau Andreasschule Wüllen**

Einrichtung Verwaltung etc. sowie Planungskosten für eine Vorstudie. Die Mittel können im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Hier sind insbesondere die Lehr- und Lernmittel für alle Schulen veranschlagt. |

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.496,12	1.083.800	1.295.000	1.319.400	1.344.300	1.369.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.808,00	170.000	200.000	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.123,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	108,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.166.536,78</b>	<b>1.258.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.526.400</b>	<b>1.553.300</b>	<b>1.580.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-539.349,03	-553.596	-619.363	-638.000	-657.100	-676.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529.741,65	-1.869.000	-1.996.000	-2.016.000	-2.036.000	-2.056.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-464.763,30	-550.000	-640.000	-670.000	-700.000	-700.000
15 - Transferaufwendungen	-1.285.945,50	-1.464.800	-1.648.500	-1.680.200	-1.712.600	-1.745.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.769,27	-638.400	-617.000	-622.300	-628.600	-634.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.329.568,75</b>	<b>-5.075.796</b>	<b>-5.520.863</b>	<b>-5.626.500</b>	<b>-5.734.300</b>	<b>-5.813.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.163.031,97</b>	<b>-3.816.996</b>	<b>-4.020.863</b>	<b>-4.100.100</b>	<b>-4.181.000</b>	<b>-4.232.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.163.031,97</b>	<b>-3.816.996</b>	<b>-4.020.863</b>	<b>-4.100.100</b>	<b>-4.181.000</b>	<b>-4.232.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.163.031,97</b>	<b>-3.816.996</b>	<b>-4.020.863</b>	<b>-4.100.100</b>	<b>-4.181.000</b>	<b>-4.232.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.605.710,94	-5.007.122	-4.605.712	-4.605.700	-4.605.700	-4.605.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-7.768.742,91</b>	<b>-8.824.118</b>	<b>-8.626.575</b>	<b>-8.705.800</b>	<b>-8.786.700</b>	<b>-8.838.500</b>

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.796,11	993.000	1.221.000	0	1.245.400	1.270.300	1.295.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.540,31	170.000	200.000	0	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.852,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	23,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.211,55</b>	<b>1.168.000</b>	<b>1.426.000</b>	<b>0</b>	<b>1.452.400</b>	<b>1.479.300</b>	<b>1.506.900</b>
10 - Personalauszahlungen	-478.988,69	-494.942	-542.761	0	-559.100	-575.800	-593.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.394.101,90	-1.869.000	-1.996.000	0	-2.016.000	-2.036.000	-2.056.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.136.184,19	-1.418.500	-1.591.000	0	-1.622.700	-1.655.100	-1.688.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-528.124,20	-638.400	-617.000	0	-622.300	-628.600	-634.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.537.398,98</b>	<b>-4.420.842</b>	<b>-4.746.761</b>	<b>0</b>	<b>-4.820.100</b>	<b>-4.895.500</b>	<b>-4.972.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.486.187,43</b>	<b>-3.252.842</b>	<b>-3.320.761</b>	<b>0</b>	<b>-3.367.700</b>	<b>-3.416.200</b>	<b>-3.465.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-831.433,75	-1.319.000	-937.000	-330.000	-440.000	-375.000	-270.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-849.433,75</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-849.433,75</b>	<b>-1.337.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-288.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.335.621,18</b>	<b>-4.589.842</b>	<b>-4.275.761</b>	<b>-330.000</b>	<b>-3.825.700</b>	<b>-3.809.200</b>	<b>-3.753.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.335.621,18</b>	<b>-4.589.842</b>	<b>-4.275.761</b>	<b>-330.000</b>	<b>-3.825.700</b>	<b>-3.809.200</b>	<b>-3.753.600</b>

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**
**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00013 EDV-Ausstattung in Schulen</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-240.182	-565.000	-455.000	-330.000	-330.000	-305.000	-200.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.182</b>	<b>-565.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.182	-565.000	-455.000	-330.000	-330.000	-305.000	-200.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00013</b>	<b>-240.182</b>	<b>-565.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00019 Aus- und Umbau des Alexander-Hegius Gymnasiums</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.886	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.886</b>	<b>0</b>						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.886	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00019</b>	<b>-11.886</b>	<b>0</b>						
<b>0.0000.00024 Zuwendungen für BBS/BOZ</b>								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00024</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00045 Gesamtschule im Schulzentrum Vestert</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-132.212	-44.000	-145.000	0	0	0	0	-1.669.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132.212</b>	<b>-44.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.212	-44.000	-145.000	0	0	0	0	-1.669.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00045</b>	<b>-132.212</b>	<b>-44.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.000</b>
<b>0.0000.00047 Erneuerung Anne-Frank-Realschule</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-193.092	-20.000	0	0	0	0	0	-330.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.092</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.092	-20.000	0	0	0	0	0	-330.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00047</b>	<b>-193.092</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
<b>0.0000.00060 Erneuerung Aula AHG und Umbau Mensa Josef-Cardijn Haus</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00060</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
<b>0.0000.00071 Beschaffung von Mobiliar für hochflexible Lernumgebungen Anne-Frank-Re</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	-10.000	0	-40.000	0	0	-150.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-10.000	0	-40.000	0	0	-150.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00071</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 03.01**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**und Leistungen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00077 Anschaffung von Unterrichtsmaterialien für Fachunterricht für die Anne</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>1.0000.00060 Umbau Josefschule Ahaus</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00060</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>2.0000.00024 Katharinenschule Alstätte</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-78.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	-78.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00024</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>
<b>2.0000.00028 Optimierung Speisebereich OGS Katharinenschule</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>4.0000.00013 Erneuerung u. Anbau Burgschule Ottenstein</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-166.166	0	0	0	0	0	0	-164.774
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.774</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.166	0	0	0	0	0	0	-164.774
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00013</b>	<b>-166.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.774</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>5.0000.00015 Umbau/Erweiterung Kappenbergschule Wessum</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.425	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.425	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00015</b>	<b>-4.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6.0000.00012 Umbau Andreasschule Wüllen**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.471</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>



## Produktbereich 04

### Produktgruppe 04.01

## Kultur

### Kulturelle Angebote und Einrichtungen

# 04.01

#### verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport |

#### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

#### Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Landesarchivgesetz NRW
- Weiterbildungsgesetz |

#### Produkt

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

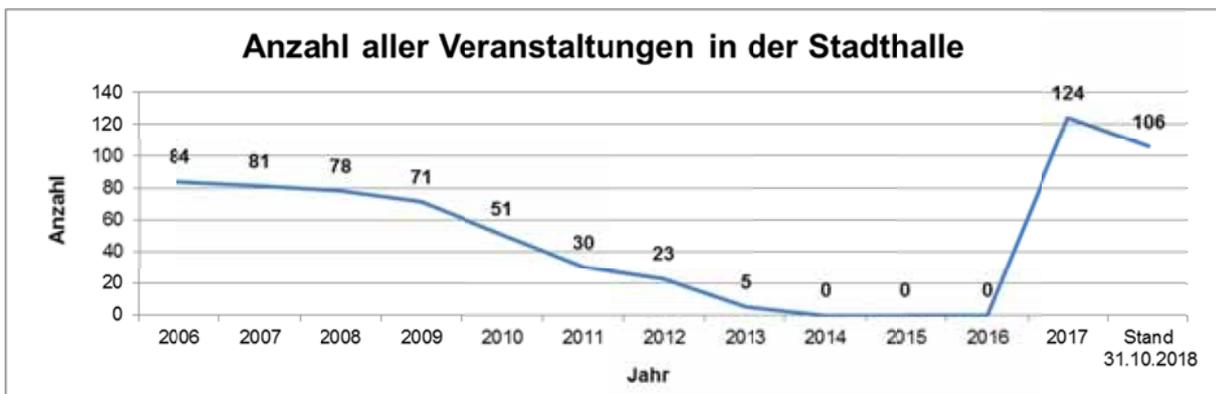
#### Ziele/Kennzahlen:

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

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

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01**

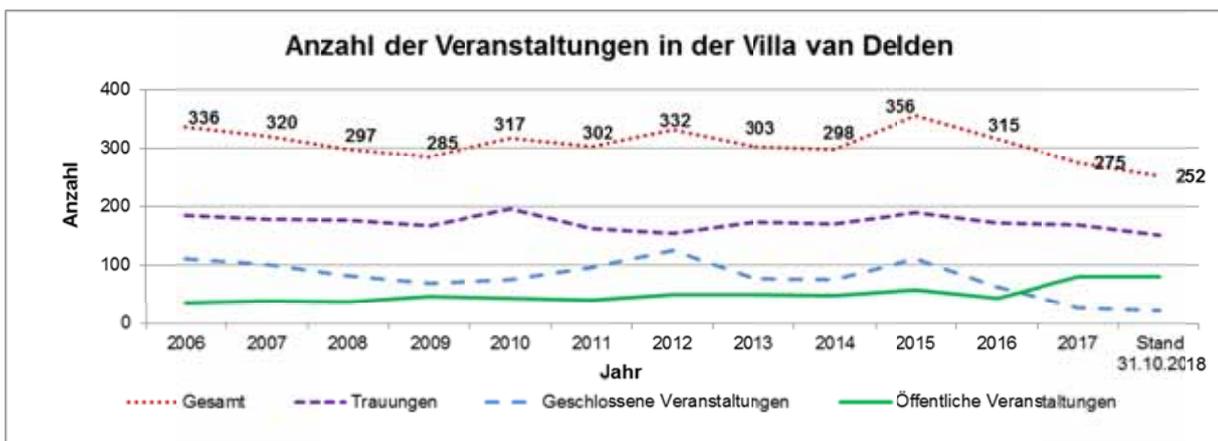
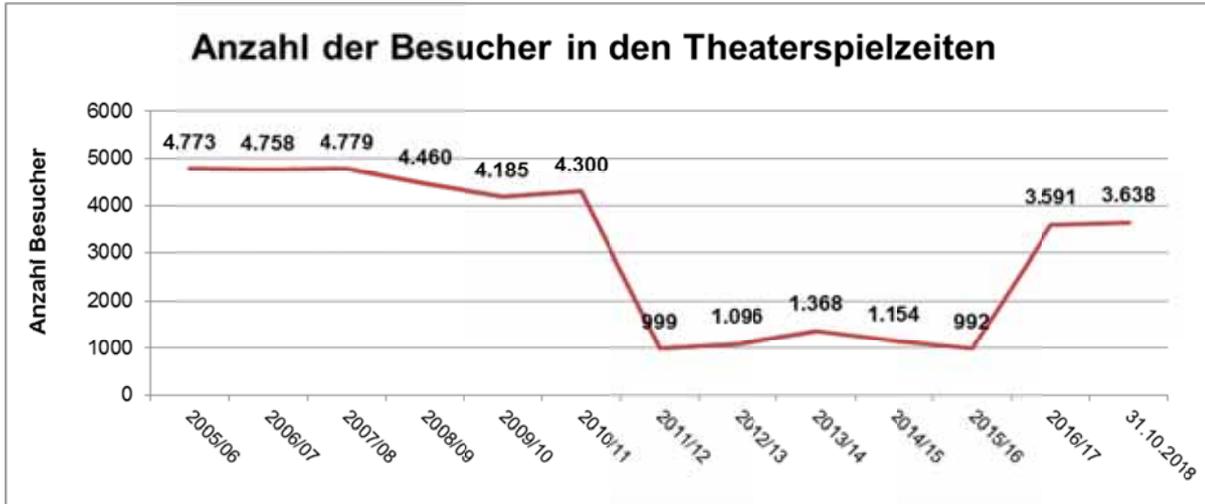
**Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**



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

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01**

**Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**

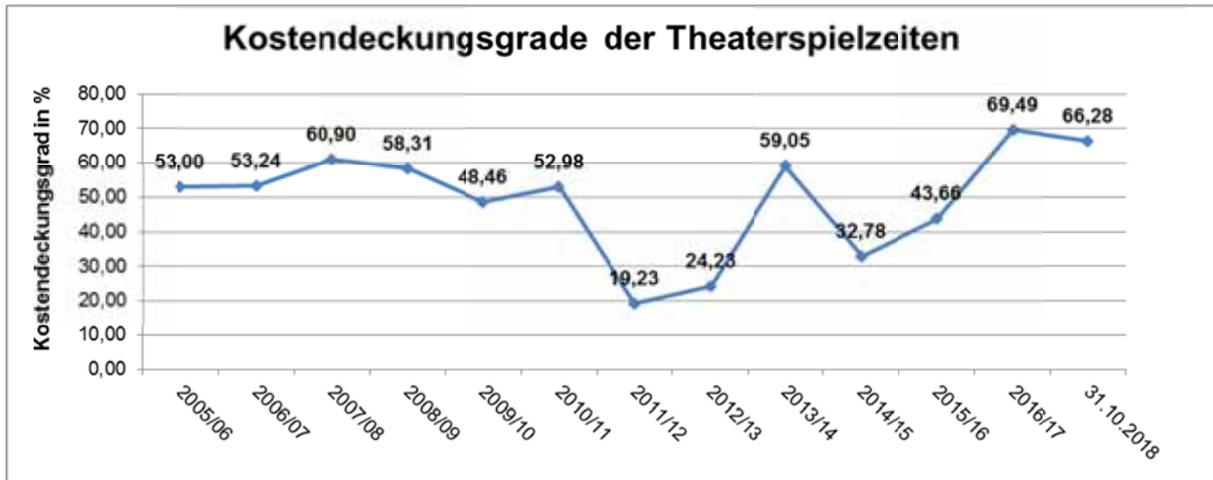


Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
4	„Kultur für alle“ ist Kernelement der Kulturarbeit, das künstlerische Qualität sichert.	lfd.	✓	↓	↑	↑	→	→	↑	↗	→

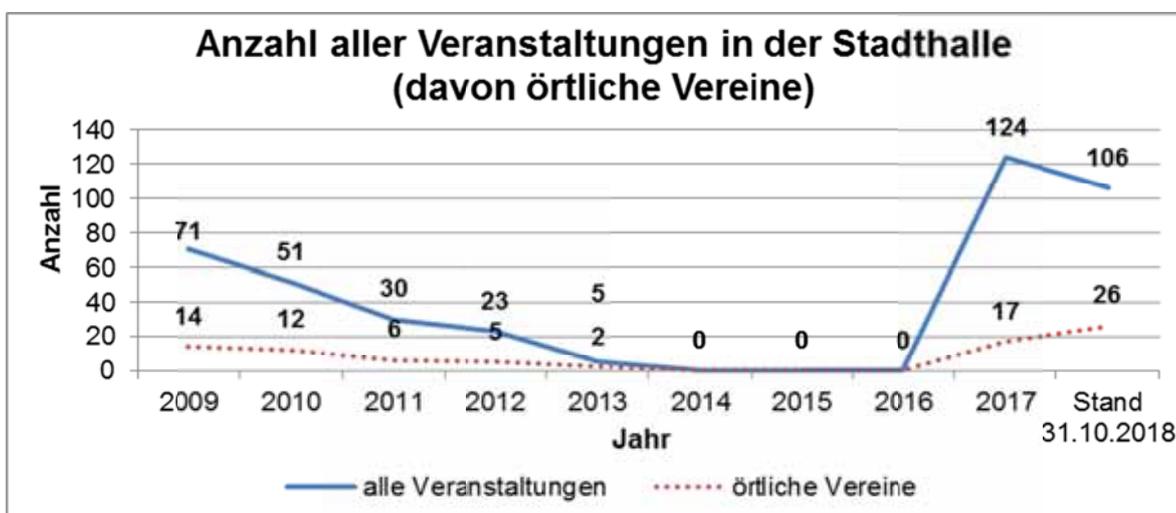
**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01**

**Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**

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



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



**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01**

**Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,05	0,05	0,05
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 11	0,80	0,80	1,80
Entgeltgruppe 08	1,60	2,60	2,60
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	0,48
Entgeltgruppe 06	1,08	1,08	0,60
Entgeltgruppe 04	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 03	0,25	1,25	0,25
<b>Anzahl tariff. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>3,73</b>	<b>5,73</b>	<b>6,73</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>3,78</b>	<b>5,78</b>	<b>6,78</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01**

**Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

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

**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Leistungsentgelte für die kulturellen Veranstaltungen (Theaterring und Einzelveranstaltungen) sowie Mieten für die Stadthalle, Catering und die Villa van Delden. Die Erträge werden voraussichtlich ähnlich hoch wie im Vorjahr ausfallen. Sie setzen sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- 75 TEUR privatrechtliche Leistungsentgelte für die Theaterringe
- 20 TEUR privatrechtliche Leistungsentgelte für sonstige Veranstaltungen
- 17 TEUR für die Miete der Stadthalle und der Villa van Delden

Im Übrigen sind in dieser Position Konzessionsabgaben enthalten

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Kostenerstattung (Eigenanteil) für die alle zwei Jahre stattfindende Fahrt der Räte von Ahaus und Haaksbergen (2019 und 2021).

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier sind die Aufwendungen für die geplanten Veranstaltungen veranschlagt. Die Steigerung von rd. 6 TEUR resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Aufwendungen für die Aufbereitung und Entsäuerung von Archivalien (+ 15 TEUR) bei voraussichtlich um rd. 9 TEUR geringeren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

**(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**(15) Transferaufwendungen:**

Hier sind insbesondere die Umlage 2019 an den Zweckverband VHS in Höhe von rd. 227 TEUR, die Beteiligung an den Schlosskonzerten (rd. 16,5 TEUR) sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände (rd. 60 TEUR) enthalten. Zu der Steigerung des Ansatzes führt insbesondere die erhöhte VHS-Umlage.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die Steigerung resultiert insbesondere in Höhe von rd. 100 TEUR aus Planungsleistungen rund um das Schloss Ahaus, aus der in 2019 anstehenden gemeinsamen Fahrt der Räte von Ahaus und Haaksbergen, die alle zwei Jahre stattfindet (rd. 13 TEUR, siehe auch Erl. zu Pos. 06) sowie aus weiteren geplanten Aktionen im Rahmen der internationalen Beziehungen (rd. 10 TEUR). Zudem wurden Aufwendungen in Höhe von 10 TEUR für das WLAN im Kulturquadrat und in der Villa van Delden neu eingeplant.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Förderankäufe von Kunstwerken = 9.000 Euro, Einrichtung des Industriepfades = 10.000 Euro sowie für kleinere Beschaffungen = 12.000 Euro.

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01**
**Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.114,35	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.161,13	140.500	140.100	140.500	141.000	141.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,39	0	3.500	0	3.500	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	54.443,77	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>200.675,64</b>	<b>145.400</b>	<b>149.100</b>	<b>146.000</b>	<b>150.000</b>	<b>146.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-296.931,96	-335.160	-370.141	-420.300	-430.700	-441.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.577,41	-228.700	-233.700	-215.800	-217.900	-220.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-104.041,23	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15 - Transferaufwendungen	-278.294,45	-268.700	-303.500	-305.000	-306.600	-308.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.018,88	-47.000	-179.500	-67.400	-81.100	-69.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-946.863,93</b>	<b>-929.560</b>	<b>-1.186.841</b>	<b>-1.108.500</b>	<b>-1.136.300</b>	<b>-1.139.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-746.188,29</b>	<b>-784.160</b>	<b>-1.037.741</b>	<b>-962.500</b>	<b>-986.300</b>	<b>-992.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.188,29</b>	<b>-784.160</b>	<b>-1.037.741</b>	<b>-962.500</b>	<b>-986.300</b>	<b>-992.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-746.188,29</b>	<b>-784.160</b>	<b>-1.037.741</b>	<b>-962.500</b>	<b>-986.300</b>	<b>-992.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.343,15	7.620	10.343	10.300	10.300	10.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590.386,58	-379.919	-590.387	-590.400	-590.400	-590.400
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.326.231,72</b>	<b>-1.156.459</b>	<b>-1.617.785</b>	<b>-1.542.600</b>	<b>-1.566.400</b>	<b>-1.572.300</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01**

**Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	699,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.407,68	140.500	140.100	0	140.500	141.000	141.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,55	0	3.500	0	0	3.500	0
07 + Sonstige Einzahlungen	91.239,92	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.617,65</b>	<b>141.500</b>	<b>144.600</b>	<b>0</b>	<b>141.500</b>	<b>145.500</b>	<b>142.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-292.223,75	-333.595	-368.640	0	-418.800	-429.100	-440.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.845,63	-228.700	-233.700	0	-215.800	-217.900	-220.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-248.127,15	-265.000	-303.500	0	-305.000	-306.600	-308.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-90.095,61	-57.000	-179.500	0	-67.400	-81.100	-69.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-808.292,14</b>	<b>-884.295</b>	<b>-1.085.340</b>	<b>0</b>	<b>-1.007.000</b>	<b>-1.034.700</b>	<b>-1.037.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579.674,49</b>	<b>-742.795</b>	<b>-940.740</b>	<b>0</b>	<b>-865.500</b>	<b>-889.200</b>	<b>-895.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-880.825,79	-50.000	-31.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880.825,79</b>	<b>-50.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880.825,79</b>	<b>-50.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.448.500,28</b>	<b>-792.795</b>	<b>-971.740</b>	<b>0</b>	<b>-876.500</b>	<b>-900.200</b>	<b>-906.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.448.500,28</b>	<b>-792.795</b>	<b>-971.740</b>	<b>0</b>	<b>-876.500</b>	<b>-900.200</b>	<b>-906.000</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.01**

**Kultur**  
**Kulturelle Angebote und Einrichtungen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00031 Neubau Stadthalle</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-878.426	-50.000	0	0	0	0	0	-1.479.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-878.426</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-878.426	-50.000	0	0	0	0	0	-1.479.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00031</b>	<b>-878.426</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.02**

**Kultur**  
**Musikschule**

**04.02**

**verantwortlich**

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Musikschule, musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

**Auftragsgrundlage**

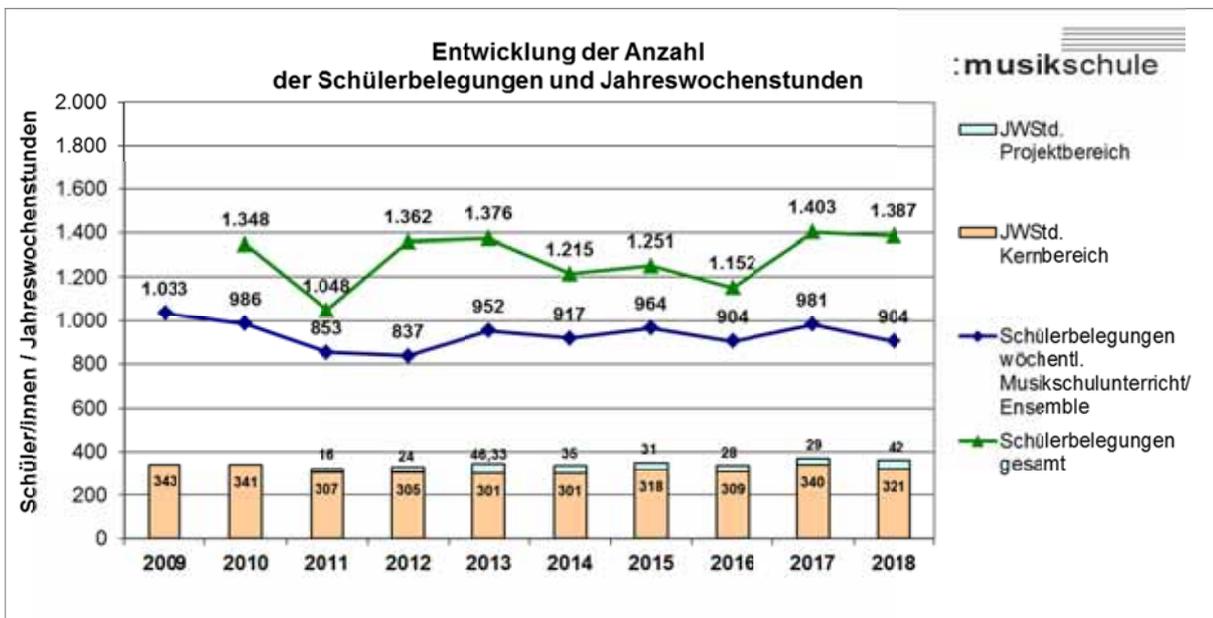
- organisatorische Regelung

**Produkt**

04.02.01 | Musikschule Ahaus

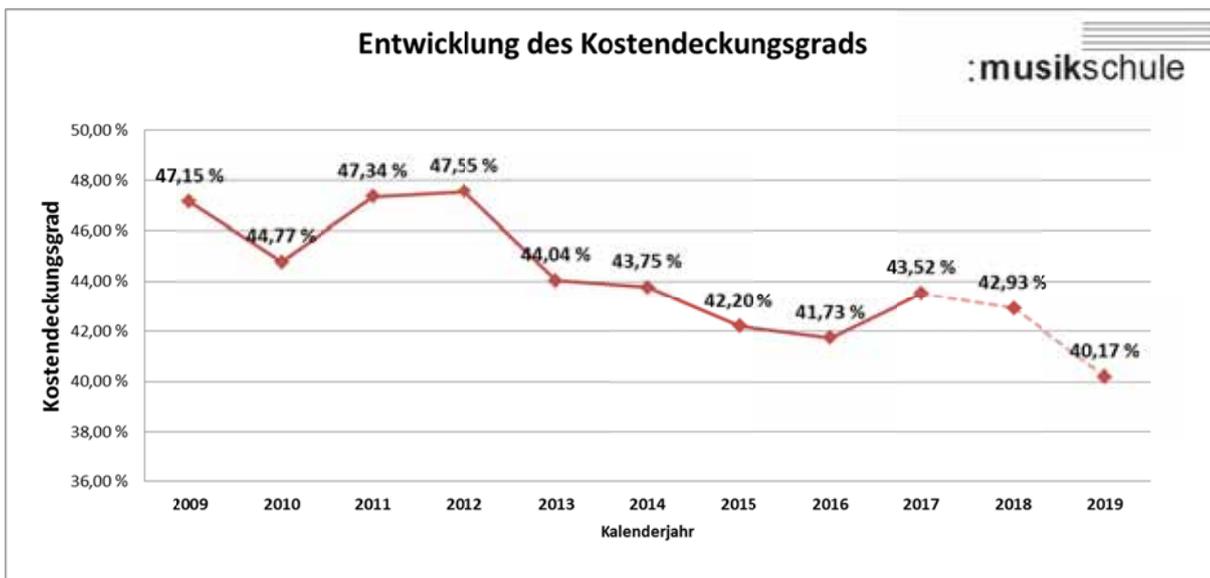
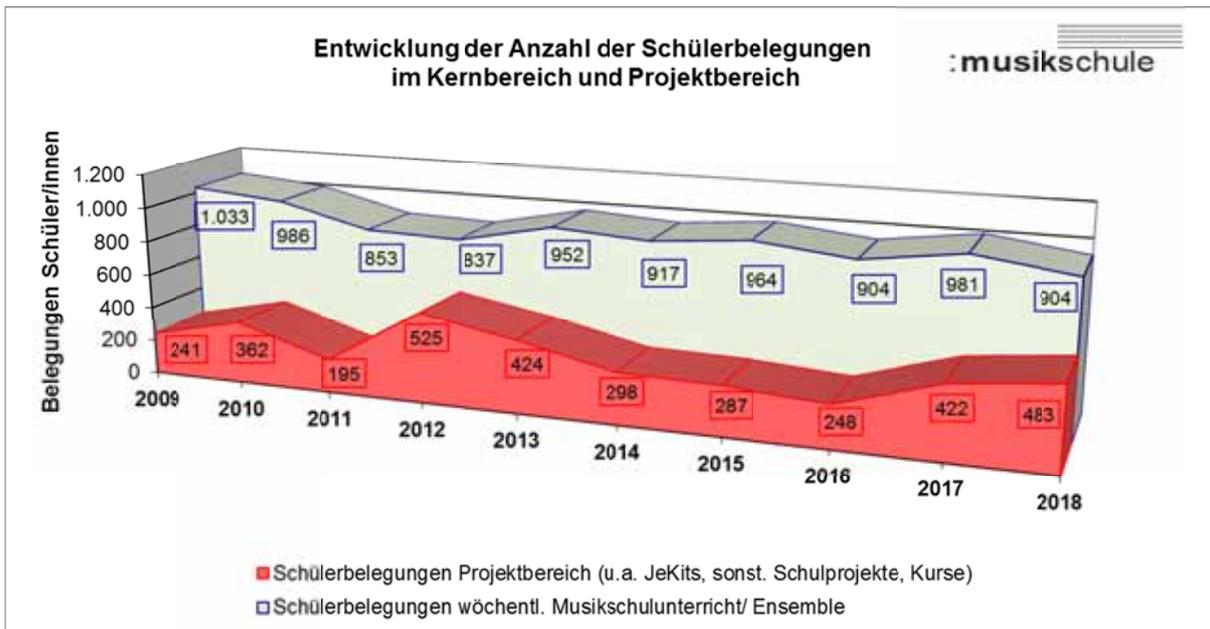
**Ziele/Kennzahlen:**

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



**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.02**

**Kultur**  
**Musikschule**



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

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

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.02**

**Kultur**  
**Musikschule**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,05	0,05	0,05
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	7,00	7,50
Entgeltgruppe 09	7,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	1,00	0,69	0,69
Entgeltgruppe 06	0,18	0,18	0,18
Entgeltgruppe 05	0,21	0,31	0,31
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>11,39</b>	<b>11,18</b>	<b>11,68</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>11,44</b>	<b>11,23</b>	<b>11,73</b>

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

Hier sind insbesondere die Landeszuwendungen für das Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits) veranschlagt (rd. 34 TEUR, Vorjahr 28 TEUR). Außerdem ist hier die pauschale Zuwendung nach Belegungen (sogenannte „Pro-Kopf-Förderung“) durch das Land NRW in Höhe von 11 TEUR (Vorjahr 11 TEUR) enthalten.

**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Diese Position beinhaltet die Leistungsentgelte für Musikunterricht (Kern- und Projektbereich, rd. 356 TEUR, Vorjahr rd. 350 TEUR).

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier sind die Umlagen der Gemeinden Heek, Legden und Schöppingen veranschlagt. Insbesondere die Erhöhung des Personalaufwandes führt zur Erhöhung der Umlage.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Aufwendungen für Honorarkräfte enthalten. Die Aufwendungen für die Reinigung der Musikinstrumente nach Leihgabe steigen in 2019 voraussichtlich an.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen u. a. die laufenden Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge sowie Kostenerstattung für einen teilweise abgeordneten Musikschullehrer. Die Aufwendungen steigen insbesondere aufgrund neu eingeplanter Ausgaben für kostenfreies W-LAN.

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

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2019 Anschaffung von Musikinstrumenten = 17.000 Euro. Insbes. Anschaffung eines neuen Klaviers für rd. 10.000 Euro (Ersatzbeschaffung Klaviere, da bis zu 50 Jahre alt, Bestand wird schrittweise erneuert) sowie Beschaffung von Musikinstrumenten im Rahmen Jekits für 5 Grundschulen. Darüber hinaus ist die Anschaffung eines Defibrillators (rd. 2.500 €) vorgesehen.

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.02**
**Kultur**  
**Musikschule**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.197,54	43.300	49.000	15.200	15.400	15.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.917,02	350.000	356.000	356.000	356.000	356.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.699,78	68.900	104.000	104.000	104.000	104.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	320,25	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>480.134,59</b>	<b>462.200</b>	<b>509.000</b>	<b>475.200</b>	<b>475.400</b>	<b>475.700</b>
11 - Personalaufwendungen	-724.272,05	-732.126	-776.610	-799.800	-823.800	-848.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.240,22	-75.000	-81.500	-82.400	-83.100	-84.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-17.091,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.053,09	-35.000	-44.100	-44.700	-45.000	-45.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-862.656,79</b>	<b>-857.126</b>	<b>-917.210</b>	<b>-941.900</b>	<b>-966.900</b>	<b>-993.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.522,20</b>	<b>-394.926</b>	<b>-408.210</b>	<b>-466.700</b>	<b>-491.500</b>	<b>-517.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.522,20</b>	<b>-394.926</b>	<b>-408.210</b>	<b>-466.700</b>	<b>-491.500</b>	<b>-517.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-382.522,20</b>	<b>-394.926</b>	<b>-408.210</b>	<b>-466.700</b>	<b>-491.500</b>	<b>-517.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.123,30	18.735	19.123	19.100	19.100	19.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.085,44	-111.577	-99.085	-99.100	-99.100	-99.100
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-462.484,34</b>	<b>-487.768</b>	<b>-488.172</b>	<b>-546.700</b>	<b>-571.500</b>	<b>-597.500</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.02**

**Kultur**  
**Musikschule**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.447,76	39.000	45.000	0	11.200	11.400	11.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.626,26	350.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.592,79	68.900	104.000	0	104.000	104.000	104.000
07 + Sonstige Einzahlungen	320,25	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.987,06</b>	<b>457.900</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>471.200</b>	<b>471.400</b>	<b>471.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-700.515,50	-715.448	-759.996	0	-782.700	-806.200	-830.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.173,74	-86.000	-97.500	0	-98.600	-99.400	-100.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.109,50	-24.000	-28.100	0	-28.500	-28.700	-29.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-819.798,74</b>	<b>-825.448</b>	<b>-885.596</b>	<b>0</b>	<b>-909.800</b>	<b>-934.300</b>	<b>-960.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.811,68</b>	<b>-367.548</b>	<b>-380.596</b>	<b>0</b>	<b>-438.600</b>	<b>-462.900</b>	<b>-488.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.383,50	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.383,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.893,01	-7.000	-19.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.893,01</b>	<b>-7.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.509,51</b>	<b>-7.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-353.321,19</b>	<b>-374.548</b>	<b>-400.096</b>	<b>0</b>	<b>-445.600</b>	<b>-469.900</b>	<b>-495.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-353.321,19</b>	<b>-374.548</b>	<b>-400.096</b>	<b>0</b>	<b>-445.600</b>	<b>-469.900</b>	<b>-495.300</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.02**

**Kultur**  
**Musikschule**

## **Teilfinanzplan 2019**

### **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.384	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.893	-7.000	-19.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0



**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.03**

**Kultur**  
**Stadtbibliothek**

**04.03**

**verantwortlich**

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

**Auftragsgrundlage**

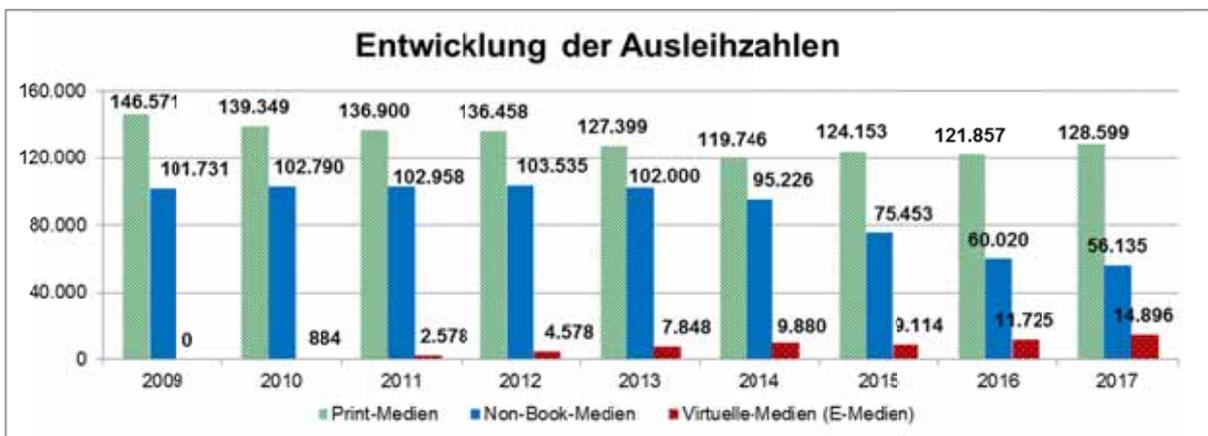
- organisatorische Regelung
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Ahaus

**Produkt**

04.03.01 | Stadtbibliothek

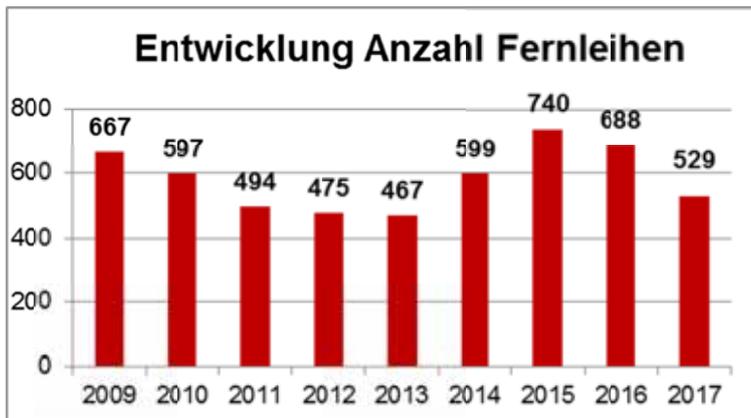
**Ziele/Kennzahlen:**

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



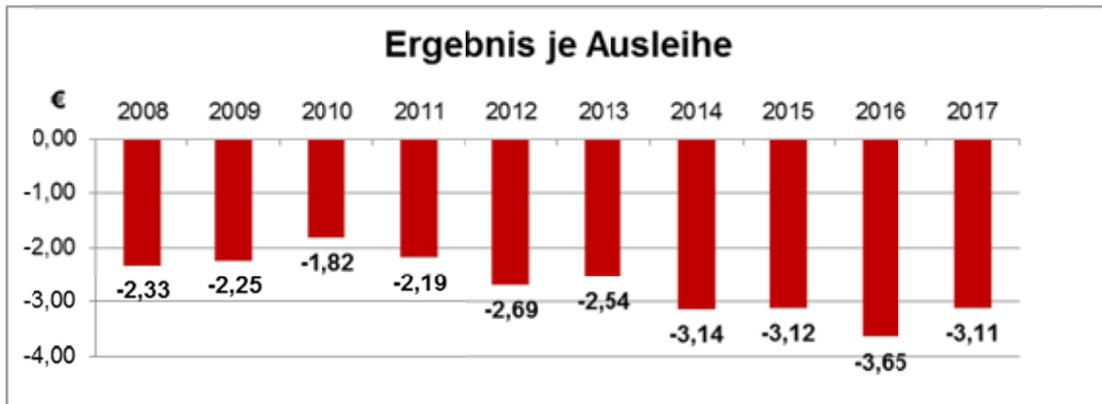
**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.03**

**Kultur**  
**Stadtbibliothek**



**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.03**

**Kultur**  
**Stadtbibliothek**



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

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,05	0,05	0,05
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09C	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 09	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 06	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 05	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>6,05</b>	<b>6,05</b>	<b>6,05</b>

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

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für die Förderung der RFID-Technologie angesetzt.

**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

In dieser Position sind insbesondere die Entgelte für die Nutzung der Bibliothek veranschlagt. In 2019 wird von steigenden Einnahmen in Höhe von 5 TEUR ausgegangen.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für die Anschaffung neuer Medien. Aufgrund von Preissteigerungen wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 4 TEUR bei der Anschaffung von Medien gerechnet.

**(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

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

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Pflege und Wartung von Software sowie Geschäftsaufwendungen und Versicherungen eingeplant. Preissteigerungen bei Lizenz- und Wartungsentgelten und die Erweiterung der RFID-Technologie sind in den Ansatz 2019 einkalkuliert worden. Neu hinzugekommen sind Aufwendungen für das zur Verfügung stellen von freiem W-LAN in der Stadtbibliothek. |

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

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. |

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.03**
**Kultur**  
**Stadtbibliothek**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.759,81	6.500	25.000	25.000	25.000	25.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.563,10	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.103,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	446,05	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.872,55</b>	<b>33.500</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-373.243,04	-376.696	-405.406	-427.800	-440.100	-452.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.538,93	-68.500	-72.500	-73.200	-74.000	-74.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-70.723,02	-32.000	-63.500	-65.000	-65.000	-65.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.144,78	-43.100	-46.500	-46.900	-47.600	-48.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.649,77</b>	<b>-520.296</b>	<b>-587.906</b>	<b>-612.900</b>	<b>-626.700</b>	<b>-640.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-487.777,22</b>	<b>-486.796</b>	<b>-530.906</b>	<b>-555.900</b>	<b>-569.700</b>	<b>-583.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.777,22</b>	<b>-486.796</b>	<b>-530.906</b>	<b>-555.900</b>	<b>-569.700</b>	<b>-583.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-487.777,22</b>	<b>-486.796</b>	<b>-530.906</b>	<b>-555.900</b>	<b>-569.700</b>	<b>-583.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.828,75	1.646	2.829	2.800	2.800	2.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.318,01	-280.094	-171.318	-171.300	-171.300	-171.300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-656.266,48</b>	<b>-765.244</b>	<b>-699.395</b>	<b>-724.400</b>	<b>-738.200</b>	<b>-752.100</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.03**

**Kultur**  
**Stadtbibliothek**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.408,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.218,80	25.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.801,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	264,55	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.692,69</b>	<b>27.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-338.705,46	-348.129	-371.502	0	-392.900	-404.100	-415.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.893,44	-69.000	-73.000	0	-73.700	-74.500	-75.200
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	-51.234,89	-42.600	-46.000	0	-46.400	-47.100	-47.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.833,79</b>	<b>-459.729</b>	<b>-490.502</b>	<b>0</b>	<b>-513.000</b>	<b>-525.700</b>	<b>-538.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.141,10</b>	<b>-432.729</b>	<b>-458.502</b>	<b>0</b>	<b>-481.000</b>	<b>-493.700</b>	<b>-506.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-129.738,61	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.738,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.738,61</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-547.879,71</b>	<b>-437.729</b>	<b>-468.502</b>	<b>0</b>	<b>-486.000</b>	<b>-498.700</b>	<b>-511.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-547.879,71</b>	<b>-437.729</b>	<b>-468.502</b>	<b>0</b>	<b>-486.000</b>	<b>-498.700</b>	<b>-511.500</b>

**Produktbereich 04**  
**Produktgruppe 04.03**
**Kultur**  
**Stadtbibliothek**
**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00035 Neubau Stadtbibliothek</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	218.480
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.480</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-103.590	0	0	0	0	0	0	-483.174
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.174</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.590	0	0	0	0	0	0	-264.694
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00035</b>	<b>-103.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.694</b>

<b>0.0000.00053 Einführung RFID-Technologie in der Stadtbibliothek</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	63.900
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.900</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.541	0	0	0	0	0	0	-100.056
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.056</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.541	0	0	0	0	0	0	-36.156
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00053</b>	<b>-22.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.156</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.608</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>



## Produktbereich 05

### Produktgruppe 05.01

## Soziale Leistungen

### Soziale Leistungen

# 05.01

#### verantwortlich

Leiter FB 50/Arbeit und Soziales

#### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Produkt

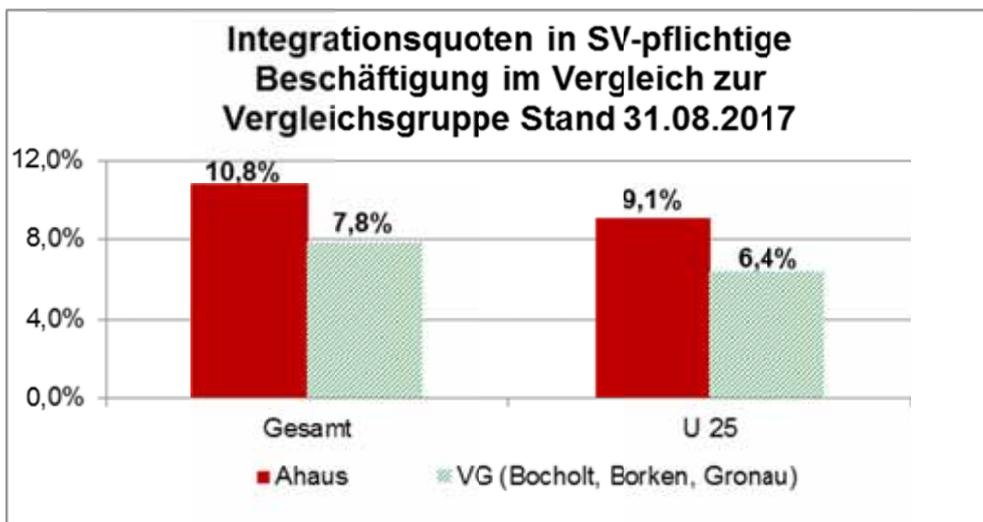
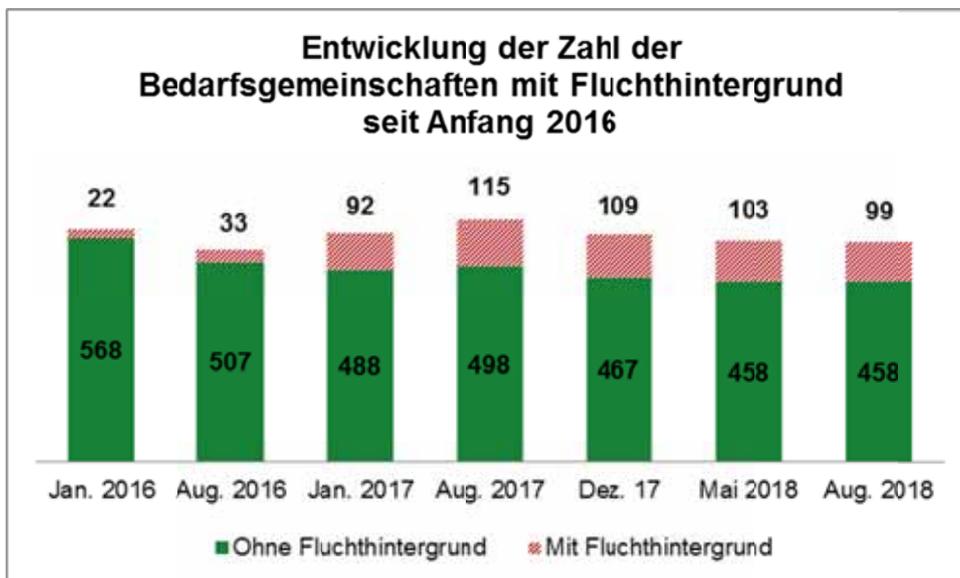
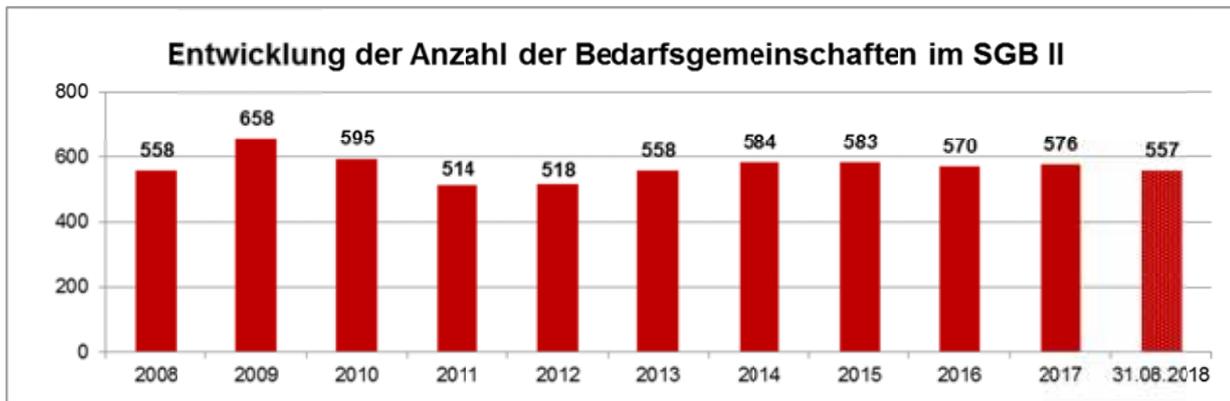
05.01.01	SGB II
05.01.02	SGB XII
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten
05.01.04	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
05.01.05	Behindertenarbeit/Pflegeberatung
05.01.06	Seniorenarbeit
05.01.07	Migration/Integration
05.01.08	Freiwillige soziale Hilfen/Familienpass

#### Ziele/Kennzahlen:

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

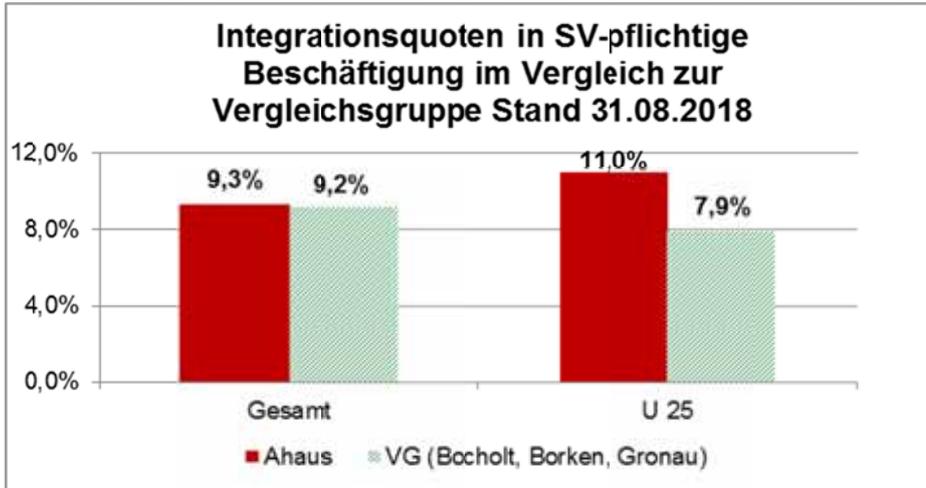
**Produktbereich 05**  
**Produktgruppe 05.01**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**

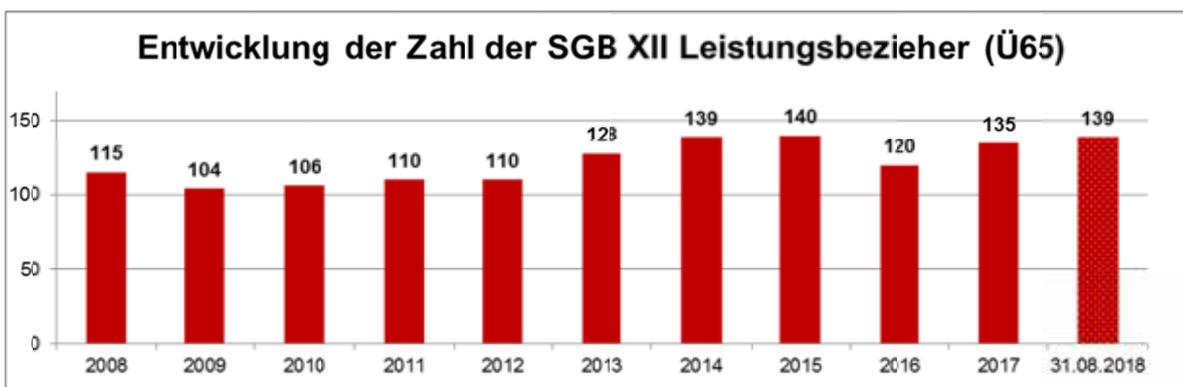


**Produktbereich 05**  
**Produktgruppe 05.01**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**



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



**Produktbereich 05**  
**Produktgruppe 05.01**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**



Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	1,00	0,00	0,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A13	0,00	1,00	1,00
A12	1,00	0,00	0,00
A11	2,00	2,00	3,00
A10	2,00	3,89	1,89
A9	3,00	2,00	2,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>8,00</b>	<b>8,89</b>	<b>7,89</b>
A8	0,50	0,50	0,50
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>9,50</b>	<b>9,39</b>	<b>8,39</b>
Entgeltgruppe S11b	1,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	1,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe 09C	0,00	3,00	4,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 09A	0,00	0,77	0,77
Entgeltgruppe 09	3,77	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	1,57	1,57	1,57
Entgeltgruppe 06	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 04	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 03	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>13,84</b>	<b>12,84</b>	<b>13,84</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>23,34</b>	<b>22,23</b>	<b>22,23</b>

## Produktbereich 05 Produktgruppe 05.01

## Soziale Leistungen Soziale Leistungen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### **(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind insbesondere die Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr 1,1 Mio. Euro) enthalten. Im Jahr 2019 wird von durchschnittlich 145 Personen ausgegangen, die sich im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) befinden und mit dem Land Nordrhein-Westfalen abrechenbar sind. Der Aufwendersersatz für die 145 Personen im Leistungsbezug beträgt rd. 10,4 TEUR pro Person und Jahr.

Für bis zu weitere 105 Personen pro Monat werden im Jahr 2019 voraussichtlich tatsächlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erbracht werden müssen, ohne dass für diese eine Kostenerstattung erfolgt.

Möglicherweise gibt es in 2019 eine neue Regelung zur Zuweisung von Flüchtlingen, die zu einem deutlichen Anstieg der Zahl der Leistungsempfänger führen könnte. Soweit diese Personen eine Bleibeperspektive haben, erhalten sie Leistungen nach dem SGB II, die vom Bund in den ersten drei Jahren erstattet werden. Befinden sich diese zusätzlichen Flüchtlinge noch im laufenden Asylverfahren, erfolgt ebenfalls eine Kostenerstattung in Höhe von 10,4 TEUR pro Person und Jahr. Wurde das Asylverfahren abgelehnt, erfolgt keine Kostenerstattung durch Dritte.

Hinzu kommt die vom Land in Aussicht gestellte Integrationspauschale in Höhe von 750 TEUR, die erstmals in voller Höhe vom Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll.

Darüber hinaus sind in dieser Position die Personal- und Verwaltungskostenerstattung vom Kreis Borken im Bereich des Zweiten Sozialgesetzbuches (SGB II) (750 TEUR, Vorjahr 800 TEUR) sowie die Zuweisungen für das Bildungs- und Teilhabepaket enthalten (insgesamt rd. 85 TEUR).

#### **(03) Sonstige Transfererträge:**

In dieser Position sind Erstattungen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) von Hilfeempfängerinnen und -empfängern sowie von Dritten im Bereich SGB II veranschlagt.

#### **(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind vor allem Benutzungsgebühren für die Nutzung städtischer Unterkünfte von sogenannten "Rechtskreiswechslern" aus dem Bereich des AsylbLG in den Bereich SGB II veranschlagt. In 2019 werden weniger Gebühren als im Vorjahr eingeplant. Eine genaue Prognose ist jedoch schwierig, weil sich die Zahl der Rechtskreiswechsler aufgrund des Verfahrens nach § 12a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) nicht genau prognostizieren lässt.

#### **(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

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

#### **(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier sind insbesondere Aufwendungen für Fahrzeuge enthalten. Ab 2019 werden keine Hausmeister mehr über Zeitarbeit beschäftigt, sodass diese Aufwendungen entfallen.

#### **(15) Transferaufwendungen:**

Die Transferaufwendungen beinhalten insbesondere die Aufwendungen nach dem AsylbLG. Die Kosten für die Finanzierung des laufenden Lebensunterhaltes betragen monatlich rd. 600 € pro Person.

Bei möglichen 250 Personen im Leistungsbezug ergeben sich somit rd. 1,8 Mio. € an Transferaufwendungen (wie im Vorjahr).

Hinzu kommen hier noch die Aufwendungen für Hausmeisterdienste und Betreuungskosten, Personalkosten sowie die Aufwendungen für die Unterbringung, die im Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft veranschlagt sind.

**Produktbereich 05**  
**Produktgruppe 05.01**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**

Hierfür fallen rd. 400 € pro Person und Monat an. Insgesamt wird mit ähnlich hohen Aufwendungen wie im Vorjahr gerechnet. Die Planung der Ansätze im Bereich der Flüchtlingsfinanzierung ist jedoch mit erheblichen Unwägbarkeiten besetzt:

- Anpassung der Flüchtlingspauschalen auf Grund der durchgeführten Ist-Kostenabrechnung?
  - Berücksichtigung aller, auch abgelehnter Flüchtlinge bei der Kostenerstattung?
- Diese machen eine genaue Planung für diesen Bereich sehr schwierig.

Darüber hinaus sind in dieser Position rd. 690 TEUR für Zuschüsse aufgrund diverser Beschlüsse des Ausschusses für Soziales und Arbeit, Familien und Senioren sowie des Rates der Stadt Ahaus enthalten.

Diese Aufwendungen teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	2018	2019
Produkt "Behindertenangelegenheiten"	10.000 €	9.000 €
Produkt "Seniorenarbeit"	8.500 €	9.000 €
Produkt "Migration/Integration"	7.500 €	7.500 €
Produkt "Freiwillige soziale Hilfen/Familienpass"	599.000 €	640.000 €
Projektförderung	21.000 €	20.500 €
Summe:	646.000 €	686.000 €

Die Steigerung beim Produkt "Freiwillige soziale Leistungen/Familienpass" ist nach dem Auslaufen des Projektes „Ausbildungslotsen“ insbesondere auf das ausgeweitete Nachfolgeprojekt „Vertiefte Berufsorientierung“ (Steigerung rd. 40 TEUR) sowie auf Steigerungen bei den Aufwendungen für die Vergünstigungen durch den Familienpass (rd. 40 TEUR) zurückzuführen. Zugleich ergibt sich ein Rückgang um rd. 40 TEUR für die sozialpädagogische Arbeit im Bereich Asyl, da laut Beschluss des Rates vom 12.07.2018 eine eigene Stelle für die Sozialarbeit eingerichtet wird. Der Aufwand für die neue Stelle ist bei der Position 11 – Personalaufwendungen mit berücksichtigt.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Nach § 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuches für das Land Nordrhein-Westfalen (AG SGB II NRW) haben sich die Städte und Gemeinden an den Aufwendungen aus den delegierten kommunalen Aufgaben zu 50 % zu beteiligen. Diese Leistungsbeteiligung ist in dieser Position in Höhe von 700 TEUR (Vorjahr 750 TEUR) veranschlagt (Prognose des Kreises Borken).

Die Erstellung des in 2018 bereits eingeplanten Familienberichtes wird sich voraussichtlich noch bis ins Jahr 2020 erstrecken. ]

[ ]

**Produktbereich 05**  
**Produktgruppe 05.01**
**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.365.410,98	1.980.200	3.090.200	3.152.000	3.214.500	3.278.600
03 + Sonstige Transfererträge	123.465,83	30.000	50.000	51.000	52.000	53.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.846,60	350.000	200.000	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.155,05	50.000	62.000	63.200	64.500	65.800
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.775.878,46</b>	<b>2.410.200</b>	<b>3.402.200</b>	<b>3.468.200</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.603.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-1.251.125,40	-1.287.440	-1.400.686	-1.442.700	-1.486.100	-1.530.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.897,98	-78.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.938,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	-2.111.590,17	-2.500.000	-2.490.000	-2.539.800	-2.590.600	-2.642.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.879,39	-801.700	-756.300	-750.900	-765.800	-781.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.170.430,99</b>	<b>-4.672.140</b>	<b>-4.657.986</b>	<b>-4.744.500</b>	<b>-4.853.600</b>	<b>-4.965.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.394.552,53</b>	<b>-2.261.940</b>	<b>-1.255.786</b>	<b>-1.276.300</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>-1.361.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.394.552,53</b>	<b>-2.261.940</b>	<b>-1.255.786</b>	<b>-1.276.300</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>-1.361.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.394.552,53</b>	<b>-2.261.940</b>	<b>-1.255.786</b>	<b>-1.276.300</b>	<b>-1.318.600</b>	<b>-1.361.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.016,23	-1.329.811	-1.150.016	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-2.544.568,76</b>	<b>-3.591.751</b>	<b>-2.405.802</b>	<b>-2.426.300</b>	<b>-2.468.600</b>	<b>-2.511.600</b>

**Produktbereich 05**  
**Produktgruppe 05.01**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.230.860,44	1.980.000	3.090.000	0	3.151.800	3.214.300	3.278.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	124.502,47	30.000	50.000	0	51.000	52.000	53.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.671,89	350.000	200.000	0	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.115,67	50.000	62.000	0	63.200	64.500	65.800
07 + Sonstige Einzahlungen	2.521,90	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.649.672,37</b>	<b>2.410.000</b>	<b>3.402.000</b>	<b>0</b>	<b>3.468.000</b>	<b>3.534.800</b>	<b>3.603.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.043.202,44	-1.086.377	-1.227.635	0	-1.264.400	-1.302.500	-1.341.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.857,75	-78.000	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.202.070,83	-2.500.000	-2.490.000	0	-2.539.800	-2.590.600	-2.642.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-656.275,62	-801.700	-756.300	0	-750.900	-765.800	-781.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.968.406,64</b>	<b>-4.466.077</b>	<b>-4.479.935</b>	<b>0</b>	<b>-4.561.200</b>	<b>-4.665.000</b>	<b>-4.771.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.318.734,27</b>	<b>-2.056.077</b>	<b>-1.077.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-1.167.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-461,72	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-461,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.319.195,99</b>	<b>-2.056.077</b>	<b>-1.077.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-1.167.700</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.319.195,99</b>	<b>-2.056.077</b>	<b>-1.077.935</b>	<b>0</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-1.167.700</b>

**Produktbereich 05**  
**Produktgruppe 05.01**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Leistungen**

## **Teilfinanzplan 2019**

### **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

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

**verantwortlich**

Leiter FB 51/Jugend

**06.01**

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkt**

06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Ziele/Kennzahlen:**

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

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

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

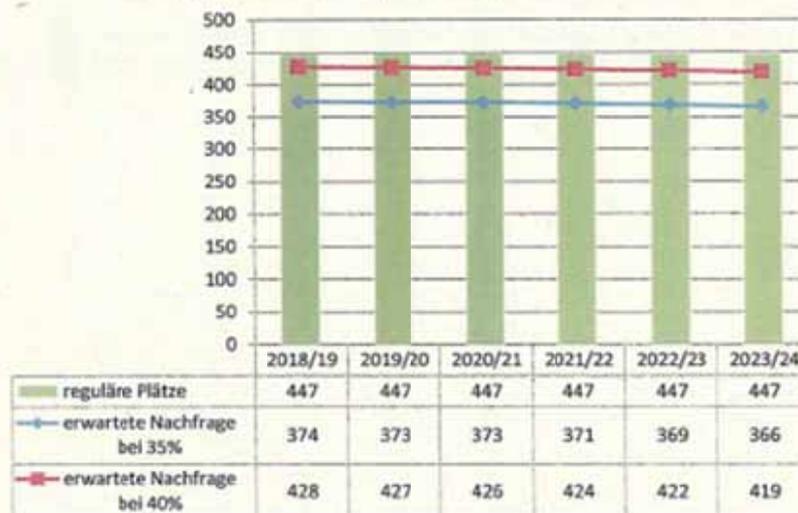
**Kinder ab dem 4. Lebensmonat bis unter 3 Jahren**

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

\* einschl. 83 Plätze in Tagespflege

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

**Nachfrage und Angebot regulärer Plätze**



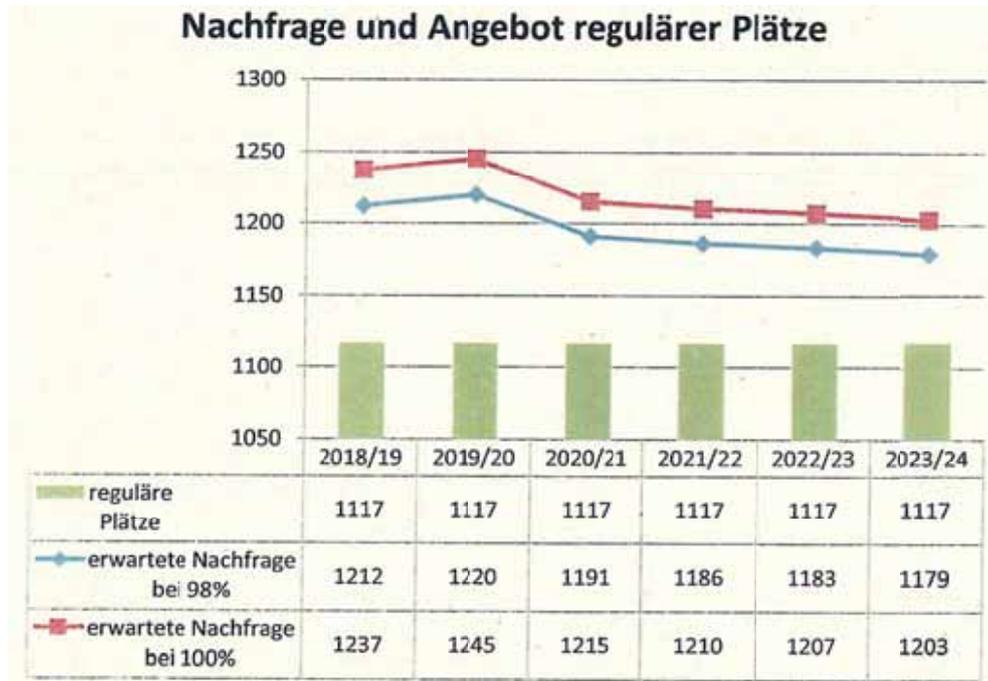
Gesamtstädtisch erreicht Ahaus mit einer Versorgungsquote von 38% einen guten Wert. Die Unterschiede in den Ortsteilen machen aber einen Ausbau des Angebots erforderlich.

**Kinder ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht**

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

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

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



Quelle: GEBIT Münster



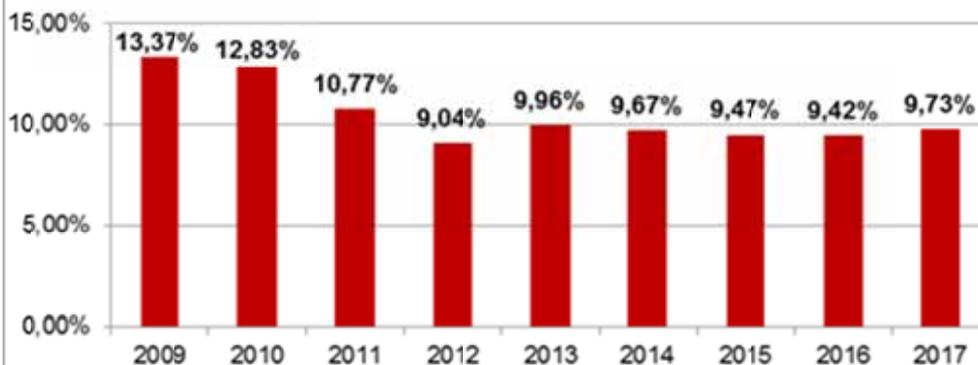
**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

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

**Auflistung der Kindertageseinrichtungen nach Träger und Zahl der jeweiligen Kinder (Stand Kindergartenjahr 2018/2019)**

Einrichtung	Kinder unter 3 Jahren/Kinder insgesamt	Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt/Kinder insgesamt	Gesamt/Kinder insgesamt
Kath. Kindergarten St. Josef (Friedmate 19)	12	75	87
Kath. Kindergarten St. Andreas (Lange Straße 69)	16	62	78
Kath. Kindergarten St. Marien (Am Burggraben 2)	12	45	57
Kath. Kindergarten St. Georg (Pastorsmooete 15)	12	47	59
Kath. Kindergarten St. Josef (Birkenstr. 16)	11	56	67
Kath. Kindergarten St. Josef (Fuistingstr. 12)	16	69	85
Kath. Kindergarten St. Birgitta (Mörkestr. 9)	10	69	79
Kath. Kindergarten St. Marien (Högerstr. 8)	8	41	49
Kath. Kindergarten St. Marien (Beckers Brink 10)	16	69	85
Kath. Kindergarten St. Hildegard (Böcklerstr. 3)	16	40	56
Kath. Kindergarten St. Nikolaus (Langen Kamp 58)	15	43	58
Kath. Kindergarten St. Martinus (Zur Gräfte 15)	12	68	80
Kath. Kindergarten St. Elisabeth (Kiskamper Weg 30)	15	43	58
Familienzentrum Wittekindshof - Asternweg (Asternweg 17)	10	25	35
Montessori Kinderhaus Die kleinen Strolche e.V. (Wittenkamp 9)	10	25	35
Kindertagesstätte Peanuts (von-Braun-Str. 54)	5	14	19
Städtische Tageseinrichtung für Kinder Löwenzahn (Hof zum Ahaus 22)	17	65	82
Städtische Tageseinrichtung für Kinder Villa Kunterbunt (Scharfand 1)	10	47	57
Kindertagesstätte der BBS Regenbogenland (Zum Riddebrocks Busch 10)	20	34	54
Kinderhaus Rasselbande Ahaus (Wüllener Str.105)	17	39	56
Städtische Tageseinrichtung Siebenstein (Südstraße 16)	21	32	53
Familienzentrum Wittekindshof - Scheelenkamp (Scheelenkamp 4)	15	39	54
DRK Burg Funkelstein ( Solmsstraße 10)	18	38	56
Kindertagesstätte der BBS Abenteuerland (Bahnhofstr. 93)	20	33	53
Kita Wilde Wiese (Hochstr. 20)	16	31	47
DRK Kita Zauberbaum (Baumschulweg 4)	16	47	63
	365	1.198	1.561

**Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge**



**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

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

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A11	0,50	0,50	0,50
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
Entgeltgruppe S18	0,25	0,25	0,25
Entgeltgruppe S15	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S13	4,50	4,50	4,50
Entgeltgruppe S11b	0,50	0,50	1,00
Entgeltgruppe S10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S9	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe S8b	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S8a	20,58	21,81	21,81
Entgeltgruppe S4	7,47	7,42	7,42
Entgeltgruppe S3	3,64	3,15	3,15
Entgeltgruppe 11	0,90	0,90	0,90
Entgeltgruppe 07	0,00	1,69	1,69
Entgeltgruppe 06	1,81	0,25	0,25
Entgeltgruppe 02	2,25	2,25	2,25
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>46,90</b>	<b>47,72</b>	<b>48,22</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>47,40</b>	<b>48,22</b>	<b>48,72</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

In dieser Position sind die Zuweisungen des Landes NRW für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in Höhe von rd. 8,2 Mio. € (Vorjahr 7,5 Mio. €) veranschlagt (Steigerung um rd. 790 TEUR, siehe auch Erläuterungen zur Position 15 – Transferaufwendungen). Darüber hinaus sind hier 50 TEUR an Zuwendungen vom Bund für das Programm „Sprach-Kitas“ (Löwenzahn und Wilde Wiese Alstätte) enthalten. Die Aufwendungen hierfür sind bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

**(03) Sonstige Transfererträge:**

In dieser Position sind die Elternbeiträge für die Tagespflege veranschlagt.

**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Diese Position beinhaltet die Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen. Es wird eine Steigerung von rd. 120 TEUR erwartet.

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

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

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (rd. 86 TEUR, u.a. Übermittagsbetreuung), Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie sonstige Dienstleistungen enthalten. In 2016 sind der Stadt Ahaus rd. 95 TEUR aus der Liquidation der Kindergruppe Rasselbande e.V. zugeflossen. Die Stadt Ahaus hat sich verpflichtet, diese Mittel ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke und möglichst kindnah im Bereich der Kindertagesstätten in Ahaus zur verwenden. In 2019 sind von diesen Mitteln 20 TEUR für die Erstellung eines Qualitätshandbuchs für die städtischen Kindertagesstätten vorgesehen.

**(15) Transferaufwendungen:**

Der Anstieg in dieser Position resultiert im Wesentlichen aus der Steigerung bei den Zuschüssen an Träger von Kindertageseinrichtungen insbesondere aufgrund einer neuen Drei-Gruppen-Einrichtung an der Ikemannstraße ab dem 01.08.2019 sowie zur Übergangsförderung nach dem geplanten Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz. (Steigerung insgesamt um rd. 0,7 Mio. € auf rd. 12,1 Mio. €). Die hier ebenfalls enthaltenen Aufwendungen für Tagespflege steigen um rd. 100 TEUR auf rd. 1 Mio. €.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**

**(0.0000.00021) Investitionsförderung in Tageseinrichtungen**

Anteilige Landesmittel für den Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren. Es wurden insgesamt rd. 255.000 Euro bewilligt.

Zuwendungsauszahlungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 304.000 Euro.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. |

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

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

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.602.162,03	7.506.500	8.295.500	8.457.300	8.622.200	8.790.600
03 + Sonstige Transfererträge	125.164,00	125.000	130.000	132.600	135.300	138.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.233,00	1.230.000	1.350.000	1.363.500	1.377.100	1.390.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.147,14	70.000	75.000	75.700	76.300	77.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	599,90	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.204.306,07</b>	<b>8.931.500</b>	<b>9.850.500</b>	<b>10.029.100</b>	<b>10.210.900</b>	<b>10.396.500</b>
11 - Personalaufwendungen	-2.536.172,20	-2.508.990	-2.542.818	-2.619.100	-2.697.600	-2.778.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.141,17	-111.000	-121.000	-112.100	-113.000	-114.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-48.727,09	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15 - Transferaufwendungen	-13.016.255,46	-12.562.000	-13.418.000	-13.680.500	-13.948.300	-14.221.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.774,52	-66.100	-66.100	-67.100	-68.200	-69.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.791.070,44</b>	<b>-15.293.090</b>	<b>-16.200.918</b>	<b>-16.531.800</b>	<b>-16.880.100</b>	<b>-17.236.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.586.764,37</b>	<b>-6.361.590</b>	<b>-6.350.418</b>	<b>-6.502.700</b>	<b>-6.669.200</b>	<b>-6.839.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.586.764,37</b>	<b>-6.361.590</b>	<b>-6.350.418</b>	<b>-6.502.700</b>	<b>-6.669.200</b>	<b>-6.839.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-5.586.764,37</b>	<b>-6.361.590</b>	<b>-6.350.418</b>	<b>-6.502.700</b>	<b>-6.669.200</b>	<b>-6.839.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.260,91	-551.547	-461.261	-461.300	-461.300	-461.300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-6.048.025,28</b>	<b>-6.913.137</b>	<b>-6.811.679</b>	<b>-6.964.000</b>	<b>-7.130.500</b>	<b>-7.301.100</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

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

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.446.451,31	7.325.000	8.088.000	0	8.249.800	8.414.700	8.583.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	127.581,60	125.000	130.000	0	132.600	135.300	138.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.372,64	1.230.000	1.350.000	0	1.363.500	1.377.100	1.390.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.547,84	70.000	75.000	0	75.700	76.300	77.000
07 + Sonstige Einzahlungen	599,90	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.031.553,29</b>	<b>8.750.000</b>	<b>9.643.000</b>	<b>0</b>	<b>9.821.600</b>	<b>10.003.400</b>	<b>10.189.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-2.409.709,28	-2.402.666	-2.475.268	0	-2.549.500	-2.626.000	-2.704.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.373,85	-121.000	-131.000	0	-122.200	-123.200	-124.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-12.611.443,59	-12.290.000	-13.125.000	0	-13.387.500	-13.655.300	-13.928.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-93.131,64	-56.100	-56.100	0	-57.000	-58.000	-58.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.238.658,36</b>	<b>-14.869.766</b>	<b>-15.787.368</b>	<b>0</b>	<b>-16.116.200</b>	<b>-16.462.500</b>	<b>-16.816.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.207.105,07</b>	<b>-6.119.766</b>	<b>-6.144.368</b>	<b>0</b>	<b>-6.294.600</b>	<b>-6.459.100</b>	<b>-6.627.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.712,25	327.000	255.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.712,25</b>	<b>327.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-43.795,37	-25.000	-48.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.450,00	-410.000	-279.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.245,37</b>	<b>-435.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.533,12</b>	<b>-108.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.249.638,19</b>	<b>-6.227.766</b>	<b>-6.216.368</b>	<b>-23.000</b>	<b>-6.317.600</b>	<b>-6.482.100</b>	<b>-6.650.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-5.249.638,19</b>	<b>-6.227.766</b>	<b>-6.216.368</b>	<b>-23.000</b>	<b>-6.317.600</b>	<b>-6.482.100</b>	<b>-6.650.400</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.01**

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

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00021 Investitionsförderung in Tageseinrichtungen (U3-Bereich)</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.712	327.000	255.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.712</b>	<b>327.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.450	-410.000	-279.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.450</b>	<b>-410.000</b>	<b>-304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.262	-83.000	-49.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00021</b>	<b>1.262</b>	<b>-83.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.795</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>



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

Leiter FB 51/Jugend

**06.02**
**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkt**

06.02.01	Jugendarbeit und Jugendschutz
06.02.02	Spiel-/Bolzplätze
06.02.03	Jugendwerk

**Ziele/Kennzahlen:**

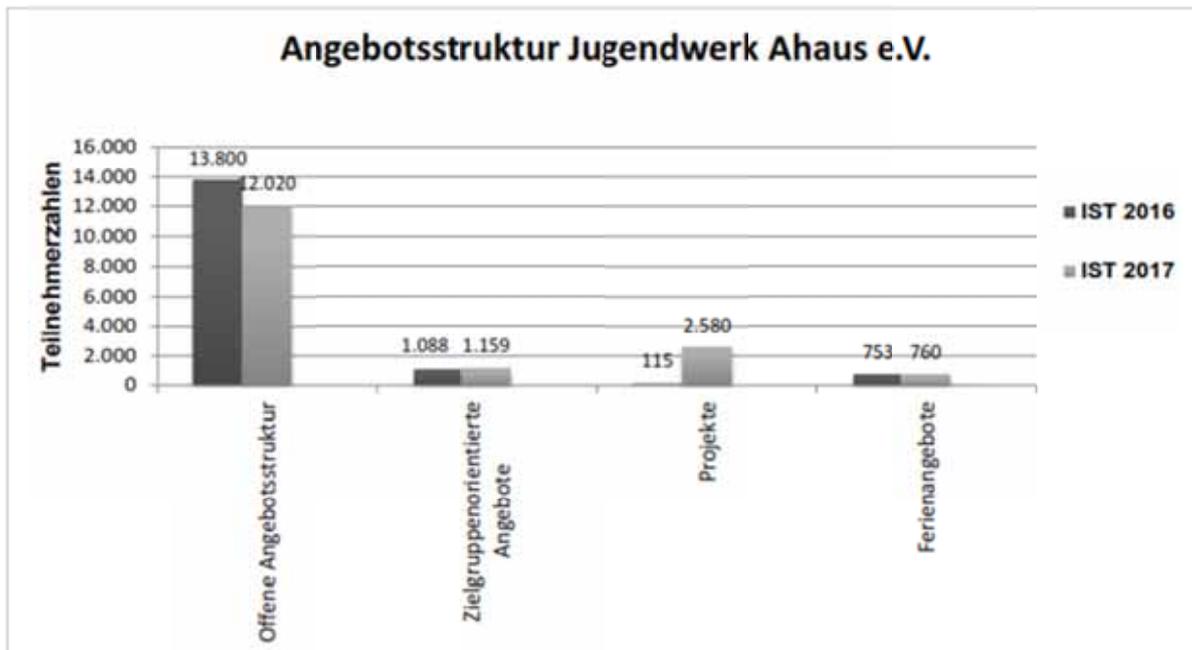
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Die Stadt entwickelt ein bedarfs- und akzeptanzorientiertes Spiel- und Bolzplatzangebot. Dieses wird alle 5 Jahre im Kinder- und Jugendförderplan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

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

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

Produktbereich 06  
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit



	IST 2016	Anmerkungen	IST 2017	Anmerkungen
<b>Offene Angebotsstruktur</b>				
Offener Kinder- u. Jugendtreff	10.200	ausgehend von Stichprobenzählungen Feb. 2017; entspricht 160 Öffnungstagen	9.440	ausgehend von Stichprobenzählungen Feb. 2018; entspricht 160 Öffnungstagen
Schule	3.600	entsprechend Kurslisten, Stichprobenzählung etc.	2.580	entsprechend Kurslisten, Stichprobenzählung etc.
<b>gesamt</b>	<b>13.800</b>		<b>12.020</b>	
<b>Zielgruppenorientierte Angebote</b>				
Freizeitangebote	450		125	
Kindertreff	560		915	
Jungentag	k. A.		55	
Mädchentag	78		64	
<b>gesamt</b>	<b>1.088</b>		<b>1.159</b>	
<b>Projekte</b>				
„Jugendliche für den guten Zweck“	65		55	
Partizipationsprojekte	50		2.525	
<b>gesamt</b>	<b>115</b>		<b>2.580</b>	

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.02**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

<b>Ferienangebote</b>				
Ferienprogramm Ostern	136		125	
Ferienprogramm Sommer	300		325	
Ferienprogramm Herbst	208		240	
Ferienfreizeiten	84		52	
Ferienbetreuung	25		18	
<b>gesamt</b>	<b>753</b>		<b>760</b>	

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Entgeltgruppe S18	0,25	0,25	0,25
Entgeltgruppe S12	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe S11b	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S9	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppe 06	0,82	0,82	0,82
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>5,17</b>	<b>4,17</b>	<b>4,17</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>5,17</b>	<b>4,17</b>	<b>4,17</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.02**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

In dieser Position sind neben den Zuwendungen des Landes NRW für die offene Kinder- und Jugendarbeit (rd. 58 TEUR) auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 36 TEUR) veranschlagt.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Diese Position enthält insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Spielplätze). In 2019 sind einmalig 2 TEUR zusätzlich für die laut Beschluss des Jugendhilfeausschusses durchzuführende Jugendkonferenz eingeplant.

**(15) Transferaufwendungen:**

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

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**

**(12) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:**

In 2019 ist die Durchführung der Sanierung bzw. Instandhaltung des Kunststoffspielfeldes „Hofstelle Krefter“ in Höhe von 50 TEUR vorgesehen, für die bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde. Aufgrund der Rückstellungsbildung in Vorjahren ergibt sich in 2019 bei der Durchführung der Maßnahme und gleichzeitigen Inanspruchnahme der Rückstellung nur eine Auswirkung im Finanzplan.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**

**(1.0000.00017) Leuchtturm Spielplätze**

Mittelinplanung gemäß Empfehlungsbeschluss des Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2015 (Sitzungsvorlage Nr. V/2015/0376). 100.000 Euro wurden nach 2018 "vorgezogen" um handlungsfähig zu sein. Die Gesamttermächtigung über die Jahre bleibt bei 500.000 Euro. Restliche Mittel aus 2018 können im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2019 übertragen werden.

**Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

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

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.02**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.609,27	81.000	94.000	95.200	96.300	97.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.013,17	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.586,15	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>108.208,59</b>	<b>81.500</b>	<b>94.500</b>	<b>95.700</b>	<b>96.800</b>	<b>98.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-156.504,98	-132.985	-129.410	-133.300	-137.300	-141.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.885,21	-165.100	-167.100	-166.800	-168.400	-170.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-75.225,84	-87.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
15 - Transferaufwendungen	-436.933,38	-460.000	-460.000	-462.000	-464.000	-466.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.726,41	-17.000	-15.500	-15.700	-15.800	-16.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764.275,82</b>	<b>-862.085</b>	<b>-842.010</b>	<b>-852.800</b>	<b>-860.500</b>	<b>-868.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-656.067,23</b>	<b>-780.585</b>	<b>-747.510</b>	<b>-757.100</b>	<b>-763.700</b>	<b>-770.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656.067,23</b>	<b>-780.585</b>	<b>-747.510</b>	<b>-757.100</b>	<b>-763.700</b>	<b>-770.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-656.067,23</b>	<b>-780.585</b>	<b>-747.510</b>	<b>-757.100</b>	<b>-763.700</b>	<b>-770.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.676,06	-315.765	-310.676	-310.700	-310.700	-310.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-966.743,29</b>	<b>-1.096.350</b>	<b>-1.058.186</b>	<b>-1.067.800</b>	<b>-1.074.400</b>	<b>-1.081.400</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.02**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.670,00	45.000	58.000	0	59.200	60.300	61.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.670,00</b>	<b>45.500</b>	<b>58.500</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>60.800</b>	<b>62.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-154.774,57	-132.985	-129.410	0	-133.300	-137.300	-141.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.635,35	-265.100	-218.100	0	-167.800	-169.400	-171.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-432.657,89	-460.000	-460.000	0	-462.000	-464.000	-466.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.064,38	-17.000	-14.500	0	-14.700	-14.800	-15.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-733.132,19</b>	<b>-875.085</b>	<b>-822.010</b>	<b>0</b>	<b>-777.800</b>	<b>-785.500</b>	<b>-793.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.462,19</b>	<b>-829.585</b>	<b>-763.510</b>	<b>0</b>	<b>-718.100</b>	<b>-724.700</b>	<b>-731.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.138,94	-200.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.138,94</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.138,94</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-788.601,13</b>	<b>-1.029.585</b>	<b>-863.510</b>	<b>0</b>	<b>-718.100</b>	<b>-724.700</b>	<b>-731.700</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-788.601,13</b>	<b>-1.029.585</b>	<b>-863.510</b>	<b>0</b>	<b>-718.100</b>	<b>-724.700</b>	<b>-731.700</b>

Produktbereich 06  
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit

## Teilfinanzplan 2019 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>1.0000.00017 Leuchtturm-Spielplätze</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.139	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-500.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.139</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.139	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-500.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00017</b>	<b>-100.139</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>



**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03**

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

**verantwortlich**

Leiter FB 51/Jugend

**06.03****Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

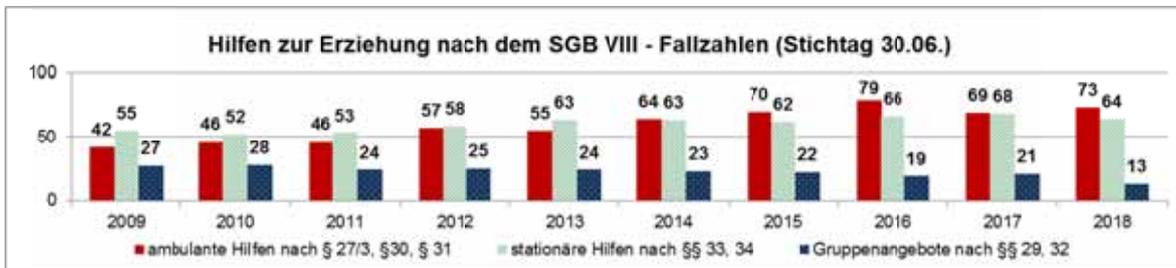
- Hilfen zur Erziehung für Pflege- und Heimkinder, betreutes Wohnen
- Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung
- Jugendgerichtshilfe
- Familiengerichtshilfe
- Jugendsozialarbeit
- Erziehungsbeistandschaft
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Unterhaltsvorschuss
- Vormund- und Beistandschaften

**Auftragsgrundlage**

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

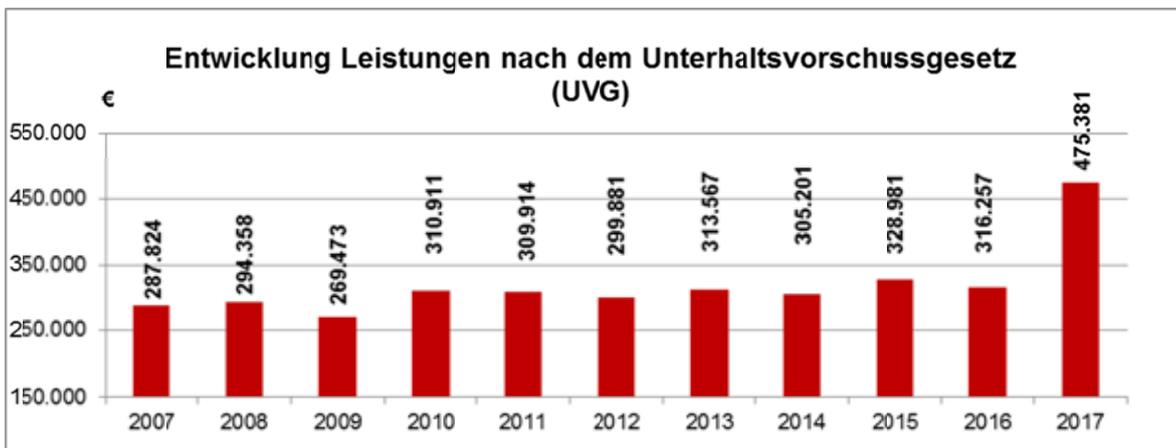
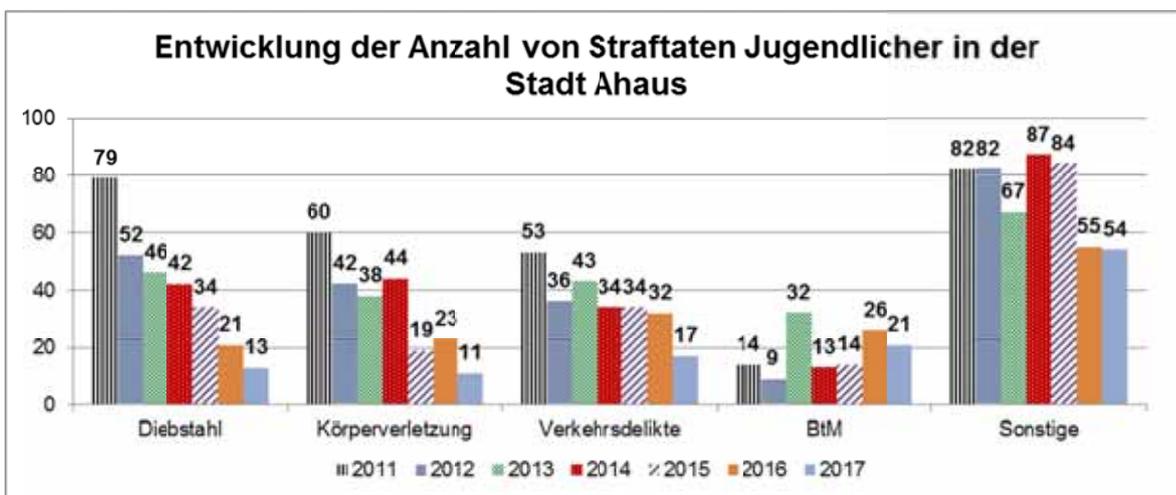
**Produkt**

06.03.01 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

**Ziele/Kennzahlen:**

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03**

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



**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03**

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

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A11	3,00	4,00	3,50
A10	1,50	0,50	1,00
A9	2,00	2,00	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>5,50</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>5,50</b>
Entgeltgruppe S18	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe S14	4,00	4,00	4,50
Entgeltgruppe S11b	2,00	3,00	7,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,50	0,50
Entgeltgruppe 09	0,50	0,00	0,00
Entgeltgruppe 06	0,25	0,25	0,25
<b>Anzahl tariff. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>7,25</b>	<b>8,25</b>	<b>12,75</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>13,75</b>	<b>14,75</b>	<b>18,25</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind die Zuweisungen vom Land für geleistete Unterhaltsvorschusszahlungen (rd. 560 TEUR, Vorjahr 390 TEUR) und Zuweisungen für das Projekt "Frühe Hilfen" in Höhe von rd. 15 TEUR (Vorjahr 14 TEUR) veranschlagt. Zudem sind hier 95 TEUR (Vorjahr ebenfalls 95 TEUR) an Zuweisungen für das Projekt "Junge Flüchtlinge in der Jugendsozialarbeit" veranschlagt. Das Projekt "Jugend stärken im Quartier" ist nunmehr beendet, sodass die jährliche Zuweisung in Höhe von rd. 60 TEUR ab dem Jahr 2019 entfällt.

Die Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung der "unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge" beträgt rd. 35 TEUR (Vorjahr 47 TEUR).

**(03) Sonstige Transfererträge:**

In der Position "Sonstige Transfererträge" sind insbesondere Kostenerstattungen anderer Jugendämter sowie Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt. Der Rückgang bei dieser Position resultiert insbesondere aus voraussichtlich geringeren Erstattungen von Aufwendungen für „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“, da deren Zahl stark zurückgegangen ist.

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Hier ist die Personalkostenerstattung vom Land NRW für die Schulsozialarbeit veranschlagt. Ab September 2019 erhöht sich die Zahl der Stellen von zwei auf sechs, sodass die Erstattung entsprechend höher ausfällt.

**(15) Transferaufwendungen:**

In dieser Position sind neben den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (rd. 4,94 Mio. €, Vorjahr 5,35 Mio. €) auch die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstelle sowie für die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (rd. 230 TEUR, Vorjahr 250 TEUR) enthalten.

<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Differenz</b>
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	750.000	800.000	-50.000
Projekt Haus der Integration	125.000	125.000	0
JUGEND STÄRKEN im Quartier	95.000	0	95.000
ambul. Erziehungs-u. Eingliederungshilfe	1.280.000	1.330.000	-50.000
<b>gesamt</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Differenz</b>
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.050.000	460.000	590.000
stationäre Hilfe zur Erziehung	2.050.000	2.220.000	-170.000
<b>gesamt</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>420.000</b>

<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gesamt:</b>	<b>5.350.000</b>	<b>4.935.000</b>	<b>415.000</b>
--	------------------	------------------	----------------

Die Steigerung bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz resultiert daraus, dass ab dem 01.07.2017 Kinder/ Jugendliche nicht mehr bis zum 12. Lebensjahr sondern bis zum 18. Lebensjahr UVG-Leistungen beziehen können. Die Begrenzung der Leistung auf 72 Monate ist ebenfalls entfallen. Die Steigerung fällt jedoch nicht mehr so stark ins Gewicht, wie im Vorjahr. Sie beträgt voraussichtlich 50 TEUR.

Das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ ist beendet, sodass hierfür keine Aufwendungen mehr anfallen. Bei der ambulanten Erziehungs- und Eingliederungshilfe ergibt sich die Steigerung aufgrund von weiteren Fällen der Schulbegleitung sowie einer angenommenen Gehaltssteigerung.

Die sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen reduzieren sich insgesamt. Während die

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

stationären Hilfen zur Erziehung wegen steigender Fallzahlen und zu erwartenden Gehaltssteigerungen voraussichtlich ansteigen, kann der Ansatz für Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge um über die Hälfte reduziert werden, da deren Zahl stark zurückgegangen ist.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die "Willkommensbesuche" im Rahmen der "Frühen Hilfen" (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 27.10.2014 - V/2014/0063), Aufwendungen für Schulungen, sonstige Aufwendungen (z.B. Pflege Software) sowie Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen an das Land veranschlagt. Der Ansatz für "Frühe Hilfen" wird in 2019 um 20 TEUR hochgesetzt, ebenso fallen die Erstattungen an das Land voraussichtlich um rd. 24 TEUR höher aus. |

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

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

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03**

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

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.679,34	606.100	705.100	719.200	733.600	748.300
03 + Sonstige Transfererträge	1.506.201,17	1.760.000	1.306.000	1.332.100	1.358.800	1.385.900
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	127.801,29	83.000	135.000	200.000	206.000	212.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	121.428,85	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.244.110,65</b>	<b>2.449.100</b>	<b>2.146.100</b>	<b>2.251.300</b>	<b>2.298.400</b>	<b>2.346.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-921.071,42	-952.585	-1.119.799	-1.290.100	-1.329.300	-1.369.000
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	-5.268,27	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Transferaufwendungen	-4.341.025,74	-5.600.000	-5.165.000	-5.268.300	-5.373.700	-5.481.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.971,74	-109.000	-153.200	-155.100	-156.800	-158.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.361.337,17</b>	<b>-6.665.585</b>	<b>-6.443.999</b>	<b>-6.719.500</b>	<b>-6.865.800</b>	<b>-7.014.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.117.226,52</b>	<b>-4.216.485</b>	<b>-4.297.899</b>	<b>-4.468.200</b>	<b>-4.567.400</b>	<b>-4.668.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.117.226,52</b>	<b>-4.216.485</b>	<b>-4.297.899</b>	<b>-4.468.200</b>	<b>-4.567.400</b>	<b>-4.668.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.117.226,52</b>	<b>-4.216.485</b>	<b>-4.297.899</b>	<b>-4.468.200</b>	<b>-4.567.400</b>	<b>-4.668.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.178,14	-222.957	-169.178	-169.200	-169.200	-169.200
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-3.286.404,66</b>	<b>-4.439.442</b>	<b>-4.467.077</b>	<b>-4.637.400</b>	<b>-4.736.600</b>	<b>-4.837.900</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03**
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.980,43	606.000	705.000	0	719.100	733.500	748.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.525.175,61	1.760.000	1.306.000	0	1.332.100	1.358.800	1.385.900
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.668,79	83.000	135.000	0	200.000	200.000	212.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.132.824,83</b>	<b>2.449.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>0</b>	<b>2.251.200</b>	<b>2.292.300</b>	<b>2.346.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-750.525,09	-801.206	-997.887	0	-1.164.600	-1.199.900	-1.235.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.209,09	-41.000	-65.000	0	-65.700	-66.300	-67.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.233.549,88	-5.600.000	-5.165.000	0	-5.268.300	-5.373.700	-5.481.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-56.806,06	-68.000	-88.200	0	-89.400	-90.500	-91.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.084.090,12</b>	<b>-6.510.206</b>	<b>-6.316.087</b>	<b>0</b>	<b>-6.588.000</b>	<b>-6.730.400</b>	<b>-6.875.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.951.265,29</b>	<b>-4.061.206</b>	<b>-4.170.087</b>	<b>0</b>	<b>-4.336.800</b>	<b>-4.438.100</b>	<b>-4.529.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.951.265,29</b>	<b>-4.061.206</b>	<b>-4.170.087</b>	<b>0</b>	<b>-4.336.800</b>	<b>-4.438.100</b>	<b>-4.529.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.951.265,29</b>	<b>-4.061.206</b>	<b>-4.170.087</b>	<b>0</b>	<b>-4.336.800</b>	<b>-4.438.100</b>	<b>-4.529.500</b>

**Produktbereich 06**  
**Produktgruppe 06.03**

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

**Teilfinanzplan 2019**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Leiter FB 20/Finanzen |

**07.01****Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkt**

07.01.01 | Krankenhäuser |

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

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

**(15) Transferaufwendungen:**

Die Städte und Gemeinden werden an den Investitionen des Landes NRW an den kommunalen Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz zu 40 % beteiligt. Die voraussichtliche Beteiligung der Stadt Ahaus nach dem Ansatz des Landeshaushaltes 2019 beträgt rd. 560 TEUR.

Die in 2010 gewährte Zuwendung in Höhe von 140 TEUR wird ab 2011 entsprechend der Zweckbindungsdauer jährlich aufgelöst (7 TEUR). Da dies keine Auszahlung mehr zufolge hat, weicht hier der Ansatz im Finanzplan vom Ansatz des Ergebnisplanes ab.

[]

**Produktbereich 07**  
**Produktgruppe 07.01**
**Gesundheitsdienste**  
**Krankenhäuser**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.000,06</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
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	-694.421,02	-747.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-694.421,02</b>	<b>-747.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-567.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.420,96</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-687.420,96</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-687.420,96</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536,21	-686	-536	-500	-500	-500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-687.957,17</b>	<b>-740.686</b>	<b>-560.536</b>	<b>-560.500</b>	<b>-560.500</b>	<b>-560.500</b>

**Produktbereich 07**  
**Produktgruppe 07.01**

**Gesundheitsdienste**  
**Krankenhäuser**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-467.573,00	-740.000	-560.000	0	-560.000	-560.000	-560.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.573,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.573,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-467.573,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-467.573,00</b>	<b>-740.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>

**Produktbereich 07**  
**Produktgruppe 07.01**

**Gesundheitsdienste**  
**Krankenhäuser**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.01**
**Sportförderung**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
**verantwortlich**

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

**08.01****Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

**Auftragsgrundlage**

- organisatorische Regelungen
- Unfallverhütungsvorschriften

**Produkt**

08.01.01 | Städtische Sportanlagen

**Ziele/Kennzahlen:**

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

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



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

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.01**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,05	0,05	0,05
A9	0,10	0,90	0,60
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,95</b>	<b>0,65</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,95</b>	<b>0,65</b>
Entgeltgruppe 05	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>1,15</b>	<b>1,95</b>	<b>1,65</b>

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen. Die Instandhaltung der leichtathletischen Anlagen auf den Sportplätzen in den Ortsteilen lt. Sportstättenentwicklungsplan wurde in 2018 noch nicht umgesetzt. 150 TEUR sind daher in 2019 wieder eingeplant.

Der Anstieg zum Vorjahresansatz resultiert aus höherem Unterhaltungsaufwendungen u.a. für den teilweisen Ersatz von Hecken durch Zäune auf den Sportplätzen in Alstätte (16 TEUR) und Ottenstein (8 TEUR), für die Einbringung von Schotter auf einer Rasenfläche auf dem Sportplatz in Wessum (12 TEUR) sowie für Anbringung von L-Steinen auf dem Sportplatz in Alstätte (10 TEUR).

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

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

In 2018 waren hier Mittel für die Einzäunung des Hauptplatzes sowie des Kunststoffrasenspielfeldes im Stadtpark veranschlagt. Die Mittel können nach 2019 übertragen werden.

**(0.0000.00080) Kunststoffrasenspielfelder**

Einplanung von Mitteln für die Umwandlung von 2 Rasenspielfeldern in Kunststoffrasenspielfelder.

**(1.0000.00067) Erneuerung leichtathletische Anlagen im Stadtpark**

In 2018 waren hier Mittel für die Erneuerung der leichtathletischen Anlagen im Stadtpark lt. Sportstättenentwicklungsplan eingeplant. Der Ansatz kann nach 2019 übertragen werden.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (insbesondere Tore und Ballfangmatten an verschiedenen Sportplätzen).

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.01**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.349,32	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,46	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>154.356,78</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-53.825,53	-92.955	-57.943	-59.700	-61.500	-63.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.007,76	-232.500	-274.000	-84.300	-85.500	-86.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-124.306,93	-125.000	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.980,10	-58.500	-65.500	-66.200	-66.800	-67.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.120,32</b>	<b>-508.955</b>	<b>-524.943</b>	<b>-337.700</b>	<b>-341.300</b>	<b>-345.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.763,54</b>	<b>-405.955</b>	<b>-421.943</b>	<b>-234.700</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.763,54</b>	<b>-405.955</b>	<b>-421.943</b>	<b>-234.700</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-153.763,54</b>	<b>-405.955</b>	<b>-421.943</b>	<b>-234.700</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.473,58	-327.541	-576.474	-576.500	-576.500	-576.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-730.237,12</b>	<b>-733.496</b>	<b>-998.417</b>	<b>-811.200</b>	<b>-814.800</b>	<b>-818.800</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.01**
**Sportförderung**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-50.308,77	-77.935	-54.875	0	-56.500	-58.300	-60.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.393,97	-232.500	-274.000	0	-84.300	-85.500	-86.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.903,17	-58.500	-65.500	0	-66.200	-66.800	-67.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.605,91</b>	<b>-368.935</b>	<b>-394.375</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-210.600</b>	<b>-214.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.605,91</b>	<b>-368.935</b>	<b>-394.375</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-210.600</b>	<b>-214.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-478.000	-900.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.445,59	-12.000	-28.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.445,59</b>	<b>-490.000</b>	<b>-928.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.445,59</b>	<b>-490.000</b>	<b>-928.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-182.051,50</b>	<b>-858.935</b>	<b>-1.322.375</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-216.600</b>	<b>-220.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-182.051,50</b>	<b>-858.935</b>	<b>-1.322.375</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>	<b>-216.600</b>	<b>-220.500</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.01**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Gesamt Einz./Ausz</b>
<b>0.0000.00075 Errichtung von Zaunanlagen auf Sportstätten</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00075</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>0.0000.00080 Kunststoffrasenspielfelder</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00067 Erneuerung leichtathletische Anlagen im Stadtpark</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00067</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.446</b>	<b>-40.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**

**08.02**

**verantwortlich**

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Sportförderrichtlinien der Stadt Ahaus

**Produkt**

08.02.01 | Sportförderung der Stadt Ahaus

**Ziele/Kennzahlen:**

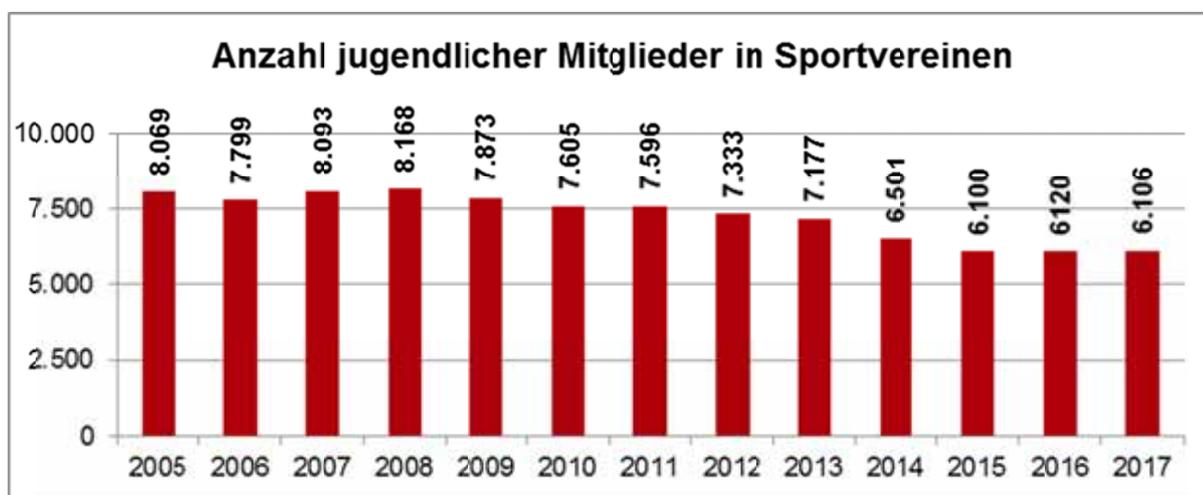
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	In Ahaus besteht ein breites Angebot an Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport.	lfd.	✓	↓	↑	↑	↑	→	→	↗	→

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



**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**



**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**



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

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

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

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

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

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**

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

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

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

Stellenplan		Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13		0,05	0,05	0,05
A9		0,15	0,15	0,15
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>		<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>		<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
Entgeltgruppe 08		0,05	0,05	0,05
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>		<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>		<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

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

**(15) Transferaufwendungen:**

Hier sind die Zuschüsse an Vereine veranschlagt, insbesondere:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Energiekosten	70.000 €	70.000 €
allgemeine Vereinsarbeit	45.000 €	45.000 €
Übungsleiter	80.000 €	80.000 €
Gebäudezuschüsse	19.000 €	19.000 €
überregionale Sportveranstaltungen /Sportlergala	6.000 €	6.000 €
Nutzungsentgelt AquAHAUS Vereine	35.000 €	37.000 €
Sport für Ältere	10.000 €	10.000 €
Sonstige	2.000 €	3.000 €
<b>Summe</b>	<b>267.000 €</b>	<b>270.000 €</b>

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

□

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.258,00	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400
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	9,36	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.267,36</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.900</b>	<b>24.400</b>
11 - Personalaufwendungen	-14.418,58	-14.942	-39.780	-41.000	-42.300	-43.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-73,33	-100	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	-236.306,33	-265.000	-270.000	-275.400	-280.900	-286.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.798,24</b>	<b>-280.042</b>	<b>-309.880</b>	<b>-316.500</b>	<b>-323.300</b>	<b>-330.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.530,88</b>	<b>-257.042</b>	<b>-286.880</b>	<b>-293.000</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.600</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.530,88</b>	<b>-257.042</b>	<b>-286.880</b>	<b>-293.000</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-228.530,88</b>	<b>-257.042</b>	<b>-286.880</b>	<b>-293.000</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.481,13	-9.554	-6.481	-6.500	-6.500	-6.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-235.012,01</b>	<b>-266.596</b>	<b>-293.361</b>	<b>-299.500</b>	<b>-305.900</b>	<b>-312.100</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02**
**Sportförderung**  
**Sportförderung**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.258,00	23.000	23.000	0	23.500	23.900	24.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.258,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.900</b>	<b>24.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-10.554,27	-11.129	-28.347	0	-29.200	-30.100	-30.900
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	-212.682,84	-265.000	-270.000	0	-275.400	-280.900	-286.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.237,11</b>	<b>-276.129</b>	<b>-298.347</b>	<b>0</b>	<b>-304.600</b>	<b>-311.000</b>	<b>-317.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.979,11</b>	<b>-253.129</b>	<b>-275.347</b>	<b>0</b>	<b>-281.100</b>	<b>-287.100</b>	<b>-293.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-200.979,11</b>	<b>-253.129</b>	<b>-275.347</b>	<b>0</b>	<b>-281.100</b>	<b>-287.100</b>	<b>-293.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-200.979,11</b>	<b>-253.129</b>	<b>-275.347</b>	<b>0</b>	<b>-281.100</b>	<b>-287.100</b>	<b>-293.000</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.02**

**Sportförderung**  
**Sportförderung**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.03**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung von Bädern**

**verantwortlich**

Leiter FB 20/Finanzen

**08.03****Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst den Verpachtungsbetrieb "Bäder".

**Auftragsgrundlage**

- organisatorische Regelung

**Produkt**

08.03.01 | Bäderbetrieb der Stadt Ahaus

**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Entgeltgruppe 08	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 05	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.03**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung von Bädern**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

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

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

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

**(28) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

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

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.03**
**Sportförderung**  
**Bereitstellung von Bädern**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.530,43	51.600	52.000	52.000	52.000	52.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.013,86	195.000	192.000	193.900	195.900	197.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.650,00	214.000	202.000	208.000	214.000	220.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>463.194,29</b>	<b>460.600</b>	<b>446.000</b>	<b>453.900</b>	<b>461.900</b>	<b>469.800</b>
11 - Personalaufwendungen	-209.952,29	-213.765	-201.383	-207.400	-213.600	-220.000
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	-192.386,62	-192.400	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.656,08	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.994,99</b>	<b>-411.265</b>	<b>-398.483</b>	<b>-404.600</b>	<b>-410.800</b>	<b>-417.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.199,30</b>	<b>49.335</b>	<b>47.517</b>	<b>49.300</b>	<b>51.100</b>	<b>52.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.199,30</b>	<b>49.335</b>	<b>47.517</b>	<b>49.300</b>	<b>51.100</b>	<b>52.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>53.199,30</b>	<b>49.335</b>	<b>47.517</b>	<b>49.300</b>	<b>51.100</b>	<b>52.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.824,25	-43.657	-33.824	-33.800	-33.800	-33.800
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>19.375,05</b>	<b>5.678</b>	<b>13.693</b>	<b>15.500</b>	<b>17.300</b>	<b>18.700</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.03**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung von Bädern**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.171,02	195.000	192.000	0	193.900	195.900	197.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.495,38	214.000	202.000	0	208.000	214.000	220.000
07 + Sonstige Einzahlungen	573,60	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.240,00</b>	<b>409.000</b>	<b>394.000</b>	<b>0</b>	<b>401.900</b>	<b>409.900</b>	<b>417.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-207.650,00	-213.765	-201.383	0	-207.400	-213.600	-220.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-60.307,32	-5.100	-5.100	0	-5.200	-5.200	-5.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.957,32</b>	<b>-218.865</b>	<b>-206.483</b>	<b>0</b>	<b>-212.600</b>	<b>-218.800</b>	<b>-225.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.282,68</b>	<b>190.135</b>	<b>187.517</b>	<b>0</b>	<b>189.300</b>	<b>191.100</b>	<b>192.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>250.282,68</b>	<b>190.135</b>	<b>187.517</b>	<b>0</b>	<b>189.300</b>	<b>191.100</b>	<b>192.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>250.282,68</b>	<b>190.135</b>	<b>187.517</b>	<b>0</b>	<b>189.300</b>	<b>191.100</b>	<b>192.500</b>

**Produktbereich 08**  
**Produktgruppe 08.03**

**Sportförderung**  
**Bereitstellung von Bädern**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



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

Leiter FB 61/Stadtplanung

**09.01****Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Produkt**

09.01.01	Städtebauliche Planung
09.01.02	Erschließungsplanung
09.01.03	Umlegungsverfahren

**Ziele/Kennzahlen:**

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

## Produktbereich 09

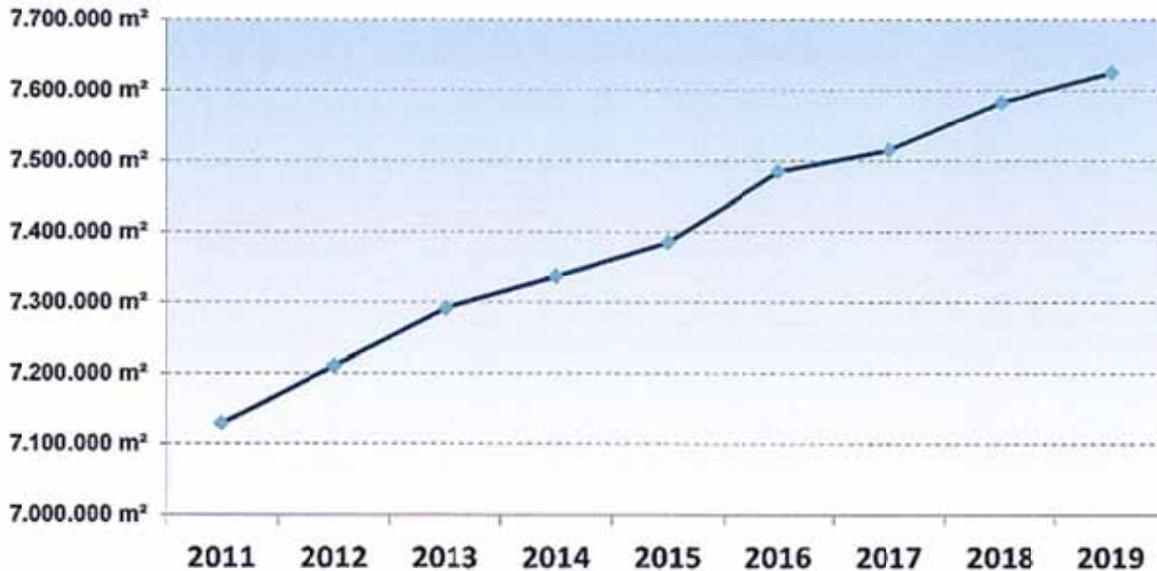
Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## Produktgruppe 09.01

## Stadtentwicklungsplanung

**Entwicklung der versiegelten Fläche in Ahaus**

(gebührenrelevante Fläche, ohne Wirtschaftswege, landwirtschaftliche Betriebsflächen und sonstige befestigte Flächen im Außenbereich)



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

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

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

## Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## Produktgruppe 09.01

## Stadtentwicklungsplanung

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

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

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
7	Die Entwicklung des Bahnhofsumfeldes wird vorangetrieben.			!	↘	→	↗	→	↗	→	→	→

## Stellenplan

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14		1,00	1,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
A11		0,30	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>		<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>		<b>1,30</b>	<b>1,00</b>
Entgeltgruppe 11		3,00	3,00
Entgeltgruppe 10		0,00	0,30
Entgeltgruppe 08		0,38	0,38
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>		<b>3,38</b>	<b>3,68</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>		<b>4,68</b>	<b>4,68</b>

**Produktbereich 09****Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen  
Stadtentwicklungsplanung****Produktgruppe 09.01****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

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

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind die Aufwendungen zur Durchführung der städtebaulichen Rahmenplanung veranschlagt.

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

Einplanung von Mitteln für evtl. sich unterjährig ergebende Möglichkeiten zum Ankauf von Ökopunkten o. ä. sowie für bereits vorgesehenen Erwerb (siehe hierzu insbesondere auch Ratsbeschluss vom 12.07.2018 - Vorlagen Nr. V/2018/1016).

**(1.0000.00055) Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"**

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2".

**(2.0000.00006) Baugebiet Gerwinghook**

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Gerwinghook.

**(2.0000.00027) Baugebiet "Deventer Weg"**

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Deventer Weg".

**(3.0000.00001) Baugebiet "Eper Straße"**

Anteilige Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen.

## Produktbereich 09

 Räumliche Planung und Entwicklung,  
 Geoinformationen  
 Stadtentwicklungsplanung

## Produktgruppe 09.01

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	18.488,27	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,07	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.569,34</b>	<b>4.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-288.818,06	-318.355	-327.694	-337.600	-347.600	-358.200
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	-20.494,36	-6.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.504,70	-311.300	-312.000	-315.300	-318.500	-321.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.817,12</b>	<b>-635.655</b>	<b>-662.694</b>	<b>-675.900</b>	<b>-689.100</b>	<b>-703.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.247,78</b>	<b>-631.655</b>	<b>-638.694</b>	<b>-651.900</b>	<b>-665.100</b>	<b>-679.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.247,78</b>	<b>-631.655</b>	<b>-638.694</b>	<b>-651.900</b>	<b>-665.100</b>	<b>-679.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-475.247,78</b>	<b>-631.655</b>	<b>-638.694</b>	<b>-651.900</b>	<b>-665.100</b>	<b>-679.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.146,34	-68.465	-57.146	-57.100	-57.100	-57.100
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-532.394,12</b>	<b>-700.120</b>	<b>-695.840</b>	<b>-709.000</b>	<b>-722.200</b>	<b>-736.200</b>

## Produktbereich 09

**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen  
Stadtentwicklungsplanung**

## Produktgruppe 09.01

**Teilfinanzplan 2019  
A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-252.306,75	-280.781	-295.992	0	-304.900	-313.900	-323.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-167.223,66	-311.300	-312.000	0	-315.300	-318.500	-321.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.530,41</b>	<b>-592.081</b>	<b>-607.992</b>	<b>0</b>	<b>-620.200</b>	<b>-632.400</b>	<b>-645.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.530,41</b>	<b>-592.081</b>	<b>-607.992</b>	<b>0</b>	<b>-620.200</b>	<b>-632.400</b>	<b>-645.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	101.601,36	76.500	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.601,36</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.501,52	-260.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-132,27	0	-1.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.633,79</b>	<b>-260.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.032,43</b>	<b>-183.500</b>	<b>-301.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-531.562,84</b>	<b>-775.581</b>	<b>-908.992</b>	<b>0</b>	<b>-720.200</b>	<b>-732.400</b>	<b>-745.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-531.562,84</b>	<b>-775.581</b>	<b>-908.992</b>	<b>0</b>	<b>-720.200</b>	<b>-732.400</b>	<b>-745.400</b>

## Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## Produktgruppe 09.01

## Stadtentwicklungsplanung

## Teilfinanzplan 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00014 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.304	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.304</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.304	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0000 00014</b>	<b>-108.304</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00006 Gewerbegebiet Schuhmacherring - Ost</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.881	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.881	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00006</b>	<b>-5.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00055 Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1 0000 00055</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00006 BG Gerwinghook</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.0000.00027 Baugebiet "Deventer Weg"</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2 0000 00027</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.992	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.992</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.992	3.000	-20.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3 0000 00001</b>	<b>8.992</b>	<b>3.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00002 Baugebiet "Flörbachstr./Alte Weiden"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.561	23.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.561</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	30.561	23.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5 0000 00002</b>	<b>30.561</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbereich 09

**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen  
Stadtentwicklungsplanung**

## Produktgruppe 09.01

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	51.488	5.500	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.488</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.203	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	47.286	5.500	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00001</b>	<b>47.286</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00002 Baugebiet "Brünings Kamp"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-7.864	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.864	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00002</b>	<b>-7.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00008 BG "Wüllen Nord" 1. BA</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.424	45.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.424</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.114	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.690	45.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00008</b>	<b>-76.690</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.10000 Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-132	0	-1.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-132	0	-1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 10000</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 09****Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen****Produktgruppe 09.02****Vermessung, Geodatenmanagement****verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung |

**09.02****Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst den laufenden Betrieb, die Koordinierung und den Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Ahaus. |

**Auftragsgrundlage**

- organisatorische Regelung |

**Produkt**09.02.01 | Vermessung  
09.02.02 | Geodatenmanagement |**Ziele/Kennzahlen:**

|

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	0,05	0,05	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,60	0,60
Entgeltgruppe 09	0,60	0,00	0,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>

**Produktbereich 09**

**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

**Produktgruppe 09.02**

**Vermessung, Geodatenmanagement**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

In dieser Position sind insbesondere Aufwendungen für Software und Datenmigration enthalten. |

## Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## Produktgruppe 09.02

## Vermessung, Geodatenmanagement

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	4,45	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-50.440,76	-49.806	-53.258	-54.800	-56.500	-58.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416,50	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.487,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.961,06	-12.500	-12.500	-12.700	-12.900	-13.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.305,82</b>	<b>-64.306</b>	<b>-67.758</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.301,37</b>	<b>-64.306</b>	<b>-67.758</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.301,37</b>	<b>-64.306</b>	<b>-67.758</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-60.301,37</b>	<b>-64.306</b>	<b>-67.758</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.428,50	-16.308	-11.429	-11.400	-11.400	-11.400
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-71.729,87</b>	<b>-80.614</b>	<b>-79.187</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.700</b>

## Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

## Produktgruppe 09.02

## Vermessung, Geodatenmanagement

Teilfinanzplan 2019  
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,71	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-48.055,52	-48.065	-51.589	0	-53.100	-54.700	-56.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.941,12	-12.500	-12.500	0	-12.700	-12.900	-13.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.413,14</b>	<b>-61.065</b>	<b>-64.589</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.951,43</b>	<b>-61.065</b>	<b>-64.589</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-55.951,43</b>	<b>-61.065</b>	<b>-64.589</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-55.951,43</b>	<b>-61.065</b>	<b>-64.589</b>	<b>0</b>	<b>-66.300</b>	<b>-68.100</b>	<b>-70.000</b>

**Produktbereich 09**

**Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

**Produktgruppe 09.02**

**Vermessung, Geodatenmanagement**

**Teilfinanzplan 2019**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.01**

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**

**10.01**

**verantwortlich**

Leiter FB 63/Bauordnung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Durchführung aller bauaufsichtlichen Verfahren (Bauvoranfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren)
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Aufstellung und Prüfung von Statiken

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung und deren Verordnungen
- Wohneigentumsgesetz

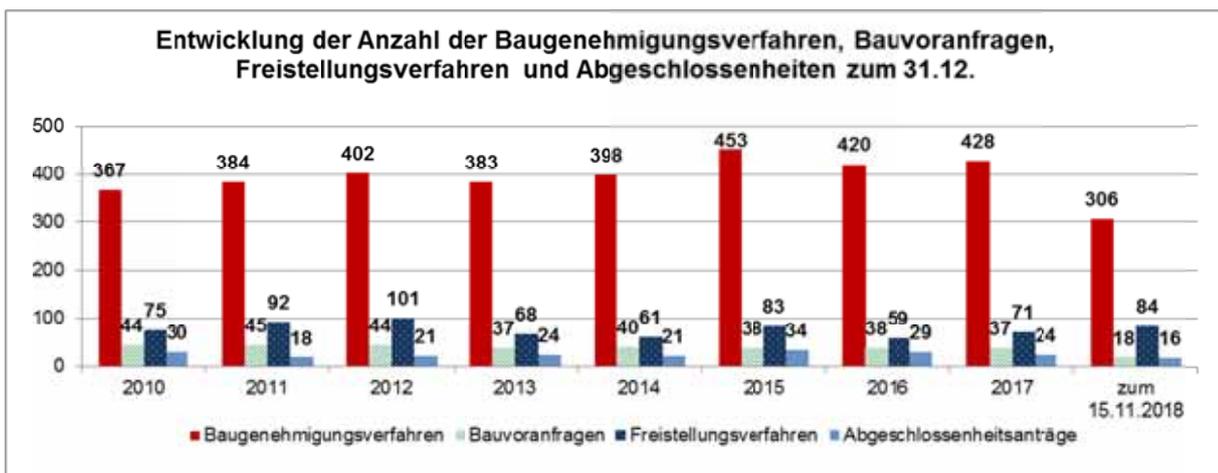
**Produkt**

10.01.01 Genehmigungs- / Teilungsverfahren  
10.01.02 Statik

**Ziele/Kennzahlen:**

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Einführung digitales Auskunftsverfahren zum Bearbeitungsstand. Vorab: Prüfung Möglichkeiten und Kosten.	Prüfung ab 2018	✓ Entwicklung Anzahl Baugenehmigungen	↗	→	↗	→	↗	→	→	↗

Das Ziel ist erreicht, das Auskunftsverfahren wird in 2019 eingeführt bzw. umgesetzt.



**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.01**

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	1,00	1,00	1,00
A12	1,00	1,00	1,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	1,17	1,17	1,17
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.01****Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind insbesondere die Bauaufsichtsgebühren veranschlagt. In 2019 wird von geringeren Gebühreneinnahmen ausgegangen (rd. -100 TEUR), weil sich vereinzelte größere Baumaßnahmen nur im letzten Haushaltsplan ausgewirkt haben.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für die Digitalisierung der Bauakten. ]

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.01**

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	550.681,85	450.000	350.000	353.500	357.000	360.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,90	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.582,00	4.000	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>554.404,75</b>	<b>454.000</b>	<b>350.000</b>	<b>353.500</b>	<b>357.000</b>	<b>360.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-402.178,28	-407.606	-415.076	-427.600	-440.300	-453.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.254,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.250,79	-30.000	-25.000	-25.400	-25.700	-25.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.683,89</b>	<b>-440.606</b>	<b>-443.076</b>	<b>-456.000</b>	<b>-469.000</b>	<b>-482.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.720,86</b>	<b>13.394</b>	<b>-93.076</b>	<b>-102.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-121.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.720,86</b>	<b>13.394</b>	<b>-93.076</b>	<b>-102.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-121.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>130.720,86</b>	<b>13.394</b>	<b>-93.076</b>	<b>-102.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-121.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.241,02	-105.900	-70.241	-70.200	-70.200	-70.200
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>60.479,84</b>	<b>-92.506</b>	<b>-163.317</b>	<b>-172.700</b>	<b>-182.200</b>	<b>-192.100</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.01**
**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	523.773,05	450.000	350.000	0	353.500	357.000	360.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.636,50	4.000	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.409,55</b>	<b>454.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>353.500</b>	<b>357.000</b>	<b>360.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-342.685,99	-352.564	-359.429	0	-370.300	-381.300	-392.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.527,14	-30.000	-25.000	0	-25.400	-25.700	-25.900
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.213,13</b>	<b>-382.564</b>	<b>-384.429</b>	<b>0</b>	<b>-395.700</b>	<b>-407.000</b>	<b>-418.700</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.196,42</b>	<b>71.436</b>	<b>-34.429</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-58.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>166.196,42</b>	<b>71.436</b>	<b>-34.429</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-58.100</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>166.196,42</b>	<b>71.436</b>	<b>-34.429</b>	<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-58.100</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.01**

**Bauen und Wohnen**  
**Maßnahmen der Bauaufsicht**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.02**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**verantwortlich**

Leiter FB 60/Immobilienwirtschaft

**10.02****Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- präventive Maßnahmen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Unterschutzstellungen
- Erlass von Denkmalsbereichssatzungen
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Erlaubnisse, Gewährung und Überprüfung der Denkmalförderung
- Erstellen von Steuerbescheinigungen

**Auftragsgrundlage**

- Denkmalschutzgesetz NRW

**Produkt**

10.02.01 | Denkmalschutz und -pflege

**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,05	0,05	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,10	0,10
Entgeltgruppe 09	0,10	0,00	0,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.02**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier ist eine Pauschalzuweisung vom Land NRW für Denkmalpflegemaßnahmen veranschlagt.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Denkmälern im Stadtgebiet. Für 2019 sind zusätzliche Aufwendungen i. H. v. 10.000 € für die Erstellung eines Denkmalschutzberichtes eingeplant (siehe hierzu Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.01.2019).

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.02**
**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389,52	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,93	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.393,45</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-10.973,23	-11.150	-10.528	-10.800	-11.200	-11.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.029,02	-1.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.002,25</b>	<b>-16.150</b>	<b>-25.528</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.608,80</b>	<b>-14.150</b>	<b>-23.528</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.608,80</b>	<b>-14.150</b>	<b>-23.528</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-13.608,80</b>	<b>-14.150</b>	<b>-23.528</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.329,35	-13.431	-9.329	-9.300	-9.300	-9.300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-22.938,15</b>	<b>-27.581</b>	<b>-32.857</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.800</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.02**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-9.238,33	-9.605	-8.995	0	-9.300	-9.500	-9.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.100	-4.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.146,82	-1.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.385,15</b>	<b>-14.605</b>	<b>-23.995</b>	<b>0</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.385,15</b>	<b>-12.605</b>	<b>-21.995</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-13.385,15</b>	<b>-12.605</b>	<b>-21.995</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-13.385,15</b>	<b>-12.605</b>	<b>-21.995</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.02**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.03**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**

**10.03**

**verantwortlich**

Leiter FB 50/Arbeit und Soziales

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

- die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld/Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
- die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- die Ausführung des Wohnungsbindungs- und Fehlbelegungsrechts
- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung einschl. Wohnungsmarktbeobachtung

**Auftragsgrundlage**

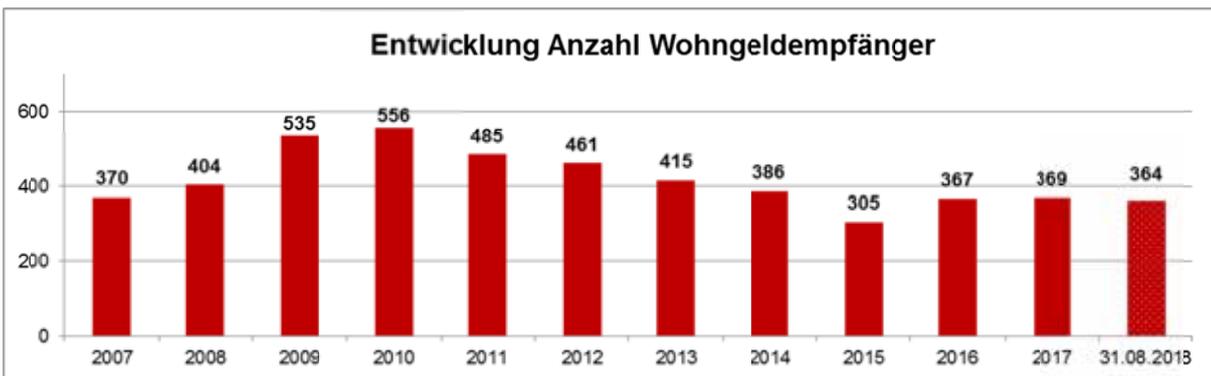
WoGG; WFNG NRW; WNB, WFB

**Produkt**

10.03.01 | Wohngeld  
10.03.02 | Wohnraumförderung

**Ziele/Kennzahlen:**

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
			Entwicklung Anzahl Wohngeldempfangener								
			Entwicklung geförderter Mietwohnungen								



**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.03**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**



Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A11	0,00	0,00	0,61
A10	0,50	0,61	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
A8	1,00	1,00	1,00
<b>Mittlerer Dienst Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>1,50</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>
Entgeltgruppe 08	1,00	1,00	1,00
<b>Anzahl tariff. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>2,50</b>	<b>2,61</b>	<b>2,61</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.03**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind Gebühren für Wohnberechtigungsscheine veranschlagt.

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlage:**

In dieser Position sind insbesondere Erstattungen für Kontrollarbeiten des geförderten Wohnungsbestandes (u. a. für die Belegungskontrollen) enthalten.

**(07) Sonstige ordentliche Erträge:**

Insbesondere Bußgelder bei Fehlbelegungen, Nichtvorlage des WBS etc..

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind insbesondere Aufwendungen für Software, für Schulungen sowie für Literatur veranschlagt. |

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.03**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.046,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.514,18</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-132.995,53	-132.970	-135.805	-139.800	-144.100	-148.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.441,05	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.820,36	-6.500	-5.500	-5.600	-5.800	-5.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.256,94</b>	<b>-140.970</b>	<b>-142.305</b>	<b>-146.400</b>	<b>-150.900</b>	<b>-155.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.742,76</b>	<b>-135.470</b>	<b>-137.305</b>	<b>-141.400</b>	<b>-145.900</b>	<b>-150.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.742,76</b>	<b>-135.470</b>	<b>-137.305</b>	<b>-141.400</b>	<b>-145.900</b>	<b>-150.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-133.742,76</b>	<b>-135.470</b>	<b>-137.305</b>	<b>-141.400</b>	<b>-145.900</b>	<b>-150.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.242,21	-41.201	-27.242	-27.200	-27.200	-27.200
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-160.984,97</b>	<b>-176.671</b>	<b>-164.547</b>	<b>-168.600</b>	<b>-173.100</b>	<b>-177.400</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.03**
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.405,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.491,78</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
10 - Personalauszahlungen	-105.916,28	-108.682	-111.495	0	-114.800	-118.300	-121.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.820,36	-6.500	-5.500	0	-5.600	-5.800	-5.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.736,64</b>	<b>-115.182</b>	<b>-116.995</b>	<b>0</b>	<b>-120.400</b>	<b>-124.100</b>	<b>-127.700</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.244,86</b>	<b>-109.682</b>	<b>-111.995</b>	<b>0</b>	<b>-115.400</b>	<b>-119.100</b>	<b>-122.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-105.244,86</b>	<b>-109.682</b>	<b>-111.995</b>	<b>0</b>	<b>-115.400</b>	<b>-119.100</b>	<b>-122.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-105.244,86</b>	<b>-109.682</b>	<b>-111.995</b>	<b>0</b>	<b>-115.400</b>	<b>-119.100</b>	<b>-122.600</b>

**Produktbereich 10**  
**Produktgruppe 10.03**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**

**Teilfinanzplan 2019**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

# Produktbereich 11

## Produktgruppe 11.01

# Ver- und Entsorgung

## Abfallwirtschaft

# 11.01

### verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung |

### Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung des Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a.
- gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb eines Wertstoffhofes / einer Abfallannahmestelle
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider) |

### Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken und der Stadt Ahaus
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Ahaus
- Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Stadt Ahaus |

### Produkt

11.01.01 | Abfallwirtschaft |

### Ziele/Kennzahlen:

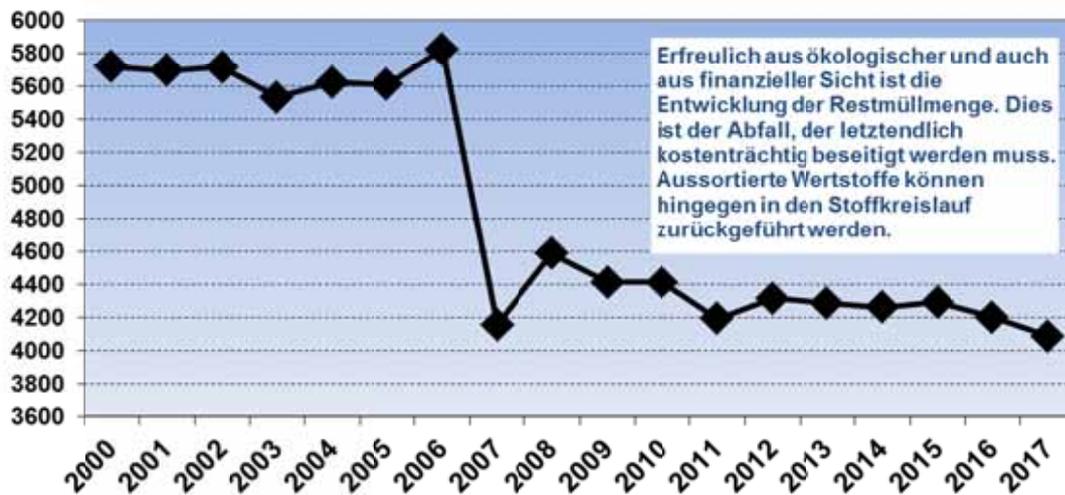
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Verursachungsgerechte Gebührenverteilung		Entwicklung der LVP- und Altglasmengen Entwicklung der Restmüllmengen Entwicklung Bioabfallmengen Entwicklung Altpapiermengen Entwicklung der Abfallgebühren	→	→	↗	→	↗	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Die Stadt unterbreitet ein wöchentliches Angebot zur Müllentsorgung an Wertstoffhöfen.		✓	→	→	↗	→	↗	→	→	→

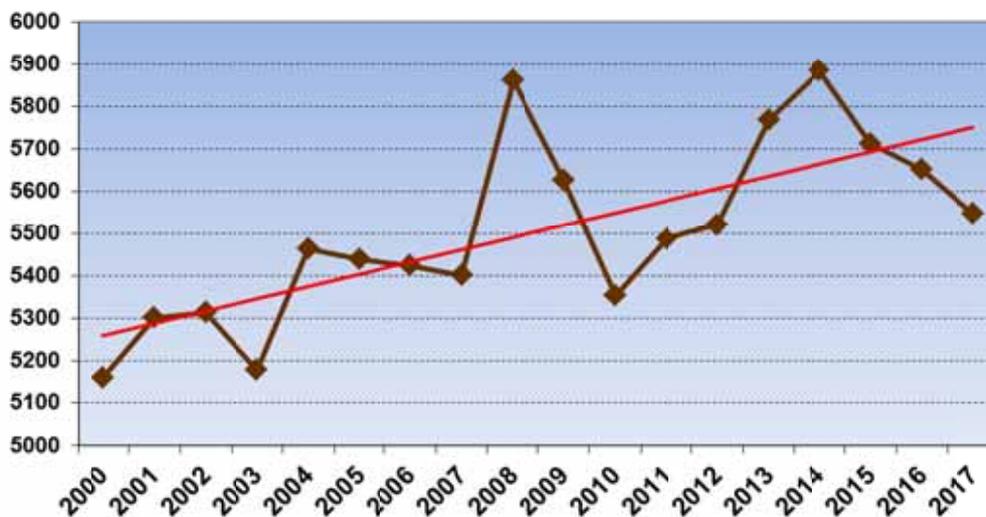
Produktbereich 11  
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

## Entwicklung der Restmüllmengen



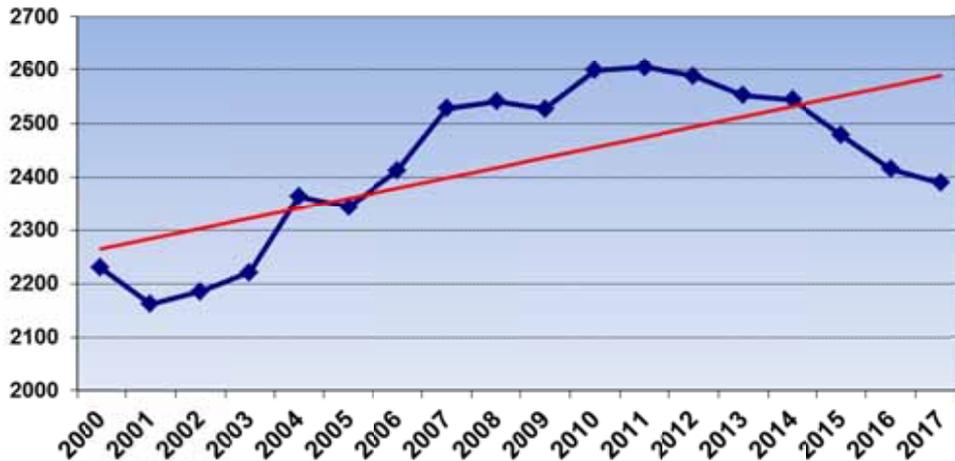
## Entwicklung der Bioabfallmengen



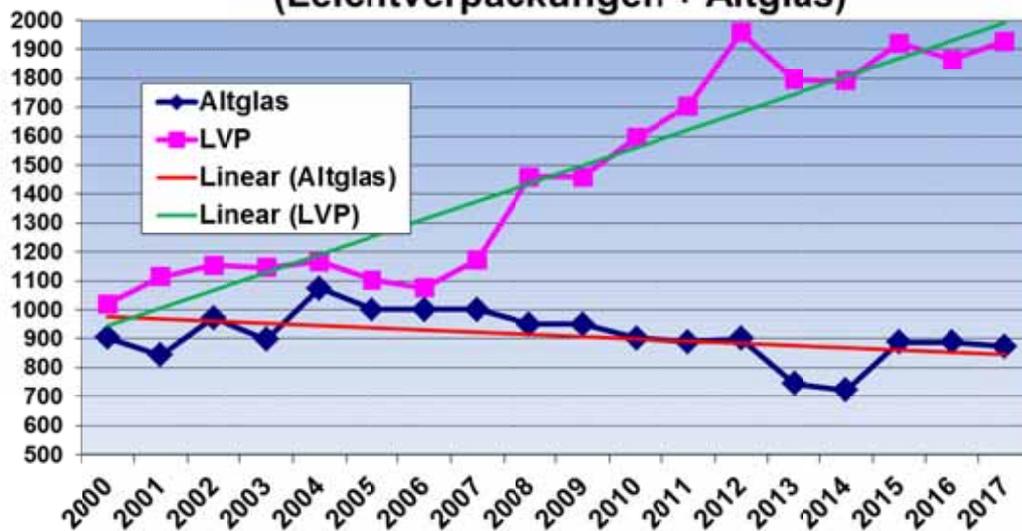
Produktbereich 11  
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

### Entwicklung der Altpapiermengen



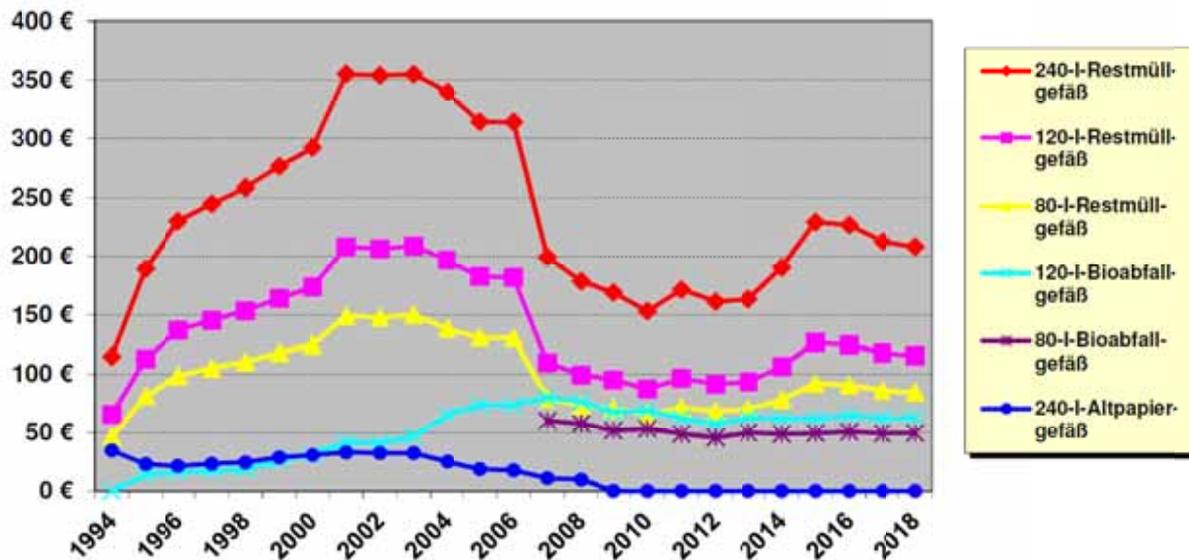
### Entwicklung der LVP- und Altglasmengen (Leichtverpackungen + Altglas)



Produktbereich 11  
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Entwicklung der einzelnen Abfallgebührensätze



Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	0,00	0,05	0,05
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
A12	0,25	0,30	0,30
A11	0,05	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
Entgeltgruppe 10	0,00	0,05	0,05
Entgeltgruppe 08	0,70	0,70	0,70
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,70</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.01****Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind die Erträge aus Abfallgebühren veranschlagt.

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Der Ansatz beinhaltet Entgelte für Abfallberatung sowie für Altglas-Containerstellplätze der Duales System Deutschland GmbH (DSD).

**(07) Sonstige ordentliche Erträge:**

Im dieser Position sind insbesondere Erträge aus der Altpapiervermarktung, aus dem Altkleiderverkauf und Verkauf des Elektroschrotts eingeplant.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier sind insbesondere die Abfallentsorgungskosten veranschlagt. Aufgrund von Kostensteigerungen wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 100 TEUR gerechnet. ]

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.01**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.123,43	2.659.900	2.684.800	2.610.900	2.637.000	2.663.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.034,43	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	246.005,23	186.000	188.000	188.000	188.000	188.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.784.213,09</b>	<b>2.887.900</b>	<b>2.914.900</b>	<b>2.841.000</b>	<b>2.867.100</b>	<b>2.893.400</b>
11 - Personalaufwendungen	-48.538,53	-66.592	-67.875	-69.900	-71.900	-74.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.582.951,95	-2.707.500	-2.807.500	-2.835.600	-2.863.900	-2.892.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-739,02	-500	-300	-300	-300	-300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.016,82	-10.500	-11.000	-11.100	-11.400	-11.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.643.246,32</b>	<b>-2.785.092</b>	<b>-2.886.675</b>	<b>-2.916.900</b>	<b>-2.947.500</b>	<b>-2.978.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.966,77</b>	<b>102.808</b>	<b>28.225</b>	<b>-75.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-85.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.966,77</b>	<b>102.808</b>	<b>28.225</b>	<b>-75.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-85.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>140.966,77</b>	<b>102.808</b>	<b>28.225</b>	<b>-75.900</b>	<b>-80.400</b>	<b>-85.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.911,80	-116.960	-112.912	-112.900	-112.900	-112.900
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>28.054,97</b>	<b>-14.152</b>	<b>-84.687</b>	<b>-188.800</b>	<b>-193.300</b>	<b>-198.100</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.01**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651.989,56	2.610.000	2.585.000	0	2.610.900	2.637.000	2.663.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.449,71	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07 + Sonstige Einzahlungen	226.823,60	186.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.917.262,87</b>	<b>2.838.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>0</b>	<b>2.840.900</b>	<b>2.867.000</b>	<b>2.893.300</b>
10 - Personalauszahlungen	-38.072,03	-54.090	-56.312	0	-57.900	-59.700	-61.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603.287,02	-2.707.500	-2.807.500	0	-2.835.600	-2.863.900	-2.892.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.793,61	-10.500	-11.000	0	-11.100	-11.400	-11.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.655.152,66</b>	<b>-2.772.090</b>	<b>-2.874.812</b>	<b>0</b>	<b>-2.904.600</b>	<b>-2.935.000</b>	<b>-2.965.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.110,21</b>	<b>65.910</b>	<b>-59.812</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-72.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>262.110,21</b>	<b>65.910</b>	<b>-59.812</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-72.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>262.110,21</b>	<b>65.910</b>	<b>-59.812</b>	<b>0</b>	<b>-63.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-72.300</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.01**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

**11.02**

**verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Beitragskalkulation und -veranlagung der Kanalanschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
- Gebührenkalkulation und -veranlagung der Abwassergebühren einschließlich der Satzungsregelung

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung (GO)
- Landeswassergesetz
- Entwässerungssatzung der Stadt Ahaus
- Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabegesetz

**Produkt**

11.02.01 | Abwasserwirtschaft

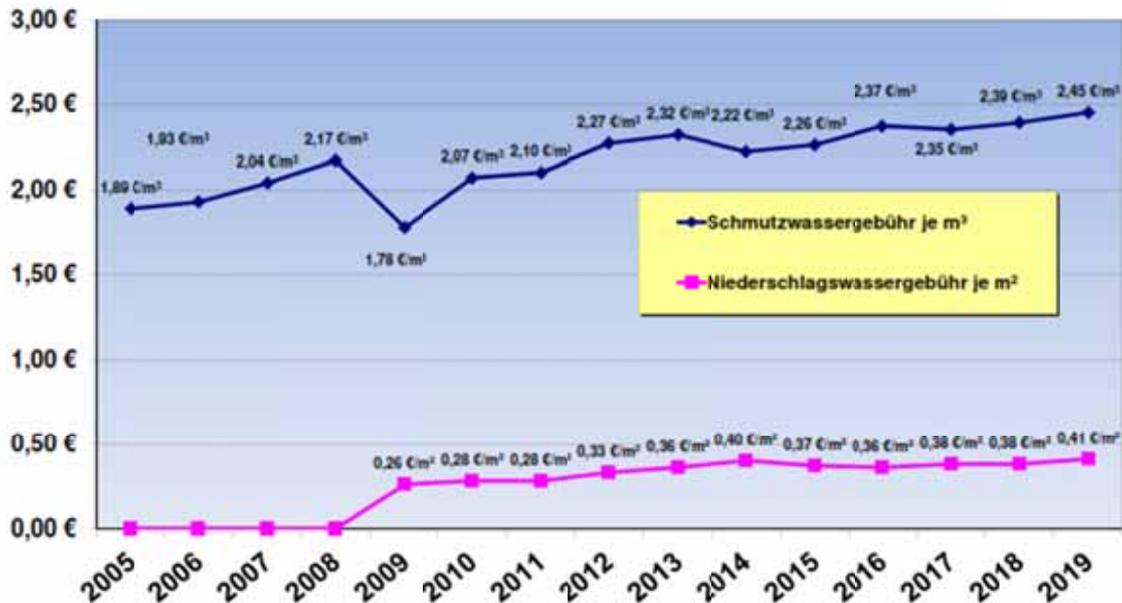
**Ziele/Kennzahlen:**

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Der Anteil des sanierungsbedürftigen Kanalnetzes (Zustandsklasse 0 und 1, Bewertung nach DWA M 149-3) soll einen Prozentsatz von 5 nicht übersteigen.		 Entwicklung der Abwassergebührensätze Entwicklung der Abwassermengen Schadensklassifizierung gem. SüVVONRW	↓	→	→	→	↗	→	↗	→

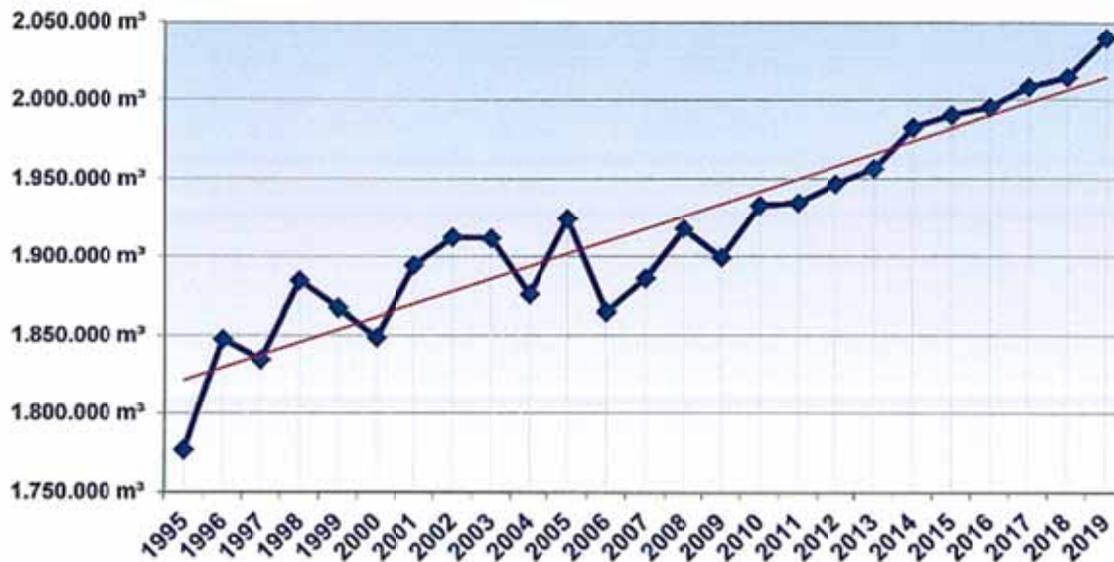
Produktbereich 11  
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung  
Abwasserwirtschaft

**Entwicklung der Abwassergebührensätze in Ahaus**

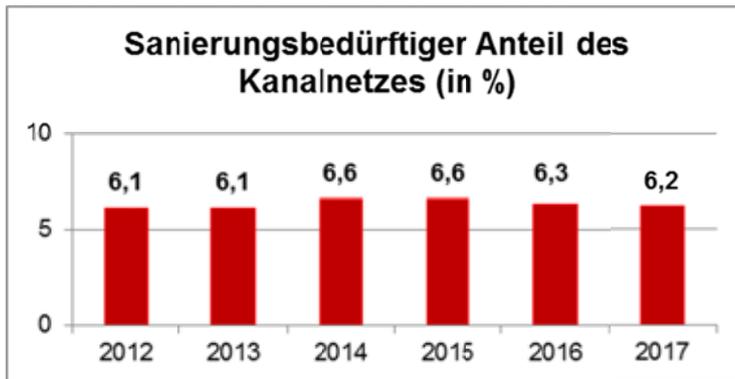


**Entwicklung der Schmutzwassermenge  
(Stadt Ahaus)**



**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**



<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	0,25	0,25	0,25
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
A12	0,25	0,30	0,30
A11	0,25	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,75</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>
Entgeltgruppe 11	2,00	2,50	3,50
Entgeltgruppe 10	0,00	0,25	0,25
Entgeltgruppe 09B	0,00	1,40	0,40
Entgeltgruppe 09A	0,00	1,67	1,67
Entgeltgruppe 09	3,07	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	1,60	1,60	2,60
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 06	5,13	5,13	3,16
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 02	0,17	0,17	0,17
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>13,97</b>	<b>14,72</b>	<b>14,75</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>14,72</b>	<b>15,27</b>	<b>15,30</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

In dieser Position sind insbesondere die Abwassergebühren (Schmutz- und Regenwasser) veranschlagt. Bereits in 2018 zeichnet sich ab, dass die Gebühren voraussichtlich ansteigen. In 2019 wird mit Mehreinnahmen von rd. 400 TEUR gerechnet. Die Position beinhaltet auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von rd. 790 TEUR.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kanalnetzes, der Kläranlagen, der Pumpwerke und der Regenrückhaltebecken enthalten.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für die Abwasserabgabe (rd.110 TEUR, Vorjahr 120 TEUR), Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung (240 TEUR, Vorjahr 180 TEUR) und Aufwendungen für die Dichtheitsprüfung nach SüwVKan (370 TEUR, Vorjahr 270 TEUR) veranschlagt.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**

**0.0000.00009 Kanalerneuerungsmaßnahmen:**

In den kommenden Jahren sind Kanalerneuerungsmaßnahmen an folgenden Straßen vorgesehen: Daimlerstr. und von-Braun-Str., Gronauer Str., Münsterstraße sowie im Garbrock.

**1.0000.00039 Erneuerung Gartenstiege:**

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse aus der Submission, werden zusätzliche Mittel eingeplant. Siehe hierzu auch Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltes 2019.

**1.0000.00070 RW-Kanal Parkplatzanlage am Friedhof Ahaus, Ostseite:**

Siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. V/2018/0159 (behandelt in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 21.11.2018 sowie der Ratssitzung am 12.12.2018).

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Die Auszahlungen von 113.000 Euro resultieren aus der Veranschlagung eines Betrages von 40.000 Euro für die Herstellung von Hausanschlussleitungen sowie für verschiedene Anschaffungen und kleinere Baumaßnahmen (u.a. Zaunanlagen an diversen entwässerungstechnischen Anlagen) in Höhe von insgesamt 73.000 € |

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,08	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.402.484,28	8.431.000	8.803.500	8.996.400	9.078.400	9.161.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,02	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.092,55	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.406.096,93</b>	<b>8.442.300</b>	<b>8.814.700</b>	<b>9.007.700</b>	<b>9.089.800</b>	<b>9.172.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-893.382,20	-947.461	-1.004.423	-1.034.600	-1.065.600	-1.097.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.710,98	-838.000	-852.000	-860.500	-908.900	-877.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.021.033,93	-2.080.000	-2.065.000	-2.090.000	-2.100.000	-2.100.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.698,07	-631.000	-783.000	-791.400	-799.700	-808.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.461.825,18</b>	<b>-4.496.461</b>	<b>-4.704.423</b>	<b>-4.776.500</b>	<b>-4.874.200</b>	<b>-4.883.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.944.271,75</b>	<b>3.945.839</b>	<b>4.110.277</b>	<b>4.231.200</b>	<b>4.215.600</b>	<b>4.289.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.944.271,75</b>	<b>3.945.839</b>	<b>4.110.277</b>	<b>4.231.200</b>	<b>4.215.600</b>	<b>4.289.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>3.944.271,75</b>	<b>3.945.839</b>	<b>4.110.277</b>	<b>4.231.200</b>	<b>4.215.600</b>	<b>4.289.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048.664,55	-2.104.199	-2.048.665	-2.048.700	-2.048.700	-2.048.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>1.895.607,20</b>	<b>1.841.640</b>	<b>2.061.612</b>	<b>2.182.500</b>	<b>2.166.900</b>	<b>2.240.800</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	6.881.180,84	7.013.000	7.375.000	0	7.448.800	7.523.200	7.598.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,12	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.092,55	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.883.486,51</b>	<b>7.023.000</b>	<b>7.385.000</b>	<b>0</b>	<b>7.458.900</b>	<b>7.533.400</b>	<b>7.608.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-830.771,09	-890.788	-963.043	0	-991.900	-1.021.700	-1.052.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.431,14	-838.000	-852.000	0	-860.500	-908.900	-877.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-921.782,02	-631.000	-783.000	0	-791.400	-799.700	-808.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.497.984,25</b>	<b>-2.359.788</b>	<b>-2.598.043</b>	<b>0</b>	<b>-2.643.800</b>	<b>-2.730.300</b>	<b>-2.738.100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.385.502,26</b>	<b>4.663.212</b>	<b>4.786.957</b>	<b>0</b>	<b>4.815.100</b>	<b>4.803.100</b>	<b>4.870.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	397.001,77	612.000	485.000	0	670.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397.001,77</b>	<b>642.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.773.614,90	-3.354.000	-2.255.000	-4.180.000	-4.765.000	-2.270.000	-705.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-64.744,63	-104.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.838.359,53</b>	<b>-3.458.000</b>	<b>-2.288.000</b>	<b>-4.213.000</b>	<b>-4.798.000</b>	<b>-2.303.000</b>	<b>-738.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.441.357,76</b>	<b>-2.816.000</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>-4.213.000</b>	<b>-4.128.000</b>	<b>-2.303.000</b>	<b>-738.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.946.332,24</b>	<b>1.847.212</b>	<b>2.983.957</b>	<b>-4.213.000</b>	<b>687.100</b>	<b>2.500.100</b>	<b>4.132.700</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.946.332,24</b>	<b>1.847.212</b>	<b>2.983.957</b>	<b>-4.213.000</b>	<b>687.100</b>	<b>2.500.100</b>	<b>4.132.700</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**
**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00009 Kanalerneuerungsmaßnahmen</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.473	-500.000	-320.000	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-434.473</b>	<b>-500.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.473	-470.000	-320.000	-500.000	-500.000	-250.000	-250.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00009</b>	<b>-434.473</b>	<b>-470.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00034 Druckentwässerung im Außenbereich</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.948	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.948</b>	<b>0</b>						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.948	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00034</b>	<b>2.948</b>	<b>0</b>						
<b>0.0000.00062 Erneuerung der Abwasserpumpwerke in Alstätte und Graes</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.816	-550.000	-275.000	0	0	0	0	-945.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.816</b>	<b>-550.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-945.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.816	-550.000	-275.000	0	0	0	0	-945.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00062</b>	<b>-23.816</b>	<b>-550.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-945.000</b>
<b>0.0000.00068 Repowering der Blockheizkraftwerke auf dem Zentralklärwerk</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-90.000	-300.000	-300.000	0	0	-430.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-90.000	-300.000	-300.000	0	0	-430.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00068</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>
<b>0.0000.00069 Erneuerung der Maschinenteknik zum Schlamm-entwässerung auf dem Zentralklärwerk</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-40.000	-345.000	-345.000	0	0	-405.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-40.000	-345.000	-345.000	0	0	-405.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00069</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>1.0000.00006 Gewerbegebiet Schumacherring</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-27	485.000	485.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.210	-500.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-628.210</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-628.236	-15.000	485.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00006</b>	<b>-628.236</b>	<b>-15.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00020 Sanierung innerhalb des Straßenringes Hessenweg / Annenstraße / Holthues Hoff</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.941	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.941</b>	<b>0</b>						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.941	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00020</b>	<b>-27.941</b>	<b>0</b>						
<b>1.0000.00032 Umgestaltung Fuistingstraße</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.454	-50.000	-230.000	0	0	0	0	-950.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.454</b>	<b>-50.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.454	-50.000	-230.000	0	0	0	0	-950.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00032</b>	<b>-37.454</b>	<b>-50.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>
<b>1.0000.00039 Erneuerung Gartenstiege</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.947	-170.000	-125.000	0	0	0	0	-605.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.947</b>	<b>-170.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.947	-170.000	-125.000	0	0	0	0	-605.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00039</b>	<b>-9.947</b>	<b>-170.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.000</b>
<b>1.0000.00044 Innenstadt-Tangente</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-370.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-370.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>
<b>1.0000.00050 Erneuerung Bernsmannskamp und Vagedesstraße</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.130	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.130</b>	<b>0</b>						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.130	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00050</b>	<b>-5.130</b>	<b>0</b>						
<b>1.0000.00052 Straßen- und Verkehrsanlagen am Schulzentrum Vestert, Hof zum Ahaus</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
<b>1.0000.00055 Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.987	-500.000	-800.000	0	0	0	0	-1.860.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.987</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.860.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.987	-500.000	-800.000	0	500.000	0	0	-1.360.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00055</b>	<b>-7.987</b>	<b>-500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.000</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>1.0000.00056 Erneuerung Schützenstraße</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>
<b>1.0000.00057 Erneuerung Hocksstraße</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-335.000	0	0	-335.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>
<b>1.0000.00058 Erneuerung Kreuzstraße</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>1.0000.00061 Erschließungsstich an der Ridderstraße</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00061</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>1.0000.00070 RW-Kanal Parkplatzanlage am Friedhof Ahaus, Ostseite</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>2.0000.00014 Regenrückhaltebecken Haaksbergener Straße</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.222	0	0	0	0	0	0	-252.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.222	0	0	0	0	0	0	-252.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00014</b>	<b>-40.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>
<b>2.0000.00020 Entwässerung Gewerbegebiet am Bahnhof Alstätte</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-700.000	-700.000	-710.000	0	-1.515.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.515.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-700.000	-700.000	-710.000	0	-1.515.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00020</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.515.000</b>
<b>2.0000.00021 Erschließung Rensing, Deventer Weg</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	132.471	0	0	0	0	0	0	132.500
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.500</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.099	0	0	0	0	0	0	-156.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	69.371	0	0	0	0	0	0	-23.500
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00021</b>	<b>69.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>2.0000.00022 Gerwinghook, ehem. Zollhäuser</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	-120.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	-100.000	0	0	-100.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>2.0000.00023 Neuerschließung im Bereich Deventer Weg, B70</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	150.000	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.075	-25.000	-140.000	-600.000	-600.000	0	0	-800.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.075</b>	<b>-25.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.075	-25.000	-140.000	-600.000	-450.000	0	0	-800.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00023</b>	<b>-1.075</b>	<b>-25.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.614	14.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.614</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	41.614	14.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00001</b>	<b>41.614</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>4.0000.00014 Erschließung Börgerdieksweg (Gewerbe und Wohnen)</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	7.000	0	0	0	0	0	233.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-25.000	-25.000	0	0	-595.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-193.000	0	-25.000	-25.000	0	0	-362.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00014</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.000</b>
<b>4.0000.00021 Bauprogramm Ottensteiner Brook, Ölbachstraße u. Am Sportplatz</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-20.000	-170.000	-55.000	-20.000	-255.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-255.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	-170.000	-55.000	-20.000	-255.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-255.000</b>
<b>4.0000.00022 Gewerbegebiet Ottenstein Nord-West, Richtung Hülsta-Werk</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-120.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-120.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00022</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>4.0000.00023 Erschließungsstichstraße Am Burggraben</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>5.0000.00002 Baugebiet "Flörbachstr./Alte Weiden"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.529	13.000	0	0	0	0	0	45.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.529</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.666	-34.000	0	0	0	0	0	-154.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.666</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.137	-21.000	0	0	0	0	0	-109.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00002</b>	<b>-122.137</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>
<b>5.0000.00017 Erschließung Gartenstraße/Schulstraße</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.279	0	0	0	0	0	0	34.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.043	0	0	0	0	0	0	-54.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.764	0	0	0	0	0	0	-20.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00017</b>	<b>-29.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>5.0000.00019 Regenkläranlage Gewerbegebiet Eichenallee, Herholz</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-555.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	-500.000	-500.000	0	0	-555.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00019</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>5.0000.00022 Regenrückhaltebecken "Flörbachstr./Alte Weiden"</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.303	-400.000	0	-350.000	-350.000	0	0	-800.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.303</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.303	-400.000	0	-350.000	-350.000	0	0	-800.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00022</b>	<b>-22.303</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>
<b>5.0000.00023 Neuerschließung Wessum Nord-West, Raiffeisenstraße</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	-50.000	0	-60.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	-50.000	0	-60.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>5.0000.00024 Gewerbegebiet Wessum Am Bahndamm, BA West</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.446	55.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.446</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.956	-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.956</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	61.490	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00001</b>	<b>61.490</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00003 Gewerbegebiet Harmate</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.575	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-30.000	-30.000	-350.000	-400.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	26.575	0	-20.000	-30.000	-30.000	-350.000	-400.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00003</b>	<b>26.575</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 11**  
**Produktgruppe 11.02**
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>6.0000.00008 BG "Wüllen Nord"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.729	33.000	0	0	0	0	0	100.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.729</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.590	-40.000	0	0	0	0	0	-280.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-207.590</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.861	-7.000	0	0	0	0	0	-180.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00008</b>	<b>-180.861</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

**6.0000.00014 BG "Wüllen Nord" 2. BA**

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-25.000	-25.000	-500.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-25.000	-25.000	-500.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.438</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.449</b>	<b>-129.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**
**verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung |

**12.01**
**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. technischer Anlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB

bis 2007:

- Reinigung und Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen (ab 2008 in PG 12.04) |

**Auftragsgrundlage**

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- BauGB, KAG
- Straßenreinigungsgesetz NRW |

**Produkt**

12.01.10	Innerörtliche Straßen und Wege
12.01.11	Außerörtliche Straßen
12.01.12	Außerörtliche Rad- und Wanderwege
12.01.13	Innerörtliche Plätze
12.01.14	Wirtschaftswege
12.01.15	Brunnen
12.01.16	Brücken
12.01.17	Straßenbeleuchtung

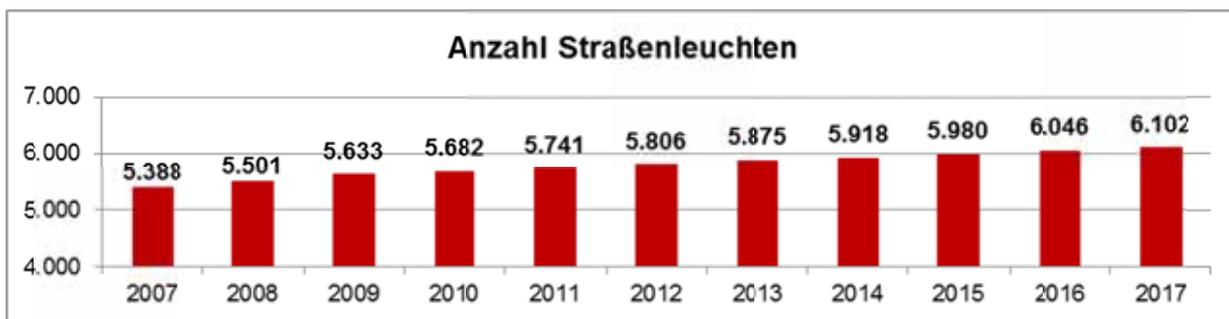
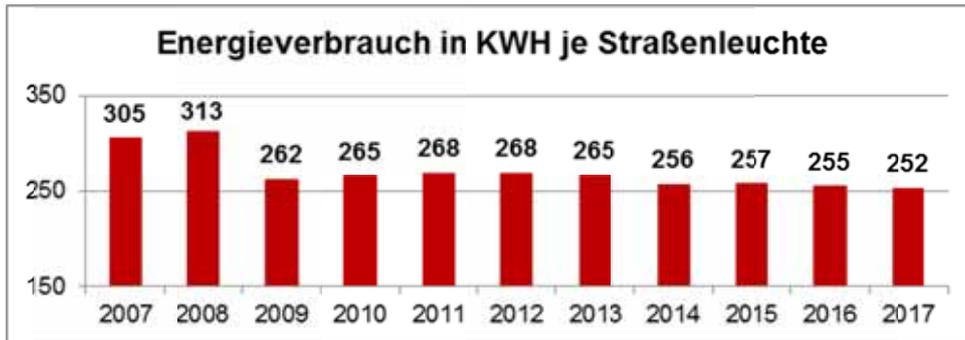
**Ziele:**

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Ausweisung von Hauptradwegerouten und Verbesserung der Durchgängigkeit an Kreuzungspunkten.		Energieverbrauch in KWH je Straßenleuchte ! Entwicklung Anzahl Straßenleuchten Entwicklung Länge Radwegenetz	↘	→	↗	→	→	↗	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
2	Berücksichtigung der Barrierefreiheit bei Straßenneubaumaßnahmen und im Bestand.		!	↘	→	↑	↗	→	→	→	→

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**



Kennzahlen zur Länge des Radwegenetzes liegen aktuell nicht vor. Auch im Rahmen der Ersterfassung für NKF in 2007 sind entsprechende Daten nicht separat festgehalten worden. In Zukunft werden Kriterien definiert, die eine Zuordnung zu einem Radwegenetz ermöglichen.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele							
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
3	Förderung der e-Mobilität Infrastruktur.	lfd.	Anzahl der Ladesäulen	↘	→	↗	→	↗	→	→	→

**Die Stadtwerke Ahaus haben derzeit an folgenden Standorten Ladesäulen in Ahaus installiert:**

1. Stadtwerke Ahaus
2. Kirmesplatz
3. Rathaus
4. Berufsschule für Technik
5. Ridderstraße
6. Parallelstraße/Bahnhof
7. AquaHaus
8. Krankenhaus
9. Parkplatz Leinenstr. / Schulstr. in Wessum
10. Parkstraße in Ottenstein
11. Parkplatz der Märkte Haaksbergener Straße in Alstätte

Zudem gibt es eine für jedermann zugängliche öffentliche Ladebox bei der Tankstelle Böcker in Graes, die im Bestand der Stadtwerke geführt wird.

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	0,65	0,35	0,35
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,65</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
A12	0,40	0,10	0,10
A11	1,00	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>1,40</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>2,05</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>
Entgeltgruppe 11	2,00	2,50	2,50
Entgeltgruppe 10	1,80	2,80	2,80
Entgeltgruppe 09A	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09	2,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,35	0,35	0,35
Entgeltgruppe 06	0,13	0,13	0,16
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>6,28</b>	<b>7,78</b>	<b>7,81</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>8,33</b>	<b>8,23</b>	<b>8,26</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**  
**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

In diesen Positionen sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) enthalten.

**(07) Sonstige ordentliche Erträge:**

Die Position enthält u.a. Konzessionsabgaben und Gestattungsabgaben für Durchleitungsnutzungen.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier sind insbesondere die Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die städtischen Straßen veranschlagt. In dieser Position ist auch der Anteil der Niederschlagswassergebühr für die Straßen in Höhe von 755 TEUR sowie der Gewässerunterhaltungsanteil für Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 100 TEUR enthalten.

**(15) Transferaufwendungen:**

Die gewährten aktivierbaren Zuwendungen, insbesondere für Straßenbaumaßnahmen des Kreises Borken, an denen die Stadt Ahaus beteiligt ist (z.B. Radwege entlang von Kreisstraßen, Kreisverkehre; siehe Finanzplan), werden entsprechend der Zweckbindungsfrist aufgelöst und sind als Transferaufwendungen hier veranschlagt.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Die in 2017 und 2018 durchgeführte Straßenzustandserfassung ist abgeschlossen, der Ansatz konnte daher wieder reduziert werden. Für die Fördermaßnahme „Bau des Nordrings (Nordtangente)“ sind voraussichtlich Zuwendungen zu erstatten. Für hieraus resultierende Zinszahlungen werden daher in 2019 zusätzlich 25 TEUR eingeplant.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

**(12) Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Abweichung zur entsprechenden Position im Ergebnisplan (Pos. 13) ergibt sich aus folgenden Gründen: In 2019 ist die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Straßen in Höhe von insgesamt 253 TEUR, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, vorgesehen. Aufgrund der Rückstellungsbildung in Vorjahren ergeben sich in 2019 bei der Durchführung der Maßnahmen und gleichzeitigen Inanspruchnahme der Rückstellungen nur Auswirkungen im Finanzplan. Darüber hinaus haben der Anteil der Niederschlagswassergebühr für die Straßen in Höhe von 755 TEUR sowie der Gewässerunterhaltungsanteil für Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 100 TEUR nur Auswirkungen auf den Ergebnisplan, da diese Beträge zwischen den Produktgruppen 12.01 (Öffentliche-Verkehrsflächen) und 11.02 (Abwasserwirtschaft) bzw. 13.04 (Gewässer) im Ergebnisplan "verrechnet" und damit nicht finanzwirksam werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

**(0.0000.00001) Nordtangente**

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Münster hat Mitte des Jahres 2018 die Fördermaßnahme "Nordtangente" geprüft. Nach einer ersten Prüfungsbemerkung ist es zu einer Überzahlung von Landesmitteln gekommen. Voraussichtlich werden somit rd. 550.000 € zu erstatten sein. Ein abschließender Bescheid steht noch aus.

**(0.0000.00023) Erneuerung von Brücken**

Erneuerung Brücke Wirtschaftsweg Lefering/Latker über Vennbach in Graes (Brink).

**(0.0000.00058) Ausbau und Erneuerung von Radwegen**

Radweg Haaksbergener Straße. Beleuchtung und Kostenanteil der Stadt Ahaus. Straßen.NRW baut für den Kreis Borken und die Stadt Ahaus.

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen****(1.0000.00027) Erschließung "Jutegelände"**

2019: Endausbau Jutequartier Anbindung an Parallelstraße

2020: Die Planung zur Wegeverbindung entlang der Aa wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 4. Mai 2017 vorgestellt. Aufgrund der hohen Baukosten sollen zunächst Fördermöglichkeiten geprüft werden. Umsetzung ggf. mit Grüngürtelplanung für Stadtgebiet .

**(1.0000.00032) Umgestaltung Fuistingstraße**

Siehe hierzu Vorlage V/2018/1098 zur Ratssitzung am 12.12.2018.

**(1.0000.00039) Erneuerung Gartenstiege:**

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse aus der Submission, werden zusätzliche Mittel eingeplant. Siehe hierzu auch Veränderungsliste zum Entwurf des Haushaltes 2019.

**(1.0000.00052) Straßen- und Verkehrsanlagen am Schulzentrum Vestert, Hof zum Ahaus**

Siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. V/2018/1069. Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 29.10.2018 sowie in der Ratssitzung am 12.12.2018. Nach endgültiger Bewilligung können 620.000 € an Zuwendungen für den Neubau der Busspur mit Wendeanlage, Aufstellfläche und Ausrüstung eingeplant werden.

**(1.0000.00064) Technische Ausrüstung Tiefgarage Königstraße**

Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 15.11.2017 wurde die Verwaltung beauftragt, die Kosten zur Schließung der Tiefgaragenzufahrt Königsstraße aus Richtung Domhof zu ermitteln (Sitzungsvorlage Nr. V/2017/0861). Hierzu wurde ein Ingenieurbüro zur Überprüfung der technischen Ausstattung beauftragt.

**Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung = 45.000 Euro
  - Kleinere Erneuerungs-/Erweiterungsmaßnahmen im Stadtgebiet Ahaus = 60.000 Euro |
- [ ]

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.966,28	1.023.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500	1.039.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.566,03	1.730.500	1.710.500	1.710.500	1.710.500	1.710.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.719,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	99.968,07	62.000	62.500	62.600	62.600	62.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.814.654,35</b>	<b>2.819.000</b>	<b>2.815.500</b>	<b>2.815.600</b>	<b>2.815.600</b>	<b>2.815.700</b>
11 - Personalaufwendungen	-619.026,74	-592.713	-660.326	-680.200	-700.700	-721.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.874,90	-2.532.000	-2.447.000	-2.472.400	-2.498.800	-2.524.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.777.505,08	-3.900.000	-3.900.000	-3.970.000	-4.010.000	-4.010.000
15 - Transferaufwendungen	-42.639,37	-34.700	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.919,16	-117.000	-125.000	-101.200	-102.300	-103.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.684.965,25</b>	<b>-7.176.413</b>	<b>-7.174.326</b>	<b>-7.265.800</b>	<b>-7.353.800</b>	<b>-7.401.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.870.310,90</b>	<b>-4.357.413</b>	<b>-4.358.826</b>	<b>-4.450.200</b>	<b>-4.538.200</b>	<b>-4.586.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.870.310,90</b>	<b>-4.357.413</b>	<b>-4.358.826</b>	<b>-4.450.200</b>	<b>-4.538.200</b>	<b>-4.586.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.870.310,90</b>	<b>-4.357.413</b>	<b>-4.358.826</b>	<b>-4.450.200</b>	<b>-4.538.200</b>	<b>-4.586.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.128.798,09	-1.411.295	-1.128.798	-1.128.800	-1.128.800	-1.128.800
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-4.999.108,99</b>	<b>-5.768.708</b>	<b>-5.487.624</b>	<b>-5.579.000</b>	<b>-5.667.000</b>	<b>-5.714.900</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	510,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	81.177,31	30.000	30.000	0	30.100	30.100	30.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.127,81</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.700</b>
10 - Personalauszahlungen	-551.959,84	-568.098	-635.895	0	-655.000	-674.700	-694.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.057,64	-1.680.000	-1.845.000	0	-1.713.800	-1.626.600	-1.643.800
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	-127.831,43	-117.000	-125.000	0	-101.200	-102.300	-103.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.460.848,91</b>	<b>-2.365.098</b>	<b>-2.605.895</b>	<b>0</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-2.403.600</b>	<b>-2.442.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.376.721,10</b>	<b>-2.331.598</b>	<b>-2.572.395</b>	<b>0</b>	<b>-2.436.400</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.408.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-74.730,00	110.000	450.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.108.977,18	595.000	785.000	0	3.002.000	1.597.000	171.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034.247,18</b>	<b>705.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>3.002.000</b>	<b>1.597.000</b>	<b>171.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.854.678,11	-3.325.000	-3.497.000	-2.575.000	-4.220.000	-3.865.000	-2.160.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-275,25	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.300,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.920.253,36</b>	<b>-3.325.000</b>	<b>-3.497.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-4.220.000</b>	<b>-3.865.000</b>	<b>-2.160.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.886.006,18</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>-2.262.000</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-2.268.000</b>	<b>-1.989.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.227.445,28</b>	<b>-4.951.598</b>	<b>-4.834.395</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-3.654.400</b>	<b>-4.638.000</b>	<b>-4.397.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.227.445,28</b>	<b>-4.951.598</b>	<b>-4.834.395</b>	<b>-2.575.000</b>	<b>-3.654.400</b>	<b>-4.638.000</b>	<b>-4.397.500</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00001 Nordtangente zw. Graeser Str. (B 474) u. Heeker Str. (B 70) mit Verbin</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-81.200	0	-550.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.200	0	-550.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00001</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00008 Ausbau Wirtschaftswege</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.470	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-674.429	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-674.429</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.959	-280.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00008</b>	<b>-667.959</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00023 Erneuerung von Brücken</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-273	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00023</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00058 Ausbau und Erneuerung von Radwegen</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.054	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.054	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00058</b>	<b>-85.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00059 Abbiegespur L 572 zum Tierheim</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.300	0	0	0	0	0	0	-199.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.320	0	0	0	0	0	0	-199.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00059</b>	<b>-66.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>1.0000.00006 Gewerbegebiet Schumacherring-Ost</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.566	-900.000	0	0	0	0	0	-1.665.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.566</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.665.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.566	-900.000	0	0	0	0	0	-1.665.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00006</b>	<b>-154.566</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.665.000</b>
<b>1.0000.00020 Sanierung innerhalb des Straßenringes Hessenweg / Annenstraße / Holthu</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.800	145.000	500.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.800</b>	<b>145.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.994	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.194	145.000	500.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00020</b>	<b>-20.194</b>	<b>145.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00027 Erschließung "Jutegeleände" (BSG und Zündholz)</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.036	-80.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.036</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.036	-80.000	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00027</b>	<b>-41.036</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00032 Umgestaltung Fuistingstraße</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	110.000	0	0	0	0	240.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.213	-100.000	-105.000	0	0	0	0	-925.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.213</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-925.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.213	10.000	5.000	0	0	0	0	-685.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00032</b>	<b>-195.213</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685.000</b>
<b>1.0000.00037 Neugestaltung des öffentlichen Raumes im Bereich des Kulturzentrums</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	880.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.898	0	0	0	0	0	0	-1.810.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.810.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.898	0	0	0	0	0	0	-930.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00037</b>	<b>-192.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-930.000</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>1.0000.00039 Erneuerung Gartenstiege</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-40.000	-40.000	0	0	-300.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	50.000	-40.000	-40.000	0	0	-200.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00039</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>1.0000.00044 Innenstadt-Tangente</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	95.000	0	0	0	0	0	563.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.544	-300.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.738.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-436.544</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.738.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.544	-205.000	-50.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.175.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00044</b>	<b>-436.544</b>	<b>-205.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.175.000</b>
<b>1.0000.00049 Parkplatz am Friedhof Ahaus an der Straße "Zum Rotering"</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00049</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>						
<b>1.0000.00050 Erneuerung Bernsmannskamp und Vagedesstraße</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-215.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000	0	0	0	0	-120.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>1.0000.00052 Straßen- und Verkehrsanlagen am Schulzentrum Vestert, Hof zum Ahaus</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	620.000	0	0	0	0	620.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-650.000	-505.000	-650.000	-650.000	0	0	-1.825.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	115.000	-650.000	-650.000	0	0	-1.205.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00052</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>115.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.205.000</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>1.0000.00055 Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-600.000	0	-20.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-600.000	0	1.080.000	1.100.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00055</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00056 Erneuerung Schützenstraße</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>1.0000.00057 Erneuerung Hocksstraße</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-460.000	0	0	-460.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-230.000	0	0	-230.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00057</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>
<b>1.0000.00058 Erneuerung Kreuzstraße</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
<b>1.0000.00061 Erschließungsstich an der Ridderstraße</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00061</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>1.0000.00062 Neugestaltung des öffentlichen Raumes im Umfeld Rathaus und Kaufhaus B</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-590.000	0	0	0	0	-640.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-320.000	0	0	0	0	-640.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00062</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>
<b>1.0000.00064 Technische Ausrüstung Tiefgarage Königstraße</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00064</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.0000.00065 Ausbau der Straße "Auf der Haar"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-190.000	-190.000	0	0	-190.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-190.000	-70.000	0	0	-70.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>1.0000.00068 Befestigung der Parkplatzanlage am Friedhof Ahaus, Ostseite</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440.000	0	0	0	0	-440.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	0	0	0	0	-440.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>
<b>2.0000.00006 BG Gerwinghook</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	155.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	0	0	-185.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-25.000	-25.000	0	0	-30.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00006</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>2.0000.00021 Erschließung Rensing, Deventer Weg</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	110.232	0	0	0	0	117.000	0	230.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.133	0	0	0	0	-180.000	0	-235.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	66.099	0	0	0	0	-63.000	0	-5.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00021</b>	<b>66.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>2.0000.00022 Gerwinghook, ehem. Zollhäuser</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-150.000	-210.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-210.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	110.000	0	-150.000	-40.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>2.0000.00023 Neuerschließung im Bereich Deventer Weg, B70</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-270.000	-270.000	0	-685.000	-965.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-685.000</b>	<b>-965.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-270.000	430.000	0	-685.000	-265.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00023</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>-685.000</b>	<b>-265.000</b>
<b>2.0000.00026 Kostenanteil und Anbindungsstellen Kreisverkehrplätze und Radwege im Z</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-110.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-110.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00026</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>
<b>2.0000.00030 Stichstraße Gewerbegebiet am Bahnhof Alstätte</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-70.000	-70.000	-750.000	-500.000	-1.350.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.350.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-70.000	-70.000	-750.000	-500.000	-1.350.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.350.000</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	159.354	24.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.354</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.443	-30.000	0	0	0	0	-220.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.443</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	107.912	-6.000	0	0	0	0	-220.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3 0000 00001</b>	<b>107.912</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
<b>4.0000.00014 Erschließung Börgerdieksweg (Gewerbe und Wohnen)</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	302.000	0	0	302.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-40.000	-30.000	-480.000	-675.000	0	-1.454.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.454.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-40.000	-30.000	-178.000	-675.000	0	-1.152.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4 0000 00014</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.152.000</b>
<b>4.0000.00018 Endausbau Hoffstegge</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	69.699	0	0	0	0	0	0	70.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.552	0	0	0	0	0	0	-173.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	43.148	0	0	0	0	0	0	-103.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4 0000 00018</b>	<b>43.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>
<b>4.0000.00021 Bauprogramm Ottensteiner Brook, Ölbachstraße u. Am Sportplatz</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	340.000	230.000	75.000	645.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>230.000</b>	<b>75.000</b>	<b>645.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-430.000	-430.000	-460.000	-150.000	-1.050.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.050.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-430.000	-90.000	-230.000	-75.000	-405.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4 0000 00021</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-405.000</b>
<b>4.0000.00022 Gewerbegebiet Ottenstein Nord-West, Richtung Hülsta-Werk</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-40.000	-40.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-40.000	-40.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4 0000 00022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>4.0000.00023 Erschließungsstichstraße Am Burggraben</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	-120.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	96.000	-24.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>96.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>5.0000.00002 Baugebiet "Flörbachstr./Alte Weiden"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.864	90.000	0	0	0	0	0	291.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.864</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.315	-10.000	0	0	0	-360.000	0	-485.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.315</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	61.549	80.000	0	0	0	-360.000	0	-194.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00002</b>	<b>61.549</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.000</b>
<b>5.0000.00003 Stichstraße Mühlenweg, 2. BA</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00008 BG "Südstraße"</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-446.937	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.937	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00008</b>	<b>-446.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00017 Erschließung Gartenstraße/Schulstraße</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70.835	0	0	0	0	0	0	103.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.190	-10.000	-72.000	0	0	0	0	-122.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.190</b>	<b>-10.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	68.645	-10.000	-72.000	0	0	0	0	-19.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00017</b>	<b>68.645</b>	<b>-10.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>
<b>5.0000.00020 Ausbau Wirtschaftsweg Wessum Aversch</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-310.000	0	0	0	0	-560.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-310.000	0	0	0	0	-560.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00020</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>5.0000.00023 Neuerschließung Wessum Nord-West, Raiffeisenstraße</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	369.552	39.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>369.552</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.899	-5.000	0	0	-55.000	-350.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-194.899</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	174.653	34.000	0	0	-55.000	-350.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00001</b>	<b>174.653</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00002 Baugebiet "Brünings Kamp"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.589	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.589</b>	<b>0</b>						
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	43.589	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00002</b>	<b>43.589</b>	<b>0</b>						
<b>6.0000.00003 Gewerbegebiet Harmate</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00006 BG "Grüner Weg/Kornweg"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414	-35.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-414</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-414	85.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00006</b>	<b>-414</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00008 BG "Wüllen Nord" 1. BA</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	112.135	82.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.135</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.404	-10.000	0	0	-180.000	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.404</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	32.731	72.000	0	0	-180.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00008</b>	<b>32.731</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.0000.00010 Endausbau "Zur Windmühle"</b>								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-120.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	70.000	0	0	0	0	-30.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00010</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.01**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>6.0000.00014 BG "Wüllen Nord" 2. BA, Kaikhoffs Weg</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	-370.000	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	-370.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.641</b>	<b>-60.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.03**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**
**12.03**
**verantwortlich**

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

**Beschreibung**

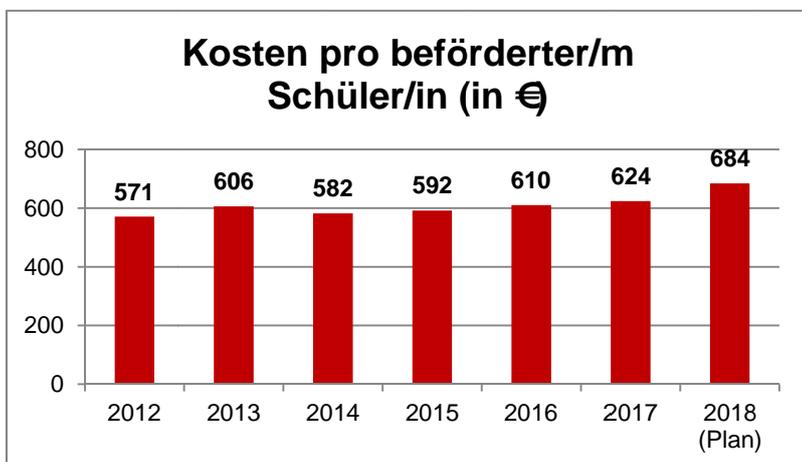
Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV. Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes

**Auftragsgrundlage**

 - Nahverkehrsplan  
 - Schülerfahrtkostenverordnung

**Produkt**

12.03.01 | ÖPNV

**Ziele/Kennzahlen:**


**Anmerkung:** Die Kennzahl wurde dahingehend verändert, dass lediglich die Kosten für die beförderten Schülerinnen und Schüler mit dem ÖPNV erfasst wurden. Weitergehende stetig zunehmende Fahrkosten (z.B. Erstattung Fahrkosten im Rahmen des Schülerbetriebspraktikums oder für den Besuch einer anderen als der nächstgelegenen Schule) wirken sich nicht mehr auf diese Kennzahl aus. Die Berechnungen wurden rückwirkend entsprechend angepasst.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,10	0,00	0,00
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A12	0,00	0,10	0,10
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.03**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie eine Organisationspauschale für den Bürgerbusverein vom Land NRW (7,5 TEUR) veranschlagt.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Position beinhaltet insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für Bushaltestellen.

**(15) Transferaufwendungen:**

Hier ist ein Zuschuss an den Bürgerbusverein eingeplant (7,5 TEUR).

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören hier insbesondere die Aufwendungen für den Linienverkehr RVM, die Kostenbeteiligung am Bürgerbus (Heek, Legden, Ahaus) sowie Aufwendungen für den Betrieb des Bürgerbusses Ahaus-Haaksbergen.

Für die Planung einer möglichen Einrichtung einer Mobilitätsstation am Bahnhof Ahaus werden in 2019 zusätzlich 10 TEUR in den Haushalt eingestellt. Diese Mittel werden zunächst mit einem **Sperrvermerk** versehen bis das geförderte LEADER-Projekt E-Car-Sharing aus der Probephase heraus ist und feststeht, wie die gesamte Entwicklung des Bahnhofsumfeldes aussieht (Siehe hierzu Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.01.2019).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

**(0.0000.00072) Ausstattung der Haltestellen des ÖPNV**

Für 2019 ist angedacht im Bereich der Canisiusschule weitere Unterstände im öffentlichen Verkehrsraum zu installieren. Für eine mögliche Umsetzung, nach Klärung des Bedarfes mit der Schule und deren Gremien, sind 50 TEUR eingeplant.

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.03**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.879,37	10.700	10.700	10.900	11.000	11.200
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	6,10	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.885,47</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-7.640,73	-7.762	-7.861	-8.100	-8.400	-8.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.139,53	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.927,44	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 - Transferaufwendungen	-6.666,67	-7.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.545,77	-143.500	-152.000	-143.400	-144.800	-146.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.920,14</b>	<b>-175.762</b>	<b>-184.361</b>	<b>-176.300</b>	<b>-178.100</b>	<b>-180.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.034,67</b>	<b>-165.062</b>	<b>-173.661</b>	<b>-165.400</b>	<b>-167.100</b>	<b>-168.800</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.034,67</b>	<b>-165.062</b>	<b>-173.661</b>	<b>-165.400</b>	<b>-167.100</b>	<b>-168.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-162.034,67</b>	<b>-165.062</b>	<b>-173.661</b>	<b>-165.400</b>	<b>-167.100</b>	<b>-168.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.661,31	-3.393	-2.661	-2.700	-2.700	-2.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-164.695,98</b>	<b>-168.455</b>	<b>-176.322</b>	<b>-168.100</b>	<b>-169.800</b>	<b>-171.500</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.03**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**ÖPNV**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.936,67	7.500	7.500	0	7.700	7.800	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.936,67</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>8.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-5.177,63	-5.321	-5.426	0	-5.600	-5.800	-5.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.169,26	-8.500	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-6.770,00	-7.500	-7.500	0	-7.700	-7.800	-8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-143.080,58	-140.000	-150.000	0	-141.400	-142.800	-144.200
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.197,47</b>	<b>-161.321</b>	<b>-169.926</b>	<b>0</b>	<b>-161.800</b>	<b>-163.500</b>	<b>-165.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.260,80</b>	<b>-153.821</b>	<b>-162.426</b>	<b>0</b>	<b>-154.100</b>	<b>-155.700</b>	<b>-157.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-152.260,80</b>	<b>-182.821</b>	<b>-212.426</b>	<b>0</b>	<b>-154.100</b>	<b>-155.700</b>	<b>-157.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-152.260,80</b>	<b>-182.821</b>	<b>-212.426</b>	<b>0</b>	<b>-154.100</b>	<b>-155.700</b>	<b>-157.400</b>

Produktbereich 12  
Produktgruppe 12.03

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

## Teilfinanzplan 2019 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00072 Ausstattung der Haltestellen des ÖPNV</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0	-115.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.000	-50.000	0	0	0	0	-115.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00072</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>



**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.04**
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung**

# 12.04

**verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

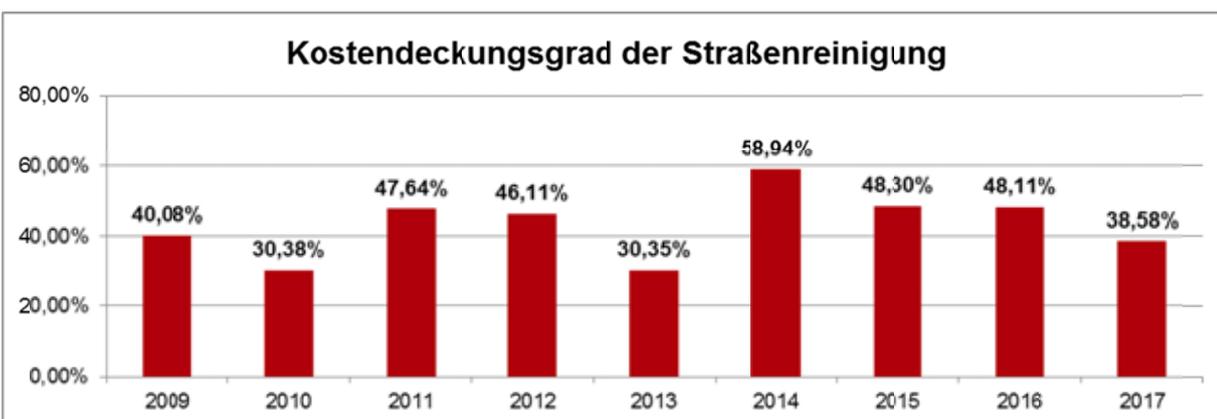
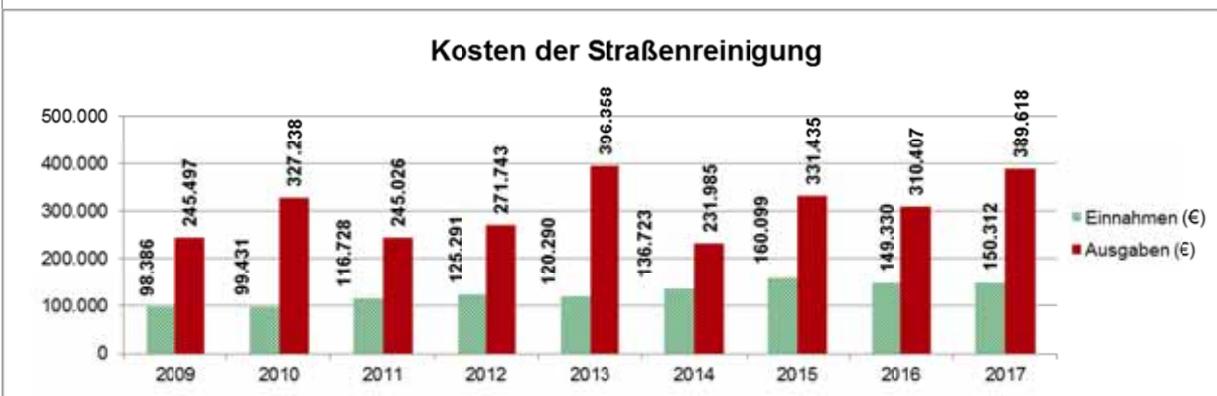
- Reinigung und Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen

**Auftragsgrundlage**

- Straßenreinigungsgesetz NRW

**Produkt**

12.04.01 | Straßenreinigung

**Ziele/Kennzahlen:**

**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A12	0,00	0,10	0,10
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
Entgeltgruppe 10	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppe 08	0,20	0,20	0,20
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,30</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.04****Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind die Straßenreinigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation veranschlagt.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Position beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Straßenreinigung einschließlich der Fußgängerzone. Die Reinigungsleistungen wurden in 2018 für vier Jahre neu ausgeschrieben. Die Aufwendungen erhöhen sich voraussichtlich um rd. 60 TEUR.

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.04**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	163.753,92	155.000	205.000	207.100	209.100	211.200
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>163.753,92</b>	<b>155.000</b>	<b>205.000</b>	<b>207.100</b>	<b>209.100</b>	<b>211.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-12.912,60	-25.516	-25.832	-26.700	-27.500	-28.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.759,94	-235.000	-295.000	-297.900	-300.900	-304.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.669,97	-1.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.342,51</b>	<b>-261.516</b>	<b>-324.332</b>	<b>-328.100</b>	<b>-332.000</b>	<b>-335.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.588,59</b>	<b>-106.516</b>	<b>-119.332</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.588,59</b>	<b>-106.516</b>	<b>-119.332</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-70.588,59</b>	<b>-106.516</b>	<b>-119.332</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.275,89	-98.729	-155.276	-155.300	-155.300	-155.300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-225.864,48</b>	<b>-205.245</b>	<b>-274.608</b>	<b>-276.300</b>	<b>-278.200</b>	<b>-280.000</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.04**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	146.253,90	145.000	205.000	0	207.100	209.100	211.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	783,12	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.037,02</b>	<b>145.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>207.100</b>	<b>209.100</b>	<b>211.200</b>
10 - Personalauszahlungen	-12.770,63	-22.543	-23.054	0	-23.800	-24.500	-25.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.905,90	-235.000	-295.000	0	-297.900	-300.900	-304.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.699,05	-1.000	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.375,58</b>	<b>-258.543</b>	<b>-321.554</b>	<b>0</b>	<b>-325.200</b>	<b>-329.000</b>	<b>-332.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.338,56</b>	<b>-113.543</b>	<b>-116.554</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-58.338,56</b>	<b>-113.543</b>	<b>-116.554</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-58.338,56</b>	<b>-113.543</b>	<b>-116.554</b>	<b>0</b>	<b>-118.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.600</b>

**Produktbereich 12**  
**Produktgruppe 12.04**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung**

## **Teilfinanzplan 2019**

### **B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.01**
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**
**13.01**
**verantwortlich**

Leiter FB 67/Baubetriebshof

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
- die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

**Auftragsgrundlage**

- Landschaftsgesetz NRW

**Produkt**

13.01.01 | Städtische Grünanlagen

**Ziele/Kennzahlen:**

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele							
					Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus
1	Zum ökologischen Ausgleich und zum Erhalt der Biodiversität sollen die Blühstreifen im Stadtgebiet erhalten bzw. ausgeweitet werden.	lfd.	✓	Fläche in qm.	↓	→	→	→	↑	→	→	→

**Entwicklung der qm Grünflächen auf den städtischen Flächen in Ahaus**

Art der Nutzung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bodendecker (m <sup>2</sup> )	89.638	90.739	88.789	88.789	88.789	78.484
Gehölz (m <sup>2</sup> )	324.276	330.937	347.910	347.910	347.910	336.050
Hecke (m)	13.819	13.867	14.069	14.069	14.069	17.039
Wald (m <sup>2</sup> )	199.392	199.392	201.802	201.802	201.802	198.920
Bäume (Stück)	7.845	8.079	8.553	8.553	8.553	8.744
Grünflächen-Freischneider (m <sup>2</sup> )	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	10.635
Rasenflächen (m <sup>2</sup> )	500.420	508.360	533.909	533.909	533.909	572.073
Mulchflächen (m <sup>2</sup> )	5.571	5.571	5.531	5.531	5.531	5.954
Sommerblumen (m <sup>2</sup> )	557	557	557	557	557	593
Sportrasen (m <sup>2</sup> )	192.754	192.754	191.011	191.011	191.011	193.868
Kunstrasen (m <sup>2</sup> )	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181
Kleinspielfelder (m <sup>2</sup> )	7.177	7.177	7.177	7.177	7.177	7.178
wassergeb.Wege (m <sup>2</sup> )	16.349	16.349	18.133	18.133	18.133	18.133
Sandflächen (m <sup>2</sup> )	17.499	17.660	18.425	18.425	18.425	21.059
Sandwege (m <sup>2</sup> )						25.225

Die Maßnahme „Blühstreifen“ ist noch nicht abgeschlossen, eine genaue qm-Zahl der Blühstreifen kann erst zum nächsten Haushaltsplan ermittelt und abgebildet werden.

**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	0,00	0,10	0,10
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.01****Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier ist die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für den Begegnungspark Ottenstein veranschlagt (siehe auch Erl. zu Pos. 14).

**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Hier ist der Verkauf von Holz aus dem Rückschnitt von Wallhecken eingeplant.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

In dieser Position sind Aufwendungen für die Baum- und Grünflächenpflege eingeplant.

Für Ersatz- und Neupflanzungen von Bäumen auf städtischem Grund werden in 2019 zusätzlich 50 TEUR eingeplant (siehe hierzu Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.01.2019).

**(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

U.a. Abschreibungsaufwand für den Begegnungspark Ottenstein (siehe auch Erl. zur Pos. 02)

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Anmietung von Baufahrzeugen sowie Aufwendungen für externe Gutachten enthalten.

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“****0.0000.00078 SOS-Bänke**

Veranschlagung des Kofinanzierungsanteils für das Leader-Projekt "SOS-Bänke".

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.01**
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354,86	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.117,98	0	15.000	15.200	15.300	15.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,16	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.273,08	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.751,08</b>	<b>2.600</b>	<b>17.700</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	-11.072	-10.783	-11.100	-11.500	-11.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.964,88	-540.000	-590.000	-544.500	-548.900	-553.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.551,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.064,27	-10.000	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.580,25</b>	<b>-567.072</b>	<b>-619.783</b>	<b>-574.800</b>	<b>-579.700</b>	<b>-584.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.829,17</b>	<b>-564.472</b>	<b>-602.083</b>	<b>-556.900</b>	<b>-561.700</b>	<b>-566.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.829,17</b>	<b>-564.472</b>	<b>-602.083</b>	<b>-556.900</b>	<b>-561.700</b>	<b>-566.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-365.829,17</b>	<b>-564.472</b>	<b>-602.083</b>	<b>-556.900</b>	<b>-561.700</b>	<b>-566.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.525,83	-698.655	-778.526	-778.500	-778.500	-778.500
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-1.144.355,00</b>	<b>-1.263.127</b>	<b>-1.380.609</b>	<b>-1.335.400</b>	<b>-1.340.200</b>	<b>-1.344.900</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.01**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.117,98	0	15.000	0	15.200	15.300	15.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,16	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.156,17	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.279,31</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	-7.590	-7.443	0	-7.700	-7.900	-8.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.325,47	-540.000	-590.000	0	-544.500	-548.900	-553.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.014,92	-10.000	-13.000	0	-13.200	-13.300	-13.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.340,39</b>	<b>-557.590</b>	<b>-610.443</b>	<b>0</b>	<b>-565.400</b>	<b>-570.100</b>	<b>-575.000</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.061,08</b>	<b>-557.590</b>	<b>-595.443</b>	<b>0</b>	<b>-550.200</b>	<b>-554.800</b>	<b>-559.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.978,11	-200.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.978,11</b>	<b>-200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.978,11</b>	<b>-180.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-404.039,19</b>	<b>-737.590</b>	<b>-615.443</b>	<b>0</b>	<b>-550.200</b>	<b>-554.800</b>	<b>-559.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-404.039,19</b>	<b>-737.590</b>	<b>-615.443</b>	<b>0</b>	<b>-550.200</b>	<b>-554.800</b>	<b>-559.500</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.01**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Gesamt Einz./Ausz</b>
<b>0.0000.00078 SOS-Bänke</b>								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
<b>1.0000.00053 Sanierung und Verbesserung Schlossgarten</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.978	-200.000	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.978</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.978	-180.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00053</b>	<b>-28.978</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.02**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe und Bestattungswesen**

**verantwortlich**

Leiterin FB 34/Bürgerservice

**13.02**

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Bestattungswesen
- die Regelung der Nutzung der Friedhöfe
- Grabvergaben, Erwerb von Grabrechten
- Genehmigung von Grabmalen/Einfassungen
- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe
- Friedhofsbedarfsplanung
- Gebührenkalkulation und -erhebung
- Kriegsgräber

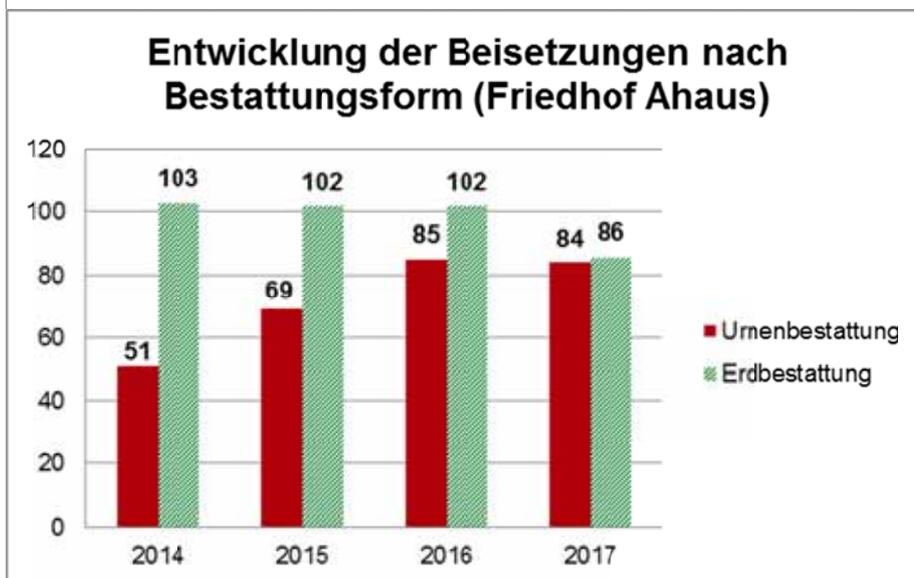
**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz NRW
- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)

**Produkt**

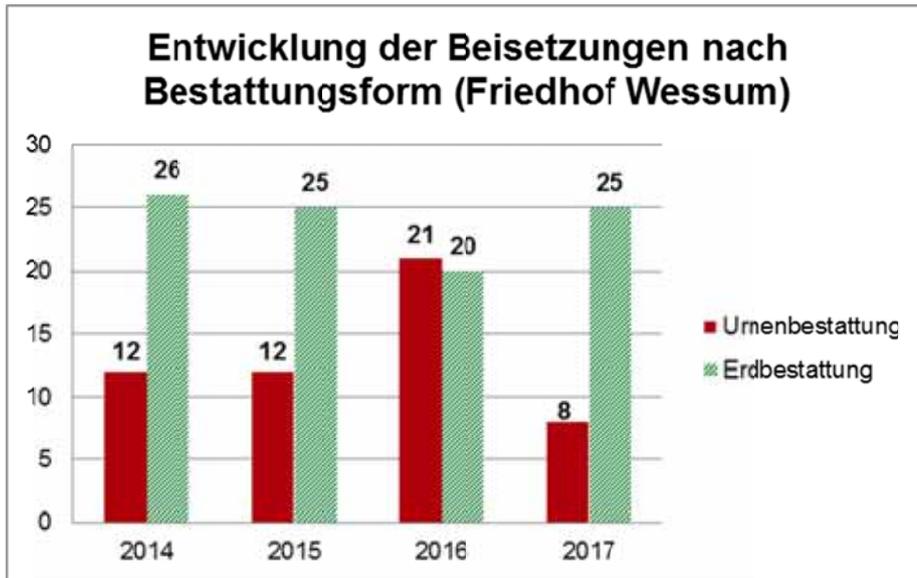
13.02.01 | Städtische Friedhöfe

**Ziele/Kennzahlen:**



**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.02**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe und Bestattungswesen**



<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A12	0,15	0,15	0,15
A11	0,10	0,10	0,10
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
Entgeltgruppe 08	0,00	0,25	0,38
Entgeltgruppe 06	0,25	0,13	0,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,25</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,50</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>

## Produktbereich 13 Produktgruppe 13.02

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe und Bestattungswesen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### **(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind insbesondere Landeszuwendungen für Kriegsgräber veranschlagt.

#### **(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Gebühren für den Erwerb von Grabstellen sind nach § 11 Abs. 2 GemHVO nicht in dem Haushaltsjahr des Zeitpunktes des Zahlungszuflusses zu veranschlagen, sondern auf den Zeitraum ihrer wirtschaftlichen Verursachung aufzuteilen. Die auf die Folgejahre entfallenden Anteile dieser Gebühr werden als "Passive Rechnungsabgrenzungen" in die jeweilige Bilanz eingestellt und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst. Daher weichen die Werte des Ergebnis- und des Finanzplanes voneinander ab.

Die Mehreinnahmen aufgrund neuer Gebührensätze fielen geringer als erwartet aus, der Ansatz wird daher in 2019 nach unten angepasst.

#### **(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

In dieser Position sind Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe eingeplant.

#### **(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Durchführung von Bestattungen veranschlagt.

### Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

#### **(1.000.00048) Maßnahmen nach FEP - Friedhof Ahaus**

#### **(5.000.00016) Maßnahmen nach FEP - Friedhof Wessum**

Siehe hierzu Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 29.01.2014 sowie Ratsbeschluss vom 19.11.2014 (Sitzungsvorlage Nr. V/2013/0759/1).

#### Friedhof Ahaus-neu

Das Projekt „Neue Mitte“ (Baumurnengräber, Urnengemeinschaftsgrabanlage und muslimisches Grabfeld) sowie die „Sarggemeinschaftsgrabanlage“ wurden fertiggestellt. Zusätzlich zu den ursprünglich für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 vorgesehenen 380.000 € wurden in den vergangenen Haushaltsjahren insgesamt weitere 80.000 € in die Haushaltsplanungen mit aufgenommen für Mehrkosten wegen eines Bombenfundes, zusätzliche Erdbewegungen infolge unvorhergesehen hoher Grundwasserstände sowie die Verlängerung der Friedhofsmauer inklusive Toranlage im Bereich des neuen Parkplatzes. Mauer und Toranlage wurden bislang nicht realisiert. Dafür wurde aus diesen Mittel bereits der ursprünglich für 2020 geplante 2. Bauabschnitt der Sarggemeinschaftsgrabanlage aufgrund der großen Nachfrage vorgezogen und fertiggestellt.

Bei sämtlichen Baumaßnahmen waren die tatsächlichen Kosten geringer als die geplanten Kosten. Daher würden am Ende des Haushaltsjahres 2018 noch rund 100.000 € zur Verfügung stehen. Da diese Mittel aber nicht mehr nach 2019 übertragen werden können, ist hierfür ein neuer Ansatz gebildet worden. Sowohl die Baumurnengräber und besonders die Grabstellen im Bereich der Sarggemeinschaftsgrabanlage werden so stark nachgefragt, dass in 2019 der Bau weiterer Urnen- und Sarggemeinschaftsgrabanlagen erfolgen sollte, anderenfalls können diese Bestattungsformen nicht durchgängig angeboten werden.

#### Friedhof Ahaus-alt

Laut Beschluss sollten 175.000 € im Haushaltsjahr 2017 für den Bau einer Urnengemeinschafts-grabanlage, Schaffung einer neuen diagonalen Wegeföhrung, Neugestaltung der Mitte sowie Instandsetzung der Kriegsgräber bereitgestellt werden. Der Betrag wurde bislang noch nicht in Ansatz gebracht, da mit dem Ausbau in diesem Bereich nun erst begonnen werden soll, wenn im Rahmen der Bauarbeiten für die Innenstadtangente eine neue Mauer entlang des alten Friedhofs errichtet wurde und eventuelle Exhumierungen in diesem Bereich abschließend stattgefunden haben.

Die Überarbeitung und Neubepflanzung der Kriegsgräber sowie die Erneuerung der Friedhofswege wurden vorgezogen und bereits vom Baubetriebshof ausgeführt.

#### Friedhof Wessum-alt

Zusätzlich zu den ursprünglich für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 hierfür vorgesehenen 60.000 € wurden in den vergangenen Haushaltsjahren insgesamt weitere 160.000 € für den Bau einer Drainage eingeplant, um die gänzliche Wiedereröffnung des Friedhofes zu ermöglichen. Da der Antrag auf Wiedereröffnung zwischenzeitlich vom Kreis Borken abgelehnt und für den Friedhof im Wesentlichen bis auf genau definierte Ausnahmen nur die Genehmigung für

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.02****Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe und Bestattungswesen**

Urnenbestattungen erteilt wurde, entfällt der Drainagebau.

Die ursprünglich vorgesehene Urnengemeinschaftsgrabanlage soll kurzfristig erstellt werden. Nach Abschluss der Arbeiten werden noch rund 130.000 € im Ansatz zur Verfügung stehen.

Da diese Mittel nicht mehr nach 2019 übertragen werden können wird hierfür ein neuer Ansatz gebildet. Es kann dann die Umgestaltung des Hauptweges zum Kreuz in eine Allee realisiert werden. Außerdem können zur Gewinnung zusätzlicher Grabflächen auf dem bestehenden Friedhofsgelände Umgestaltungen im hinteren Bereich des Friedhofs sowie in der dortigen Wegeführung erfolgen.

**(1.0000.00047) Neu- und Umbau Friedhofsgebäude Ahaus**

Einplanung von Mitteln für die Einrichtung in 2018 . Restmittel können nach 2019 übertragen werden.

**(5.0000.00021) Umbau Friedhofsgebäude Wessum**

Einplanung von Mitteln für die Einrichtung. Anschaffung abhängig vom Baufortschritt.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2019 sind hier zusätzlich Mittel für die Erneuerung weiterer Hauptwege auf dem Friedhof Ahaus (rd. 30.000 Euro) eingeplant. ]

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.02**
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe und Bestattungswesen**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.339,50	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.121,53	350.000	295.000	299.000	303.000	307.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,85	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	499,11	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>301.984,99</b>	<b>355.400</b>	<b>300.400</b>	<b>304.500</b>	<b>308.600</b>	<b>312.800</b>
11 - Personalaufwendungen	-49.808,35	-54.038	-51.651	-53.300	-54.700	-56.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.894,84	-101.000	-103.000	-104.000	-105.000	-106.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-22.610,20	-32.000	-36.500	-38.000	-39.000	-40.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.702,26	-76.500	-77.600	-78.300	-79.300	-80.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.015,65</b>	<b>-263.538</b>	<b>-268.751</b>	<b>-273.600</b>	<b>-278.000</b>	<b>-282.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.969,34</b>	<b>91.862</b>	<b>31.649</b>	<b>30.900</b>	<b>30.600</b>	<b>30.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.969,34</b>	<b>91.862</b>	<b>31.649</b>	<b>30.900</b>	<b>30.600</b>	<b>30.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>75.969,34</b>	<b>91.862</b>	<b>31.649</b>	<b>30.900</b>	<b>30.600</b>	<b>30.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.551,36	-303.284	-352.551	-352.600	-352.600	-352.600
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-276.582,02</b>	<b>-211.422</b>	<b>-320.902</b>	<b>-321.700</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.300</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.02**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe und Bestattungswesen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.339,50	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.468,48	440.000	400.000	0	404.000	408.000	412.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.867,98</b>	<b>445.400</b>	<b>405.400</b>	<b>0</b>	<b>409.500</b>	<b>413.600</b>	<b>417.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-39.691,70	-44.323	-41.899	0	-43.200	-44.400	-45.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.056,94	-101.000	-103.000	0	-104.000	-105.000	-106.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-62.964,02	-76.500	-77.600	0	-78.300	-79.300	-80.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.712,66</b>	<b>-221.823</b>	<b>-222.499</b>	<b>0</b>	<b>-225.500</b>	<b>-228.700</b>	<b>-231.800</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.155,32</b>	<b>223.577</b>	<b>182.901</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>184.900</b>	<b>186.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.907,65	-20.000	-260.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.963,08	-121.000	-2.000	-60.000	-62.000	-2.000	-2.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-67.426,66	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.297,39</b>	<b>-141.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.297,39</b>	<b>-141.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>103.857,93</b>	<b>82.577</b>	<b>-79.099</b>	<b>-60.000</b>	<b>102.000</b>	<b>162.900</b>	<b>164.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>103.857,93</b>	<b>82.577</b>	<b>-79.099</b>	<b>-60.000</b>	<b>102.000</b>	<b>162.900</b>	<b>164.000</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.02**
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe und Bestattungswesen**
**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>1.0000.00047 Neu- und Umbau Friedhofsgebäude Ahaus</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.601	-75.000	0	0	0	0	0	-145.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.601</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.601	-75.000	0	0	0	0	0	-145.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00047</b>	<b>-3.601</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>
<b>1.0000.00048 Maßnahmen nach FEP – Friedhof Ahaus</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-560.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-560.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>
<b>2.0000.00019 Zuschuss für Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Alstätte</b>								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-67.427	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.427	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00019</b>	<b>-67.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.0000.00016 Maßnahmen nach FEP - Friedhof Wessum</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-791	0	-130.000	0	0	0	0	-220.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-791</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-791	0	-130.000	0	0	0	0	-220.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00016</b>	<b>-791</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>
<b>5.0000.00021 Umbau Friedhofsgebäude Wessum</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	-60.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	-60.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.479</b>	<b>-66.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>



**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.03****Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur, Wald- und Landwirtschaft****verantwortlich**

Leiter FB 67/Baubetriebshof

**13.03****Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bewirtschaftung der städtischen Wälder
- den Baumschutz

**Auftragsgrundlage**

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse

**Produkt**

13.03.01	Naturdenkmäler und Landschaftsplan
13.03.02	Wald- und Landwirtschaft

[]

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.03**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur, Wald- und Landwirtschaft**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Erträge aus Holzverkauf veranschlagt.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Diese Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausgleichsflächen und der städtischen Wälder.

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.03**
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur, Wald- und Landwirtschaft**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	79,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>79,65</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.390,49	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.037,69</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.958,04</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.958,04</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-7.958,04</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314,93	-3.668	-315	-300	-300	-300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-8.272,97</b>	<b>-13.768</b>	<b>-10.415</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.03**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur, Wald- und Landwirtschaft**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79,65</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	-6.801,44	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.145,23	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.946,67</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.400</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.867,02</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.867,02</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-7.867,02</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.03**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur, Wald- und Landwirtschaft**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.04**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Gewässer**

**13.04**

**verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Gewässerunterhaltung
- Renaturierung von Wasserläufen

**Auftragsgrundlage**

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

**Produkt**

13.04.01 | Gewässer

**Ziele/Kennzahlen:**

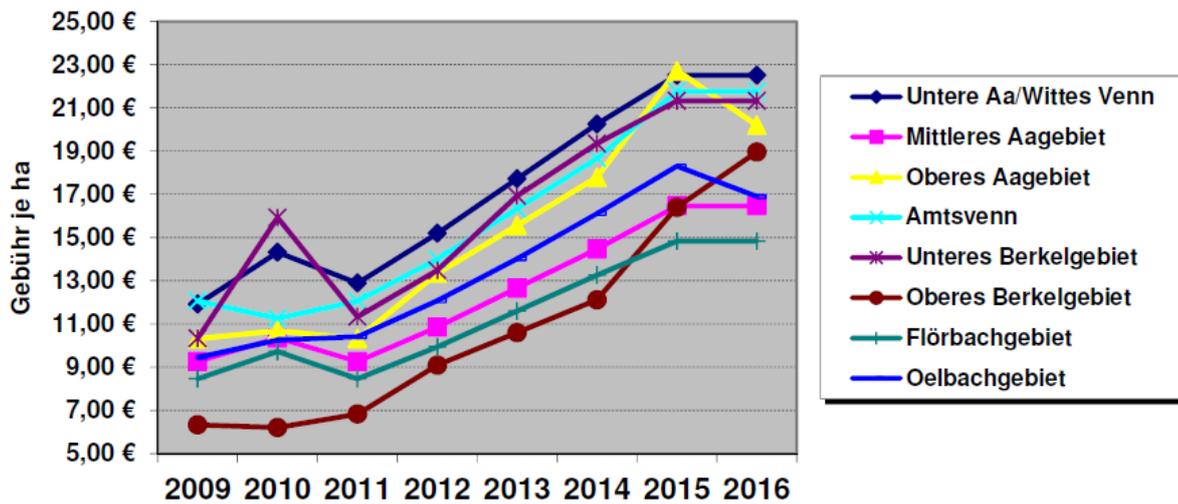
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
1	Entwicklung eines Hochwasserrisikomanagementsystems in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Münster. Der Hochwasserschutz wird ausgebaut um ein "100-jähriges" Hochwasserereignis schadensarm zu bewältigen.	lfd.	!		↓	→	→	→	→	→	→	→

Die Zwischenergebnisse wurden dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr in seinen Sitzungen am 27.11.2013 (siehe Vorlage V/2013/0747) und am 22.04.2015 (siehe Vorlage V/2015/0215) vorgestellt. Ergänzend hierzu sind die Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet Ahaus im Rahmen der Hochwasserrisikomanagementplanung im Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt am 26.11.2014 (siehe Vorlage V/2014/0098) und am 07.05.2015 (siehe Vorlage V/2015/0239) vorgestellt und gebilligt worden.

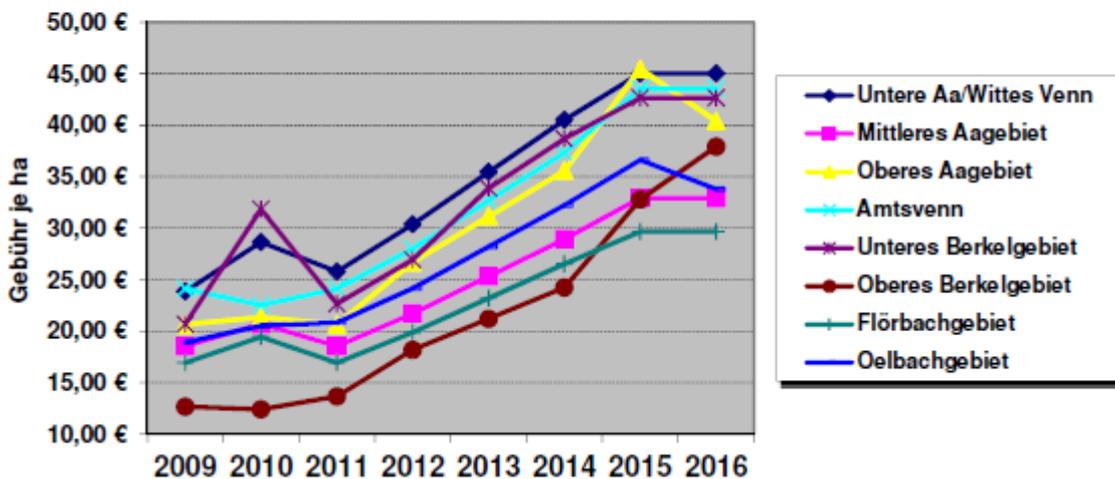
Produktbereich 13  
Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege  
Gewässer

### Entwicklung der Gewässerunterhaltungsgebühren (unbebaute Grundstücke bzw. Flächen)



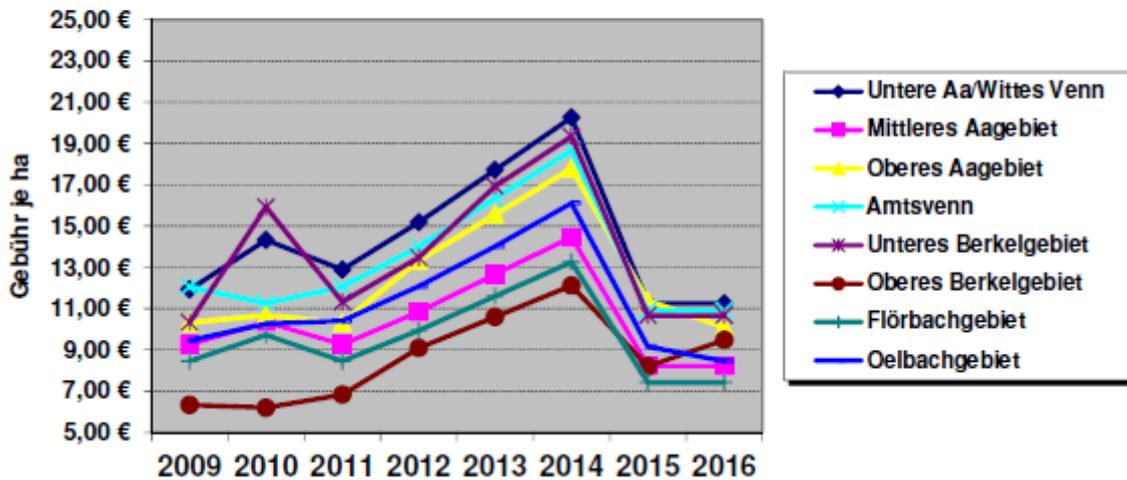
### Entwicklung der Gewässerunterhaltungsgebühren (versiegelte Flächen)



Produktbereich 13  
Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege  
Gewässer

Entwicklung der Gewässerunterhaltungsgebühren  
(Waldgrundstücke)



Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	0,00	0,10	0,10
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
A12	0,05	0,15	0,15
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 08	0,15	0,15	0,15
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>1,20</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.04**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Gewässer**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ökologische Verbesserung der Ahauser Aa) veranschlagt.

**(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

In dieser Position sind die Gebühren für den Unterhaltungsaufwand der fließenden Gewässer II. Ordnung lt. Gebührenkalkulation veranschlagt. Im vergangenen Jahr wurden die Gebühren für 2017 und 2018 vereinnahmt. Der Ansatz ist daher für 2019 wieder herab zu setzen.

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Hier sind seit 2018 Kostenerstattungen vom Land für eine Personalstelle im Bereich Hochwasserschutz eingeplant.

**(14) Bilanzielle Abschreibungen:**

Die Abschreibungen resultieren aus der Investitionsmaßnahme „Ökologische Verbesserung der Ahauser Aa“.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind insbesondere die Beiträge für die Wasser- und Bodenverbände veranschlagt (rd. 350 TEUR) sowie Aufwendungen für Planungen im Bereich Hochwasserschutz (100 TEUR). Die Umstellung der Gewässerunterhaltungsgebühren nach dem Landeswassergesetz – LWG, für die im vergangenen Haushaltsjahr 30 TEUR eingeplant waren, ist erfolgt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

**(0.0000.00052 Hochwasserschutz und ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet**

Einplanung von Kosten für Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz und die ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet. Insgesamt sind auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus rd. 7,5 Mio. Euro an Auszahlungen für Baumaßnahmen zu erwarten. Diesen Auszahlungen stehen insgesamt 6,0 Mio. € an Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz (80 % der Investitionen) gegenüber.

Die für die Maßnahmen voraussichtlich notwendigen Auszahlungen für Grunderwerb sind im Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft bei der Maßnahme "Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen" berücksichtigt.

Siehe hierzu den Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr und des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt vom 05.10.2016; Sitzungsvorlagen-Nr. V/2016/0613).

**(2.0000.00023) Neuerschließung im Bereich Deventer Weg, B70**

Veranschlagung von Auszahlungen für eine Gewässerumlegung, da das vorhandene Gewässer Wohngebietsflächen zerschneidet.

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.04**
**Natur- und Landschaftspflege**  
**Gewässer**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44,40	760.000	450.000	454.500	459.000	463.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.544,39</b>	<b>804.600</b>	<b>494.600</b>	<b>499.100</b>	<b>503.600</b>	<b>508.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-24.938,82	-118.534	-95.909	-98.700	-101.800	-104.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.203,70	-200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.493,49	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.119,06	-480.600	-451.600	-456.100	-460.600	-465.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-467.755,07</b>	<b>-614.334</b>	<b>-562.509</b>	<b>-569.800</b>	<b>-577.400</b>	<b>-585.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-463.210,68</b>	<b>190.266</b>	<b>-67.909</b>	<b>-70.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-76.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.210,68</b>	<b>190.266</b>	<b>-67.909</b>	<b>-70.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-76.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-463.210,68</b>	<b>190.266</b>	<b>-67.909</b>	<b>-70.700</b>	<b>-73.800</b>	<b>-76.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.148,62	-10.288	-14.149	-14.100	-14.100	-14.100
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-477.359,30</b>	<b>179.978</b>	<b>-82.058</b>	<b>-84.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-91.000</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.04**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Gewässer**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	732,76	530.000	350.000	0	353.500	357.000	360.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732,76</b>	<b>570.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>393.500</b>	<b>397.000</b>	<b>400.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-22.327,77	-109.672	-87.788	0	-90.400	-93.100	-95.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.203,70	-200	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-501.414,54	-480.600	-451.600	0	-456.100	-460.600	-465.300
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.946,01</b>	<b>-590.472</b>	<b>-539.388</b>	<b>0</b>	<b>-546.500</b>	<b>-553.700</b>	<b>-561.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-547.213,25</b>	<b>-20.472</b>	<b>-149.388</b>	<b>0</b>	<b>-153.000</b>	<b>-156.700</b>	<b>-160.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-70.000	-70.000	-1.500.000	-1.500.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-491.613,25</b>	<b>-20.472</b>	<b>-179.388</b>	<b>-70.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-456.700</b>	<b>-460.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-491.613,25</b>	<b>-20.472</b>	<b>-179.388</b>	<b>-70.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-456.700</b>	<b>-460.600</b>

**Produktbereich 13**  
**Produktgruppe 13.04**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Gewässer**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>VE 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Gesamt Einz./Ausz</b>
<b>0.0000.00052 Hochwasserschutz und ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	6.000.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>6.000.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-7.500.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-1.500.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>2.0000.00023 Neuerschließung im Bereich Deventer Weg, B70</b>								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-70.000	-70.000	0	0	-100.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-70.000	-70.000	0	0	-100.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



**Produktbereich 14**  
**Produktgruppe 14.01**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz und Altlasten**

**14.01**

**verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Aufgreifen und die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Fachbehörden in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung
- die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden
- das Führen des Altlastenkatasters

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Immissionsschutz- und Umweltinformationsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

**Produkt**

14.01.01                      Umweltschutz  
14.01.02                      Altlasten

**Ziele/Kennzahlen:**

**Stellenplan**

	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A14	0,05	0,10	0,10
<b>Höherer Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
Entgeltgruppe 10	0,10	0,10	0,10
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,15</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>

**Produktbereich 14**  
**Produktgruppe 14.01**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz und Altlasten**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Hier sind Kostenbeteiligungen der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) an den Aufwendungen für Nachsorgeuntersuchungen an der Deponie Alstätte II veranschlagt.

**(15) Transferaufwendungen**

Über diese Position werden vor allem die Dorfputzaktionen der Ortsteile bezuschusst. Der Zuschuss soll in 2019 von 250 € auf 400 € pro Aktion angehoben werden.

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Diese Position beinhaltet insbesondere Aufwendungen für Altlastenuntersuchungen von Altdeponien. Der Ansatz kann wieder reduziert werden. Das in 2018 mit 33 TEUR eingeplante Wasserversorgungskonzept nach dem Landeswassergesetz wurde mit einer Ersparnis in Höhe von rd. 10 TEUR erstellt. |

**Produktbereich 14**  
**Produktgruppe 14.01**
**Umweltschutz**  
**Umweltschutz und Altlasten**
**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	15.104,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.104,45</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-13.337,93	-19.027	-19.028	-19.600	-20.300	-20.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.500,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.007,56	-60.500	-27.500	-27.800	-28.000	-28.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.845,49</b>	<b>-81.527</b>	<b>-49.528</b>	<b>-50.400</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.741,04</b>	<b>-75.527</b>	<b>-43.528</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.200</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.741,04</b>	<b>-75.527</b>	<b>-43.528</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-23.741,04</b>	<b>-75.527</b>	<b>-43.528</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.263,93	-5.918	-4.264	-4.300	-4.300	-4.300
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-28.004,97</b>	<b>-81.445</b>	<b>-47.792</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.500</b>

**Produktbereich 14**  
**Produktgruppe 14.01**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz und Altlasten**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.100,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-11.373,05	-15.545	-15.688	0	-16.200	-16.700	-17.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.500,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.748,26	-60.500	-27.500	0	-27.800	-28.000	-28.400
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.621,31</b>	<b>-78.045</b>	<b>-46.188</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.521,31</b>	<b>-72.045</b>	<b>-40.188</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-11.521,31</b>	<b>-72.045</b>	<b>-40.188</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-11.521,31</b>	<b>-72.045</b>	<b>-40.188</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.600</b>

**Produktbereich 14**  
**Produktgruppe 14.01**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutz und Altlasten**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.01**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

**verantwortlich**

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

**15.01****Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Ausstellungs- und Messewesen
- öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Stadthalle)
- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
- Förderung des Fremdenverkehrs

**Auftragsgrundlage**

- organisatorische Regelung

**Produkt**

15.01.01 | Stadtmarketing und Tourismus

**Ziele/Kennzahlen:**

|

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,05	0,05	0,05
<b>Gehobener Dienst Gesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Anzahl Beamte insgesamt</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
Entgeltgruppe 11	0,15	0,15	0,15
Entgeltgruppe 08	0,30	0,30	0,30
Entgeltgruppe 07	0,00	0,00	0,03
Entgeltgruppe 06	0,03	0,03	0,00
<b>Anzahl tarifl. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.01**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

In dieser Position ist die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens veranschlagt.

**(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Hier sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung, Reinigungskosten nach Großveranstaltungen sowie Stromkosten für Veranstaltungen enthalten. Der Ansatz hierfür kann um rd. 8 TEUR nach unten angepasst werden.

**(15) Transferaufwendungen:**

Hier ist insbesondere der Zuschuss an die Ahaus Marketing und Touristik GmbH (AMT) veranschlagt. Ab 2014 wurde der Zuschuss um 20.000 Euro auf insgesamt 220.000 Euro aufgrund der Einbindung der Wirtschaft über Ahaus e.V. (zusätzlicher Personalbedarf und höhere Aufwendungen bei AMT) erhöht. Siehe hierzu auch Beschluss des Haupt-, -Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 29.01.2014.

Ab 2018 ist der Ansatz um weitere 60 TEUR für die Eislaufbahn in der Innenstadt während der Weihnachtszeit erhöht worden (siehe Ratsbeschluss vom 11.10.2017). Laut Ratsbeschluss vom 27.02.2019 werden diese Mittel bis zur Vorlage der Endabrechnung 2018 und Kalkulation 2019 mit einem **Sperrvermerk** versehen.

Um weitere 15 TEUR ist der Ansatz für die Kompensierung der höheren Kosten für die gestiegene Veranstaltungszahl (siehe Ratsbeschluss vom 12.07.2018) erhöht worden.

In 2019 werden 10 TEUR für eine evtl. Erweiterung der Nutzung von Toiletten in der Innenstadt durch Abfrage der Gastronomiebetriebe zur Teilnahme im Netzwerk "Die-nette-Toilette.de" für den Erwerb von Nutzungsrechten und für eine evtl. Zahlung von Zuschüssen an Gastronomiebetriebe in den Haushalt eingestellt. Diese Mittel sind bis zur endgültigen Klärung der Resonanz der Gastronomiebetriebe mit einem **Sperrvermerk** versehen.

Lt. Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Tourismus vom 12.02.2019 werden hier zusätzliche Zuschussmittel an AMT i. H. v. 3 TEUR für die Einführung eines "Mein Ahaus Bechers" eingeplant.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

**(1.0000.00071) Neumöblierung Ahaus Marketing & Touristik GmbH**

Einplanung von Mitteln für eine Neumöblierung der Räume der Ahaus Marketing & Touristik GmbH. Für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude sind Mittel im Budget der Immobilienwirtschaft eingeplant.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:**

In 2019 werden 15 TEUR für die evtl. Installation von Toiletten im Bereich des Freizeitgeländes "Ork" in den Haushalt aufgenommen und bis zur endgültigen Feststellung des tatsächlichen Bedarfes mit einem

**Sperrvermerk** versehen

Zudem wird ein Investitionszuschuss i. H. v. 20 TEUR an AMT für die Installation von LED-Ortseingangstafeln eingeplant.

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.01**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

## Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,67	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.503,67</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	-35.683,64	-36.539	-36.433	-37.500	-38.600	-39.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.378,24	-39.300	-31.500	-31.800	-32.200	-32.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.689,21	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 - Transferaufwendungen	-290.015,04	-283.500	-311.500	-298.500	-298.500	-298.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.794,35	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.560,48</b>	<b>-367.439</b>	<b>-388.333</b>	<b>-376.700</b>	<b>-378.300</b>	<b>-379.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.056,81</b>	<b>-363.939</b>	<b>-384.833</b>	<b>-373.200</b>	<b>-374.800</b>	<b>-376.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.056,81</b>	<b>-363.939</b>	<b>-384.833</b>	<b>-373.200</b>	<b>-374.800</b>	<b>-376.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-361.056,81</b>	<b>-363.939</b>	<b>-384.833</b>	<b>-373.200</b>	<b>-374.800</b>	<b>-376.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.092,66	-102.470	-126.093	-126.100	-126.100	-126.100
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-487.149,47</b>	<b>-466.409</b>	<b>-510.926</b>	<b>-499.300</b>	<b>-500.900</b>	<b>-502.500</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.01**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-33.924,96	-34.974	-34.932	0	-36.000	-37.000	-38.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.237,73	-39.300	-31.500	0	-31.800	-32.200	-32.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-250.000,00	-280.000	-308.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.794,35	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.957,04</b>	<b>-358.674</b>	<b>-378.832</b>	<b>0</b>	<b>-367.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-370.200</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.957,04</b>	<b>-358.674</b>	<b>-378.832</b>	<b>0</b>	<b>-367.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-370.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-52.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-314.957,04</b>	<b>-358.674</b>	<b>-465.832</b>	<b>0</b>	<b>-367.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-370.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-314.957,04</b>	<b>-358.674</b>	<b>-465.832</b>	<b>0</b>	<b>-367.200</b>	<b>-368.700</b>	<b>-370.200</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.01**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

## Teilfinanzplan 2019

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>1.0000.00071 Neumöblierung Ahaus Marketing &amp; Touristik GmbH</b>								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbereich 15 Produktgruppe 15.02

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

# 15.02

### verantwortlich

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

### Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- Betreuung der angesiedelten Unternehmen (Bestandspflege)
- Standortmarketing
- Projektangelegenheiten (LEADER, REGIONALE, Breitbandversorgung u.a.)

### Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

### Produkt

15.02.01 | Wirtschaftsförderung

### Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
1	Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen.	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	↑	→

Die Ziele sind quantitativ nicht messbar. Zu den Fördermaßnahmen gehört zum Beispiel die Fortentwicklung des Standortmarketings, auch im direkten Zusammenspiel mit den Unternehmen und mit anderen Wirtschaftsakteuren (Ahaus e. V., Gewerbevereine, Schulen und Bildungsträger usw.). Als zunehmend bedeutend erweist sich auch die Verbesserung des Zusammenspiels zwischen Schule und Wirtschaft, der mit der Weiterentwicklung des Projekts "Wirtschaft und Schule als Partner in Ahaus" Rechnung getragen wurde. Weiter zählt die Unterstützung der laufenden und geplanten Infrastrukturprojekte am Standort zur Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen, zum Beispiel der weitere Ausbau des Breitbandnetzes (sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich) oder einzelner Projekte wie die Vermarktung des Jutequartiers usw.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
2	Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbeflächen, Bestandentwicklungen und Bestandsverlagerungen.	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	↑	→

Zahlenmäßig sind die Ziele nicht erfassbar. Im Wesentlichen wurden in diesem Bereich Anfragen zu Gewerbeflächen an die Wirtschaftsförderung bearbeitet. Die Fragen richteten sich sowohl nach Freiflächen als auch nach Möglichkeiten von Objektnutzungen, nach künftigen Entwicklungen im Stadtgebiet mit einhergehenden Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbetreibende. Die Anfragen zeichneten sich durch hohe Unterschiede in Konkretisierung aus und waren sowohl allgemeiner Art als auch hinsichtlich der Flächen, des Zuschnitts und der Genehmigungsart sehr spezifisch. Das entscheidende Ziel für die Wirtschaftsförderung besteht bei allen Anfragen darin, den Anfragern in einem möglichst kurzen Reaktionszeitraum zunächst eine schnelle Erstauskunft und im Nachgang qualifizierte Fach-Informationen zu bieten. Dabei wird in der Regel die fachliche Unterstützung aus dem Bereich „Liegenschaften“ angefordert, die die Anfragen zu einem großen Teil auch inhaltlich und fachlich weiterbearbeitet.

In der Bestandspflege bemüht sich die Wirtschaftsförderung darum, Anfragen zu Entwicklungsmöglichkeiten, Verlagerungen oder Auslagerungen möglichst zielgerichtet zu bearbeiten und dabei eine für das Unternehmen wie auch den Standort optimale Lösung zu erzielen. Bestandspflege wird auch ausdrücklich als kontinuierliche Kommunikation zwischen Wirtschaft und Verwaltung verstanden.

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.02**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
3	Förderung und Verbesserung des Standortimages.	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	↑	→

<b>Stellenplan</b>	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Entgeltgruppe 11	1,10	1,10	1,10
<b>Anzahl tariff. Beschäftigte insgesamt</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>
<b>Anzahl Stellen Gesamt</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.02****Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind Auflösungen aus Passiven Rechnungsabgrenzungsposten insbesondere für die Maßnahmen Breitband Ottenstein und Graes veranschlagt. Die hierfür erhaltenen Zuwendungen vom Land werden über die Dauer der Zweckbindungsfrist jährlich aufgelöst (siehe auch Erl. zu Pos. 15).

**(15) Transferaufwendungen:**

In dieser Position sind Zuschüsse lt. div. Ratsbeschlüssen eingeplant. Außerdem sind hier die Auflösungsbeträge der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Maßnahmen Breitband Ottenstein und Graes sowie ab 2017 für die Auflösung der Investitionszuschüsse an den Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus veranschlagt. Die Zuschüsse für diese Maßnahmen werden über die Dauer der Zweckbindungsfrist aufgelöst (siehe auch Erl. zu Pos. 02).

**(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind insbesondere die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG, rd. 65 TEUR, Vorjahr rd. 51 TEUR), Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in Gewerbegebieten (rd. 30 TEUR) sowie 10 TEUR für Programmierkosten für das Projekt „Wirtschaft und Schule in Ahaus“ veranschlagt. |

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.02**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.512,23	63.500	51.500	51.500	51.500	51.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.512,23</b>	<b>63.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
11 - Personalaufwendungen	-36.790,36	-77.867	-80.694	-83.100	-85.600	-88.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-957,28	-1.000	-400	-500	-500	-500
15 - Transferaufwendungen	-104.790,19	-151.000	-166.500	-126.500	-116.500	-126.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.397,91	-99.500	-108.800	-99.800	-100.800	-101.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.935,74</b>	<b>-329.367</b>	<b>-356.394</b>	<b>-309.900</b>	<b>-303.400</b>	<b>-316.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-180.423,51</b>	<b>-265.867</b>	<b>-304.894</b>	<b>-258.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-265.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.423,51</b>	<b>-265.867</b>	<b>-304.894</b>	<b>-258.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-265.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-180.423,51</b>	<b>-265.867</b>	<b>-304.894</b>	<b>-258.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-265.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.831,23	-16.230	-12.831	-12.800	-12.800	-12.800
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-193.254,74</b>	<b>-282.097</b>	<b>-317.725</b>	<b>-271.200</b>	<b>-264.700</b>	<b>-278.200</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.02**
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**
**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-36.391,03	-77.867	-80.694	0	-83.100	-85.600	-88.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.093,69	-51.000	-65.000	0	-65.700	-66.300	-67.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-25.080,02	-78.000	-70.000	0	-20.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.369,67	-48.500	-43.800	0	-34.100	-34.500	-34.800
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.934,41</b>	<b>-255.367</b>	<b>-259.494</b>	<b>0</b>	<b>-202.900</b>	<b>-186.400</b>	<b>-189.900</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.934,41</b>	<b>-235.367</b>	<b>-259.494</b>	<b>0</b>	<b>-202.900</b>	<b>-186.400</b>	<b>-189.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.435.000	4.513.000	0	3.932.000	355.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.000</b>	<b>4.513.000</b>	<b>0</b>	<b>3.932.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	-7.690.000	-5.515.000	-4.765.000	-4.870.000	-895.000	-500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-7.690.000</b>	<b>-5.515.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-4.870.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-938.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-632.934,41</b>	<b>-1.490.367</b>	<b>-1.261.494</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-1.140.900</b>	<b>-726.400</b>	<b>-689.900</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-632.934,41</b>	<b>-1.490.367</b>	<b>-1.261.494</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-1.140.900</b>	<b>-726.400</b>	<b>-689.900</b>

**Produktbereich 15**  
**Produktgruppe 15.02**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
<b>0.0000.00011 Zweckverband "Industriepark A31 Legden Ahaus"</b>								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00011</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>0.0000.00066 Breitbandausbau im Außenbereich der Stadt Ahaus</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.850.000	4.513.000	0	3.452.000	0	0	13.815.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.850.000</b>	<b>4.513.000</b>	<b>0</b>	<b>3.452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.815.000</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-6.500.000	-5.015.000	-3.835.000	-3.835.000	0	0	-15.350.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-5.015.000</b>	<b>-3.835.000</b>	<b>-3.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.350.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-502.000	-3.835.000	-383.000	0	0	-1.535.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00066</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-3.835.000</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.000</b>
<b>0.0000.00070 Investitionszuschuss Kinderhaus Rasselbande</b>								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00070</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>0.0000.00074 Breitbandausbau in Gewerbegebieten</b>								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	585.000	0	0	480.000	355.000	0	1.420.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>1.420.000</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-650.000	0	-930.000	-535.000	-395.000	0	-1.580.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-930.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.580.000</b>
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	-930.000	-55.000	-40.000	0	-160.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00074</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-930.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**16.01**

**verantwortlich**

Leiter FB 20/Finanzen

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern und allgemeine Umlagen im Rahmen der Gesamtdeckung sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen, die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung (GO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

**Produkt**

16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft

**Ziele/Kennzahlen:**

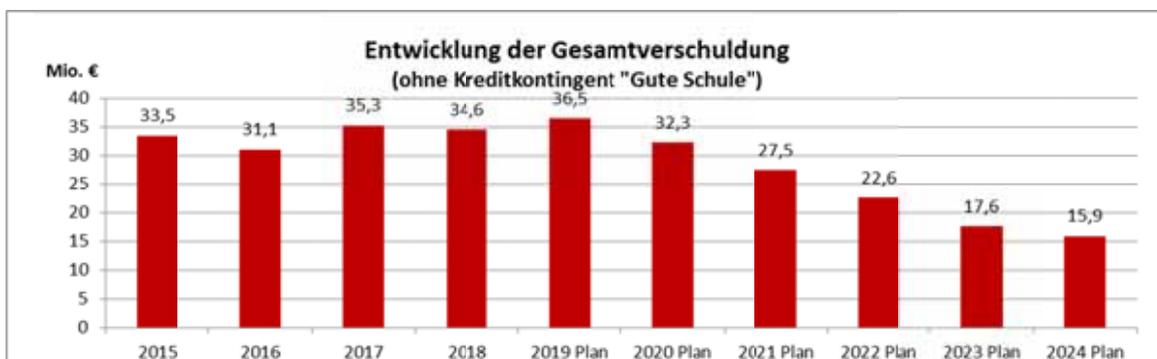
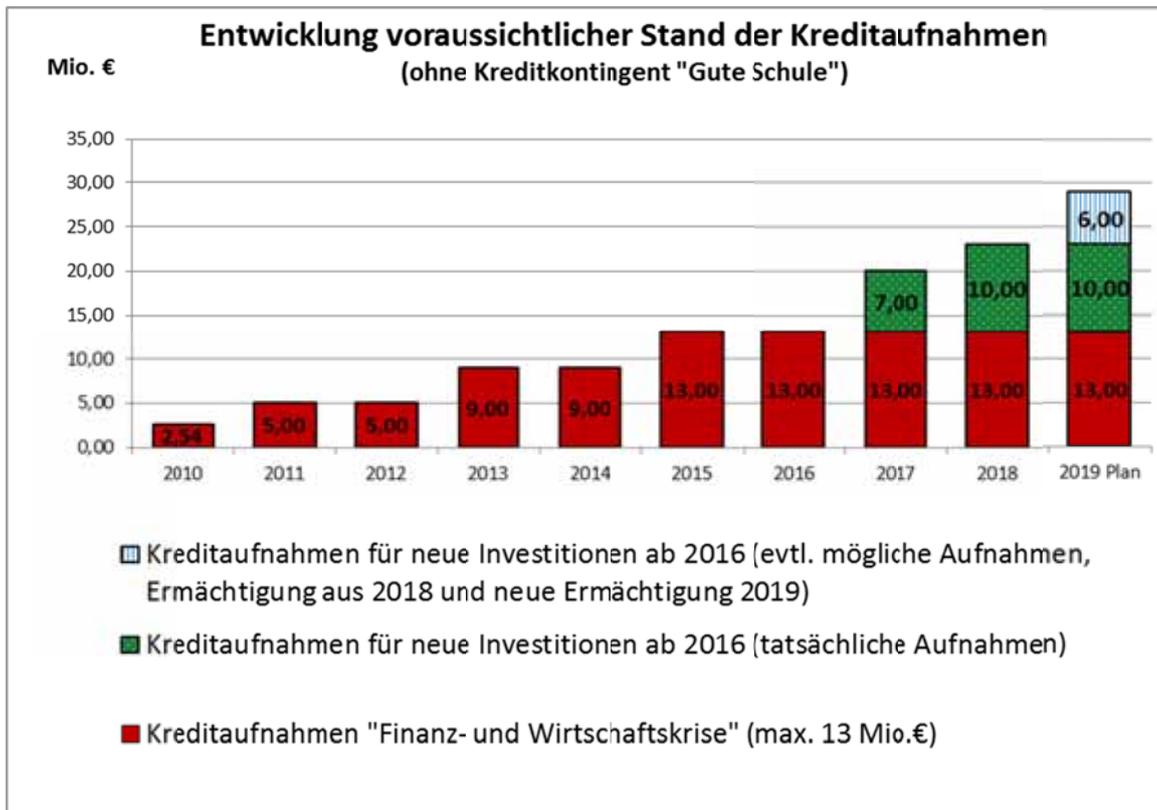
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
1	Vollständiger Schuldenabbau der bis zum Jahre 2008 aufgenommenen Kredite bis zum Jahr 2023.	lfd.	✓ Entschuldungskonzept 2023	↑	→	→	→	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
2	Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des § 75 II GO.	lfd.	✓	↑	→	→	→	→	→	→	→	→



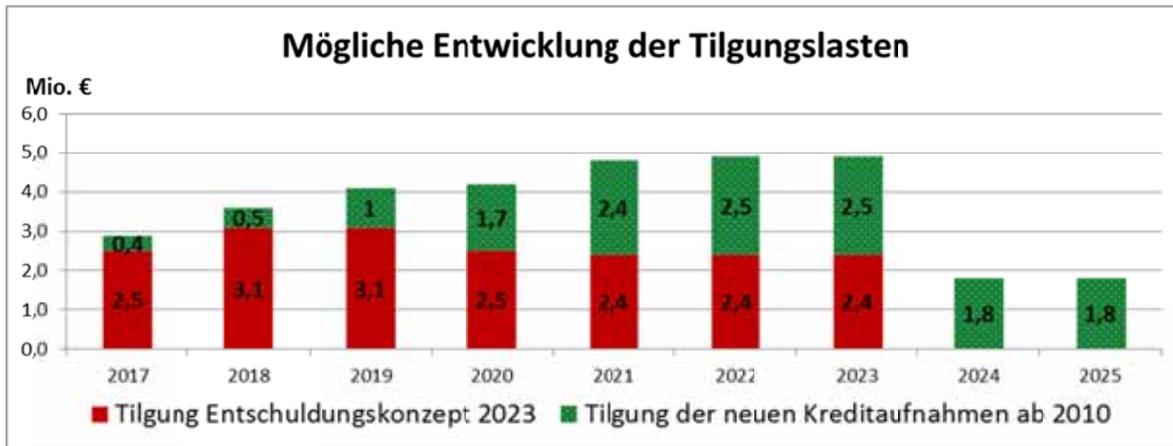
**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**



**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**



**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

**(01) Steuern und ähnliche Abgaben:**

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Grundsteuer A	259.341	270.000	270.000
Grundsteuer B	6.327.933	6.300.000	6.500.000
Gewerbsteuer	27.778.355	24.000.000	25.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.109.970	17.000.000	17.500.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.218.875	4.300.000	4.300.000
Vergnügungssteuer	839.853	800.000	800.000
Hundesteuer	142.767	140.000	150.000
Wettbürosteuer			30.000
Kompensationszahlung	1.487.691	1.650.000	1.700.000
	<b>55.164.785</b>	<b>54.460.000</b>	<b>56.250.000</b>

Die Schätzung der Steuererträge für das Haushaltsjahr 2019 beruht im Wesentlichen auf aktuellen Erkenntnissen aus dem Verlauf des Haushaltsjahres 2018 sowie auf Orientierungsdaten für die Jahre 2019 bis 2022 nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 02.08.2018. Außerdem wurden die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2018 zu Grunde gelegt. Danach sind die Ansätze 2019 bis 2022 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ermittelt worden.

Bei der Ansatzbildung für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbsteuer sind die erhöhten fiktiven Hebesätze der Landesregierung NRW im Rahmen der Grunddatenanpassung für das GFG 2019 berücksichtigt worden. Die Festsetzung dieser Hebesätze für 2019 ist im Rahmen einer gesonderten Hebesatzsatzung durch Beschluss des Rates am 15.11.2018 (Sitzungsvorlage Nr. V/2018/1064) erfolgt.

Die Hebesätze haben sich folgendermaßen erhöht:

Grundsteuer A - von 217 v.H. auf 223 v.H.  
Grundsteuer B - von 429 v.H. auf 443 v.H.  
Gewerbsteuer - von 417 v.H. auf 418 v.H.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden sich aufgrund der neuen Gesetzeslage (Glücksspielstaatsvertrag, nur noch sog. 12er Konzessionen) in den nächsten Jahren sukzessive verringern.

Erstmals sind aufgrund des Erlasses einer Wettbürosteuer (siehe Beschluss des Rates vom 15.11.2018 – Sitzungsvorlage Nr. V/2018/1063) Erträge aus dieser neuen Steuer in Höhe von 30.000 Euro eingeplant.

**(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind mit rd. 2.197.000 Euro (Vorjahr 2.527.000 Euro) die Zahlung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für 2017, eine erstmals vom Land NRW zu erwartende „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ in Höhe von rd. 397.000 Euro, sowie die Infrastrukturhilfen (BZA) mit 1.278.300 Euro veranschlagt.

Im Rahmen des ELAG führt das Land NRW in den Jahren 2006 bis 2019 für jedes Haushaltsjahr eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände in Folge der Deutschen Einheit durch. In 2019 erfolgt die ELAG-Abrechnung für das Jahr 2017. Gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) endet der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zum 31.12.2019. Nachfolgend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. Da ab 2022 demnach keine Endabrechnung mehr erfolgt, reduzieren sich auch die Erträge ab diesem Jahr entsprechend.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird den Gemeinden des Landes NRW als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen.

Bei den BZA-Zuweisungen handelt es sich um Erträge im Budget 16.01-"Allgemeine Finanzwirtschaft". Sie tragen dazu bei, einen Teil des Kapitaldienstes für die Abwicklung der Kommunaldarlehen im Rahmen des "Entschuldungskonzeptes 2023" zu finanzieren.

Schlüsselzuweisungen sind nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW zum GFG 2019 vom 30.10.2018 für die Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2019 nicht ermittelt worden.

**(07) Sonstige ordentliche Erträge:**

Der Gesamtansatz von 2.300.000 Euro (Vorjahr 2.245.000 Euro) beinhaltet mit 2.118.000 (Vorjahr 2.095.000 Euro) insbesondere die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ahaus GmbH sowie 150.000 Euro für Zinserträge

## Produktbereich 16

### Produktgruppe 16.01

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Allgemeine Finanzwirtschaft

aus der Abwicklung von Gewerbesteuernachzahlungen. Erstattungszinsen sind bei Pos. 16 ausgewiesen.

#### **(15) Transferaufwendungen:**

Nachstehend werden hier die wichtigsten Haushaltspositionen dieser Kontengruppe erläutert:

##### Kreisumlage:

Die Kreisumlage in Höhe von 13.800.000 Euro (Vorjahr 13.090.000 Euro) wurde nach den Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum GFG 2019 in Höhe von 54.756.127 Euro (Vorjahr 49.567.889 Euro) für die Stadt Ahaus und einem Hebesatz von 25,0 v.H. errechnet.

##### Gewerbesteuerumlagen:

Der „Normal-Vervielfältiger“ für die Berechnung der allgemeinen Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Punkte. Ausgehend von einer Gewerbesteuererwartung von 25,0 Mio. Euro und einem Hebesatz von 418 v.H. errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 2.094.000 Euro. Für die Berechnung des Zuschlages zur Gewerbesteuerumlage (insbesondere für den Solidaripakt, Fonds „Deutsche Einheit“) beträgt der Vervielfältiger 29 %-Punkte. Der Zuschlag für den Fond Deutsche Einheit in Höhe von 4,3 % fällt ab 2019 weg. Die sich daraus ergebende Minderbelastung des städtischen Haushaltes beläuft sich bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen auf rd. 260.000 €. Es ergibt sich dann noch eine Umlagebelastung von rd. 1.734.000 Euro. Ab dem Jahr 2020 ist der Teil der Gewerbesteuerumlage der zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ dient, komplett mit „0“ angesetzt. Gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) endet der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zum 31.12.2019. Nachfolgend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021 (siehe Pos. 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

##### Solidaritätsumlage:

Da die Stadt Ahaus nach der Modellrechnung zum GFG 2017 keine Schlüsselzuweisungen und darüber hinaus in 2 von 4 Vorjahren ebenfalls keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat (2015 und 2016) musste in 2017, wie auch schon in 2016 die sogenannte „Solidaritätsumlage“ (auch Abundanzumlage) in Höhe von rd. 524.000 Euro (2016 = 85.000 Euro) gezahlt werden. Ab 2018 ist nunmehr diese Umlage abgeschafft, so dass hierfür keine Mittel mehr eingeplant werden müssen.

#### **(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Das Ergebnis 2017 beinhaltet insbesondere Wertberichtigungen auf städtische Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuererstattungen.

#### **(19 / 20) Finanzerträge / Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:**

Zinserträge resultieren aus der Anlage der liquiden Mittel.

Die Zinsaufwendungen für zusätzliche Kreditaufnahmen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 sind berücksichtigt worden.

#### **(27 / 28) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die hier veranschlagten Werte sind nur Gegenstand des Ergebnisplanes. Sie finden keine Abwicklung im Finanzplan.

#### **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

Die wesentlichen Werte des Teilergebnisplanes spiegeln sich im Teilfinanzplan wieder.

##### Ausnahmen:

#### **(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

Hier sind die allgemeine Investitionspauschale = rd. 2,552 Mio. Euro (Vorjahr 2,541 Mio. Euro), die Schul- und Bildungspauschale = rd. 1,285 Mio. Euro (Vorjahr 1,207 Mio. Euro) und die Sportpauschale mit rd. 114.000 Euro (Vorjahr 107.000 Euro) aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2019 veranschlagt. Bei diesen Pauschalen handelt es sich um Investitionszuwendungen, die analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens stehen den aufwandswirksamen Abschreibungen gegenüber.

#### **(33) Aufnahme von Darlehen:**

Zur Überbrückung der Finanz- und Wirtschaftskrise waren ab 2010 Kreditaufnahmen zur Finanzierung von notwendigen Investitionen in Höhe von 13,0 Mio. Euro vorgesehen, soweit sich keine anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten ergeben. Diese wurden nunmehr zinsgünstig aufgenommen (2010 = 2,538 Mio.

## Produktbereich 16

### Produktgruppe 16.01

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Euro, 2011 = 2,462 Mio. Euro, 2013 = 4,0 Mio. Euro und 2015 = 4,0 Mio. Euro).

Wie bereits in der Haushaltsplanung 2016 vorgesehen, ergeben und ergaben sich insbesondere für mögliche Grunderwerbsangelegenheiten sowie für Investitionen im Schulbereich erhebliche zusätzliche Auszahlungen, die nur über zusätzliche Kredite im Finanzplanungszeitraum von 2017 bis 2021 finanziert werden können.

Von der im Haushalt 2016 eingeplanten Kreditermächtigung (10,0 Mio. €) sind in 2017 zinsgünstige Kredite in Höhe von 7,0 Mio. € aufgenommen worden. 3,0 Mio. € an Kreditermächtigung wurden nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2017 in Höhe von 6,1 Mio. € wurde als Ermächtigung nach 2018 übertragen, so dass in 2018 zzgl. der in 2018 eingeplanten Kreditermächtigung von 3,6 Mio. € insgesamt 9,7 Mio. € hätten aufgenommen werden können. Tatsächlich aufgenommen wurden in 2018 Investitionskredite in Höhe von 3,0 Mio. € zu einem Zinssatz von 0 %. Außerdem wurden in 2018 die Kreditkontingente 2017 und 2018 aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.115.880 € abgerufen (siehe auch Erläuterungen weiter unten). Die restliche Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 in Höhe von 2,5 Mio. € wird nicht in Anspruch genommen und geht unter. Die Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2018 in Höhe von 3,6 Mio. € kann nach 2019 übertragen werden und je nach Bedarf und weiterer Entwicklungen im Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommen werden.

Zur Sicherstellung der Liquidität in der mittelfristigen Finanzplanung wurden in 2019 weitere 3,6 Mio. € (inkl. Kreditkontingent 2019 „Gute Schule 2020“, siehe unten) an Kreditaufnahmen eingeplant.

Kreditaufnahmen werden nur abhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in den jeweiligen Jahren vorgenommen. Bei möglichen Kreditaufnahmen wird immer geprüft, ob zinsgünstige, von Bund und Land geförderte Kredite für bestimmte Bereiche zur Verfügung stehen, die keine oder nur wenige Zinsaufwendungen verursachen oder durch Tilgungszuschüsse gefördert werden.

In den zusätzlichen Kreditaufnahmen sind in den Jahren 2017 bis 2020 rd. 2,23 Mio. € aus dem Kreditkontingent im Rahmen der NRW-Landesinitiative „**Gute Schule 2020**“ enthalten (je 557.940 Euro für die Jahre 2017 – 2020, jährlich rd. 0,6 Mio. € eingeplant). Diese Mittel sollen für Maßnahmen im Rahmen des Medienentwicklungsplans in den städtischen Schulen eingesetzt werden. Die Tilgung dieser Kredite sowie evtl. anfallende Zinszahlungen werden vom Land NRW übernommen, sind aber trotzdem bei der Stadt Ahaus als Kreditaufnahmen auszuweisen. Da die Tilgung und die Zinsen vom Land übernommen werden, sind diese Kredite bei den Darstellungen zur Entwicklung der Verschuldung nicht berücksichtigt worden.

Das Mitte 2008 begonnene Entschuldungskonzept bis zum 31.12.2023 für das bisherige Kreditportfolio (Stand per 31.12.2017 = rd. 15,8 Mio. Euro) soll durch die Darlehensneuaufnahmen nicht unterbrochen werden.

Soweit sich keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten ergeben, wird sich der gesamte Schuldenstand für die Stadt Ahaus in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kreditaufnahmen):

Ende 2018 = 34,6 Mio. Euro (pro Kopf = 874 Euro)  
 Ende 2019 = 36,5 Mio. Euro (pro Kopf = 922 Euro)  
 Ende 2020 = 32,3 Mio. Euro (pro Kopf = 816 Euro)  
 Ende 2021 = 27,5 Mio. Euro (pro Kopf = 695 Euro)  
 Ende 2022 = 22,6 Mio. Euro (pro Kopf = 571 Euro)

#### (34) Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Veranschlagung der planmäßigen Tilgungsleistungen für Kredite von Kreditinstituten.

|

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.164.785,13	54.460.000	56.250.000	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862.267,17	3.805.300	3.872.300	3.778.300	3.778.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.298.034,76	2.245.000	2.300.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.326.069,06</b>	<b>60.511.300</b>	<b>62.423.300</b>	<b>63.684.300</b>	<b>65.389.300</b>	<b>64.794.300</b>
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	-19.125.423,93	-17.033.000	-17.627.000	-16.693.000	-17.293.000	-17.993.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.052,82	-250.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.323.476,75</b>	<b>-17.283.000</b>	<b>-17.977.000</b>	<b>-17.043.000</b>	<b>-17.643.000</b>	<b>-18.343.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.002.592,31</b>	<b>43.228.300</b>	<b>44.446.300</b>	<b>46.641.300</b>	<b>47.746.300</b>	<b>46.451.300</b>
19 + Finanzerträge	1.116,01	1.300	800	800	800	800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-938.817,46	-919.800	-779.800	-649.800	-519.800	-409.800
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-937.701,45</b>	<b>-918.500</b>	<b>-779.000</b>	<b>-649.000</b>	<b>-519.000</b>	<b>-409.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.064.890,86</b>	<b>42.309.800</b>	<b>43.667.300</b>	<b>45.992.300</b>	<b>47.227.300</b>	<b>46.042.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>40.064.890,86</b>	<b>42.309.800</b>	<b>43.667.300</b>	<b>45.992.300</b>	<b>47.227.300</b>	<b>46.042.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.850.270,98	1.851.154	1.850.271	1.850.300	1.850.300	1.850.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.724,13	0	-10.724	-10.700	-10.700	-10.700
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>41.904.437,71</b>	<b>44.160.954</b>	<b>45.506.847</b>	<b>47.831.900</b>	<b>49.066.900</b>	<b>47.881.900</b>

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.867.814,01	54.460.000	56.250.000	0	57.655.000	59.360.000	60.865.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862.267,17	3.805.300	3.872.300	0	3.778.300	3.778.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.380.166,64	2.245.000	2.300.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.719,10	1.300	800	0	800	800	800
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.121.948,92</b>	<b>60.512.600</b>	<b>62.424.100</b>	<b>0</b>	<b>63.685.100</b>	<b>65.390.100</b>	<b>64.795.100</b>
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	-891.385,16	-871.500	-731.500	0	-601.500	-471.500	-361.500
14 - Transferauszahlungen	-18.691.986,35	-17.033.000	-17.627.000	0	-16.693.000	-17.293.000	-17.993.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-56.210,00	-50.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.639.581,51</b>	<b>-17.954.500</b>	<b>-18.508.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.444.500</b>	<b>-17.914.500</b>	<b>-18.504.500</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.482.367,41</b>	<b>42.558.100</b>	<b>43.915.600</b>	<b>0</b>	<b>46.240.600</b>	<b>47.475.600</b>	<b>46.290.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.492.362,51	3.856.000	3.950.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.492.362,51</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.492.362,51</b>	<b>3.856.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>44.974.729,92</b>	<b>46.414.100</b>	<b>47.865.600</b>	<b>0</b>	<b>50.140.600</b>	<b>51.375.600</b>	<b>50.190.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	716,94	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	8.173.768,18	3.600.000	3.600.000	0	600.000	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-4.042.064,59	-3.650.000	-4.100.000	0	-4.200.000	-4.800.000	-4.900.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.132.420,53</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-4.800.000</b>	<b>-4.900.000</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>49.107.150,45</b>	<b>46.364.100</b>	<b>47.365.600</b>	<b>0</b>	<b>46.540.600</b>	<b>46.575.600</b>	<b>45.290.600</b>

**Produktbereich 16**  
**Produktgruppe 16.01**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



**Produktbereich 17**  
**Produktgruppe 17.01****Stiftungen**  
**Stiftungen****verantwortlich**

Leiter FB 20/Finanzen |

**17.01****Beschreibung**

Verwaltung der nicht selbstständigen Stiftungen die von der Stadt Ahaus verwaltet werden (zur Zeit ausschließlich die "van-Delden-Stiftung"). |

**Auftragsgrundlage**

- Stiftungsvereinbarung |

**Produkt**

17.01.01 | Verwaltung des Stiftungsvermögens |

**Produktbereich 17**  
**Produktgruppe 17.01**

**Stiftungen**  
**Stiftungen**

**Produktbereich 17**  
**Produktgruppe 17.01**

**Stiftungen**  
**Stiftungen**

**Teilergebnisplan 2019**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20,62	-26	-21	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)</b>	<b>-20,62</b>	<b>-26</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 17**  
**Produktgruppe 17.01**

**Stiftungen**  
**Stiftungen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 17**  
**Produktgruppe 17.01**

**Stiftungen**  
**Stiftungen**

**Teilfinanzplan 2019**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**



# Anlagen



# Zuwendungen an Fraktionen

Anlage gem. § 56 Abs. 3, S. 2 GO NRW



## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab- schluss 2017	Erläuterungen*
		2019 €	2018 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	6.400	6.400	6.400	<u>Ratsbeschluss vom 27.02.2013:</u> a) Sockelbetrag je Fraktion pro Jahr 400 EUR b) Zuschuss je Ratsmitglied pro Monat 25 EUR
2	SPD	3.100	3.100	3.100	
3	UWG	2.500	2.500	2.500	
4	FDP	1.000	1.000	1.000	
5	B90/Grüne	1.000	1.000	1.000	
6	WGW	1.000	1.000	1.000	
<b>Summe</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	

#### \*Erläuterungen:

Nach § 56 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind den Fraktionen und Gruppen des Rates Zuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Geschäftsführung zu gewähren. Einzelne Ratsmitgliedern, die weder einer Fraktion noch einer Gruppe angehören, haben gem. § 56 Abs. 3 Satz 4 GO NRW ebenfalls einen Anspruch auf Sach- und Kommunikationsmittel. Alternativ kann der Rat eine finanzielle Zuwendung aus Haushaltsmitteln gewähren, die die Hälfte des Betrages nicht übersteigen darf, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.02.2013 errechnen sich die Zuwendungen wie folgt:

#### 1. CDU-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 20 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	6.000 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>6.400 EUR</b>

#### 2. SPD-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 9 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	2.700 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>3.100 EUR</b>

#### 3. UWG-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 7 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	2.100 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>2.500 EUR</b>

#### 4. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 2 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	600 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>1.000 EUR</b>

#### 5. WGW-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 2 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	600 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>1.000 EUR</b>

#### 6. FDP-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mtl. 25 EUR 2 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	600 EUR
<b>Gesamtzuschuss</b>	<b>1.000 EUR</b>

Anlage gem. § 56 Abs. 3, S. 2 GO NRW

## Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

## Teil B: Geldwerte Leistungen



Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen*
	2019 €	2018 €		
1	2	3	4	5
<b>Fraktion: C D U (20 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	892	892		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m <sup>2</sup> (91,44 m <sup>2</sup> ); Nutzungsintensität ab 2016: 12,5 % für die Fraktion
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
<b>6. Sonstiges</b>	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>+ 0</b>	
<b>Fraktion: S P D (9 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m <sup>2</sup> (28,77 m <sup>2</sup> ); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
<b>6. Sonstiges</b>	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>+ 0</b>	
<b>Fraktion: U W G (7 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m <sup>2</sup> (28,77 m <sup>2</sup> ); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
<b>6. Sonstiges</b>	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>+ 0</b>	

Anlage gem. § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen*
	2019 €	2018 €		
1	2	3	4	5
<b>Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen (2 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m <sup>2</sup> (28,77 m <sup>2</sup> ). Nutzungsintensität: 1) % für die Listenverbinding, davon Anteil 1/5 je Fraktion
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	45	45		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>+ 0</b>	
<b>Fraktion: W G W (2 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m <sup>2</sup> (28,77 m <sup>2</sup> ). Nutzungsintensität: 1) % für die Listenverbinding, davon Anteil 1/5 je Fraktion
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	45	45		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>+ 0</b>	
<b>Fraktion: F D P (2 Ratsmitglieder)</b>				
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m <sup>2</sup> (28,77 m <sup>2</sup> ). Nutzungsintensität: 1) % für die Listenverbinding, davon Anteil 1/5 je Fraktion
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	45	45		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
<b>Insgesamt</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>+ 0</b>	

**\*Erläuterungen:**

Die Listenverbinding der Fraktionen SPD, UWG, Bündnis 90/Die Grünen, WG W und FDP verzichtet auf die feste Zuweisung eines Raumes für Fraktionsitzungen, da diese in Räumlichkeiten außerhalb des Rathauses durchgeführt werden. Die CDU-Fraktion nutzt Räumlichkeiten im Rathaus noch für ca. 4er Hälfte ihrer Fraktionsitzungen. Gleichwohl werden von allen Fraktionen Sitzungsräume vor Rats- und Ausschusssitzungen für Besprechungen genutzt. Die Listenverbinding nutzt hierbei jeweils gemeinsam einen Raum.

# Stellenplan



## Stellenplan 2019

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte</b>					
Bürgermeisterin	B 5	1	1	1	
Erster Beigeordneter	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 16	2	2	2	
		4	4	4	
<b>LG 2, 2. EA</b>					
Direktor	A 15	1	1	0	
Oberrat	A 14	2	2	2	
Rat	A 13	1	1	1	
		4	4	3	
<b>LG 2, 1. EA</b>					
Rat	A 13	9	8	7,61	
Amtsrat	A 12	10	11	10,61	
Amtmann	A 11	16,61	14,5	11,81	
Oberinspektor	A 10	9,89	11	8,95	
Inspektor	A 9	8	8	5	
		53,5	52,5	43,98	
<b>LG 1, 2. EA</b>					
Amtsinspektor*	A 9	17	13	11,5	
Hauptsekretär	A 8	13	12	11	
Obersekretär	A 7	21	9	8	
		51	34	30,5	
Beamten-Planstellen insgesamt		112,5	94,5	81,48	

Änderung der Laufbahngruppenbezeichnungen zum 01.07.2016:

LG 1, 2. EA: Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)

LG 2, 1. EA: Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)

LG 2, 2. EA: Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (früher: höherer Dienst)

\* maximal 35% mit Amtszulage gemäß Landesbesoldungsordnung A (Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz NRW)

**Stellenplan 2019**Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	3	2	1	1 Stelle mit kw -Vermerk (FB 40)
11	28	22,5	19,12	2 Stellen mit kw -Vermerk (FB 01 + 60) und 1 Stelle mit Sperrvermerk (FB 40)
10	11,5	11	10,73	
9c	6	3	2,75	
9b	15,65	16,91	15,81	
9a	8,77	10,77	10,42	
9	-	-	-	
N	6	6	6	
8	28,53	25,26	21,95	
7	9,19	2,69	2,32	
6	64,33	65,41	56,63	
5	32,39	31,73	29,02	
4	4	8	6,87	
3	2,5	4,5	4,5	
2	10,92	11,92	6,26	
1	-	-	-	
S 18	1	1	1	
S 15	1	1	0,44	
S 14	4,5	4	3,21	
S 13	4,5	4,5	3,76	
S 12	-	-	-	
S 11b	9	6,5	5,27	
S 11	-	-	-	
S 10	1	1	1	
S 9	3	3	-	
S 8b	1	1	1	
S 8a	21,81	21,81	22,97	
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 4	7,42	7,42	7,77	
S 3	3,15	3,15	2,92	
510				
	288,16	276,07	242,28	

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### I. Beamte

Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			LG 2, 2. EA				LG 2, 1 EA				LG 1, 2. EA				Gesamt	
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
0101	Politische Gremien							0,40	0,40									0,80
0102.	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00				0,45	0,90									5,35
0104.	Zentrale Dienste und Organisation							0,10		0,95								1,05
0105.	Rechnungsprüfung							1,00	1,00		1,00							3,00
0106.	Personalmanagement							0,90	1,00	1,05			1,00					3,95
0107.	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann u. Frau								1,00									1,00
0108.	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1,00	0,50	1,00	3,00	2,00	1,00					8,50
0109.	Datenverarbeitung							1,00		1,00								2,00
0110.	Immobilienwirtschaft						0,95											0,95
0111.	Baubetriebshof																	0,00
<b>1</b>	<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>4,85</b>	<b>4,80</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,60</b>
02.01	Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe- u. Verkehrsangeleg.								0,90				1,00					1,90
02.02.	Bürgerservice								0,90	0,90								1,80
02.03.	Wahlen und Statistik							0,15	0,20									0,35
02.04.	Feuerwehr und Rettungsdienst							1,00	1,00	2,00	3,00		14,00	11,00	21,00			53,00
<b>2</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>3,00</b>	<b>2,90</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>11,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,05</b>						
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen							0,70		1,00		1,25						2,95
<b>3</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,95</b>
04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen							0,05										0,05
04.02.	Musikschule							0,05										0,05
04.03.	Stadtbibliothek							0,05										0,05
<b>4</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
05.01	Soziale Leistungen							1,00		3,00	1,89	2,00		0,50				8,39
<b>5</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,89</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,39</b>
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									0,50								0,50
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit																	0,00
06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									3,50	1,00	1,00						5,50
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>							
07.01	Krankenhäuser																	0,00
<b>7</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			LG 2, 2. EA				LG 2, 1 EA				LG 1, 2. EA				Gesamt	
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,05				0,60						0,65
08.02	Sportförderung							0,05				0,15						0,20
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																	0,00
<b>8</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>
09.01	Stadtentwicklungsplanung						1,00											1,00
09.02	Vermessung, Geodatenmanagement						0,05											0,05
<b>9</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht							1,00	1,00									2,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,05										0,05
10.03	Wohnungswesen									0,61					1,00			1,61
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>
11.01	Abfallwirtschaft						0,05		0,30									0,35
11.02	Abwasserwirtschaft						0,25		0,30									0,55
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen						0,35		0,10									0,45
12.03	ÖPNV								0,10									0,10
12.04	Straßenreinigung								0,10									0,10
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
13.01	Öffentliches Grün						0,10											0,10
13.02	Friedhöfe und Bestattungswesen								0,15	0,10								0,25
13.03	Natur, Wald- und Landwirtschaft																	0,00
13.04	Gewässer						0,10		0,15									0,25
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
14.01	Umweltschutz und Altlasten						0,10											0,10
<b>14</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
15.01	Stadtmarketing und Tourismus							0,05										0,05
15.02	Wirtschaftsförderung																	0,00
15.03	Märkte																	0,00
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
17.01	Stiftungen																	0,00
<b>17</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	Wegen Elternzeit etc. beurlaubt / nicht besetzte Stellen					1,00				1,00		1,00		0,50				3,50
	<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>16,61</b>	<b>9,89</b>	<b>8,00</b>	<b>17,00</b>	<b>13,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,50</b>

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Gesamt	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2		1
0101	Politische Gremien											0,37	0,3							0,67
0102.	Verwaltungsführung				100	150						2,69	160							6,79
0104.	Zentrale Dienste und Organisation								0,65			0,69		2,00	0,05			4,00		7,39
0105.	Rechnungsprüfung											0,02								0,02
0106.	Personalmanagement											0,51								0,51
0107.	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellg von Mann + Frau					0,50														0,50
0108.	Finanzmanagement und Rechnungswesen											2,50		1,50	1,00					5,00
0109.	Datenverarbeitung					2,00	3,00		2,00					1,00						8,00
0110.	Immobilienwirtschaft					5,90	0,10		0,90	2,33		0,12	100	8,53	5,50					24,38
0111.	Baubetriebshof					100	0,30			100		2,00	3,00	3100	13,00	2,00	100	1,50		55,80
<b>1</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,90</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,55</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8,90</b>	<b>5,90</b>	<b>44,03</b>	<b>19,55</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>109,06</b>
02.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe- u. Verkehr.						100			100					2,45					4,45
02.02.	Bürgerservice											7,63			0,50		0,25			8,38
02.03.	Wahlen und Statistik												0,10							0,10
02.04.	Feuerwehr und Rettungsdienst								100		6,00			2,00				100		10,00
<b>2</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,63</b>	<b>0,10</b>	<b>2,00</b>	<b>2,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,93</b>
03.01	Bereitstg schulischer Einrichtg u. Leistungen				100	0,05						0,05		5,73	2,58					9,41
<b>3</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5,73</b>	<b>2,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,41</b>
04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen					1,80						2,60	0,48	0,60		1,00	0,25			6,73
04.02.	Musikschule					100	2,00		7,50			0,69		0,18	0,31					1168
04.03.	Stadtbibliothek					100		100						3,00	1,00					6,00
<b>4</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,80</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,29</b>	<b>0,48</b>	<b>3,78</b>	<b>1,31</b>	<b>1,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,41</b>
05.01	Soziale Leistungen					100	0,50	4,00	100	0,77		1,57		1,00	2,00		100			12,84
<b>5</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,84</b>
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					0,90							1,69	0,25					2,25	5,09
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit					0,10								0,82				100		192
06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								0,50					0,25						0,75
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7,76</b>
07.01	Krankenhäuser																			0,00
<b>7</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Gesamt	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2		1
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen													100						100
08.02	Sportförderung											0,05								0,05
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern											1,00		1,00	1,00				1,00	4,00
<b>8</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,05</b>
09.01	Stadtentwicklungsplanung					3,00	0,30					0,38								3,68
09.02	Vermessung, Geodatenmanagement								0,60											0,60
<b>9</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				1,00	1,00								1,17						3,17
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,10											0,10
10.03	Wohnungswesen											1,00								1,00
<b>10</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,27</b>
11.01	Abfallwirtschaft						0,05					0,70								0,75
11.02	Abwasserwirtschaft					3,50	0,25		0,40	1,67		2,60	1,00	3,16	2,00			0,17		14,75
<b>11</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	<b>1,00</b>	<b>3,16</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					2,50	2,80			2,00		0,35		0,16						7,81
12.03	ÖPNV																			0,00
12.04	Straßenreinigung						0,10					0,20								0,30
<b>12</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,11</b>
13.01	Öffentliches Grün																			0,00
13.02	Friedhöfe und Bestattungswesen											0,38								0,38
13.03	Natur, Wald- und Landwirtschaft																			0,00
13.04	Gewässer						1,00					0,15								1,15
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,53</b>
14.01	Umweltschutz und Altlasten						0,10													0,10
<b>14</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
15.01	Stadtmarketing und Tourismus					0,15						0,30	0,03							0,48
15.02	Wirtschaftsförderung					1,10														1,10
15.03	Märkte																			0,00
<b>15</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,58</b>
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00
<b>16</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.01	Stiftungen																			0,00
<b>17</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wegen Elternzeit beurlaubt/nicht besetzte Stellen								1,00					1,00		1,00				3,00
	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>28,00</b>	<b>11,50</b>	<b>5,00</b>	<b>15,65</b>	<b>8,77</b>	<b>6,00</b>	<b>28,55</b>	<b>9,20</b>	<b>64,32</b>	<b>32,38</b>	<b>4,00</b>	<b>2,50</b>	<b>10,92</b>	<b>0,00</b>	<b>229,78</b>

**Entgeltgruppen S**

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Gesamt
		S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	
05.01.	Soziale Leistungen						1,00							1,00
<b>5</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,25	1,00		4,50		1,00	1,00	2,00	1,00	21,81	7,42	3,15	43,13
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit	0,25					1,00		1,00					2,25
06.03.	Hilfen für junge Menschen	0,50		4,50			7,00							12,00
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>21,81</b>	<b>7,42</b>	<b>3,15</b>	<b>57,38</b>
	Wegen Elternzeit beurlaubt/nicht besetzte Stellen													0,00
	<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>21,81</b>	<b>7,42</b>	<b>3,15</b>	<b>58,38</b>

**Stellenübersicht**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und AusbildungszeitNachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2019	Beschäftigt 01.10.2018	Erläuterungen
Anw ärter	Anw ärterbezüge	13	13	
Praktikanten	Praktikantenentgelt	4	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	17	13	
insgesamt		34	30	

Folgende Ausbildungsplätze werden erstmalig oder nach längerer Zeit wieder angeboten:

- Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Stadtbibliothek
- Erzieher/in im Rahmen einer neuen dreijährigen Ausbildung, städtische Kindertagesstätte

## Erläuterungen zum Stellenplanentwurf der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2019

Gegenüber dem Stellenplan 2018 (einschließlich der unterjährigen Veränderungen) sind für das Haushaltsjahr 2019 folgende Änderungen vorgesehen:

### **Einrichtung neuer Stellen**

#### Beamte

Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan und Ergänzung des Stellenplans des Fachbereichs (FB) Feuerwehr gemäß Beschluss des Rates vom 10.10.2018:

1 Stelle Besoldungsgruppe	A 11 LBesO	
1 Stelle Besoldungsgruppe	A 10 LBesO	
1 Stelle Besoldungsgruppe	A 9 LBesO	Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
4 Stellen Besoldungsgruppe	A 8 LBesO	
12 Stellen Besoldungsgruppe	A 7 LBesO	

#### Tariflich Beschäftigte

1 Stelle Entgeltgruppe	E 12 TVöD	Zusätzliche Stelle CDO, Weiterentwicklung Digitalisierungsstrategie, Vorstandsbereich II
1 Stelle Entgeltgruppe	E 11 TVöD	Zusätzliche Stelle im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, <b>mit kw-Vermerk</b> , Fachbereich Büro der Bürgermeisterin
1 Stelle Entgeltgruppe	E 11 TVöD	Zusätzliche Stelle Kulturarbeit, <b>Sperrvermerk</b> Konzept Kulturarbeit, FB Bildung, Kultur, Sport
1 Stelle Entgeltgruppe	E 10 TVöD	Zusätzliche Stelle zur Umsetzung der digitalen Strategie/Transformation, FB Datenverarbeitung
4 Stellen Entgeltgruppe	S 11b SuE	Zusätzliche Stellen zur Umsetzung des neuen Konzepts Schulsozialarbeit (Kostenerstattung Land 50%), FB Jugend
1 Stelle Entgeltgruppe	E 6 TVöD	Zusätzliche Gärtnerstelle Baubetriebshof (Kompensation für Personalbedarf zur elektronischen Erfassung der Spielplätze und Bäume), FB Baubetriebshof
1 Stelle Entgeltgruppe	E 6 TVöD	Zusätzliche Hausmeisterstelle Kulturquadrat (Unterstützung Veranstaltungstechniker, perspektivisch als Nachfolger des jetzigen Hausmeisters), FB Immobilienwirtschaft
1 Stelle Entgeltgruppe	E 5 TVöD	Zusätzliche Hausmeisterstelle für die 4 Kitas und sonstige städtische Objekte ohne Betreuung, FB Immobilienwirtschaft

## Stellenumwandlungen

### Beamte -> TVöD

1 Stelle von Besoldungsgruppe A 11 LBesO nach Entgeltgruppe S 14 TVöD-SuE,  
Fachbereich Jugend, ASD  
0,5 Stelle von Besoldungsgruppe A 10 LBesO nach Entgeltgruppe 9b TVöD,  
Fachbereich Organisation und Personal  
0,5 Stelle von Besoldungsgruppe A 10 LBesO nach Entgeltgruppe 9b TVöD,  
Fachbereich Immobilienwirtschaft

### TVöD -> Beamte

1 Stelle von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Besoldungsgruppe A 9 LBesO,  
Fachbereich Finanzen

### TVöD-SuE -> TVöD

1 Stelle von Entgeltgruppe S 11b TVöD-SuE nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund einer  
organisatorischen Änderung, Fachbereich Arbeit und Soziales

## Stellenanhebungen

### Beamte

1 Stelle von Besoldungsgruppe A 12 LBesO nach A 13 LBesO, Leitung Fachbereich  
Rechnungsprüfung  
1,61 Stellen von Besoldungsgruppe A 10 LBesO nach A 11 LBesO nach organisatorischer  
Änderung und Stellenbewertung, Fachbereich Arbeit und Soziales  
0,5 Stelle von Besoldungsgruppe A 10 LBesO nach A 11 LBesO nach organisa-  
torischer Änderung und Stellenbewertung, Fachbereich Jugend  
1 Stelle von Besoldungsgruppe A 9 LBesO nach A 10 LBesO A (Regelaufstieg), Fachbereich  
Finanzen  
3 Stellen von Besoldungsgruppe A 8 LBesO nach A 9 Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt LBesO  
(früher: mittlerer Dienst) durch zusätzliche Qualifikation als Notfallsanitäter/in, Fachbereich  
Feuerwehr

### TVöD

1 Stelle von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe E 11 TVöD, Fachbereich Tiefbau und  
Entsorgung (Ingenieur/in Verfahrenstechnik statt Geprüfte/r Abwassermeister/in für Leitung des  
Zentralkläranwerks)

## Neue Entgeltordnung TVöD

Zum 01.01.2017 ist nach mehr als 10 Jahren Verhandlungsdauer die neue Entgeltordnung in  
Kraft getreten. Zunächst wurden zum 01.01.2017 alle Eingruppierungen entweder unter  
Beibehaltung ihrer Entgeltgruppe (EG) übergeleitet oder einer neuen Entgeltgruppe zugeordnet.

Anschließend konnten die Beschäftigten bis zum 31.12.2017 Anträge auf Höhergruppierung  
stellen, da die Tarifvertragsparteien im Rahmen der Änderung der Eingruppierungsregelungen  
bzw. Tätigkeitsmerkmalen in einigen Bereichen Verbesserungen vereinbart haben. An der  
Gegenfinanzierung haben sich die Arbeitnehmer durch die stufenweise Reduzierung der  
Jahressonderzuwendung beteiligt.

Aufgrund der Vielzahl der Anträge erfolgte die Bearbeitung bis Ende 2018. Danach haben sich weitere arbeitsvertragliche Änderungen ergeben, die aufgrund der geltenden Tarifautomatik im Stellenplan 2019 nachzuzeichnen sind:

EG bislang	EG neu	Stellen- anteile
3	4	1,00
3	5	1,00
4	5	5,00
5	6	5,00
6	7	5,31
6	8	3,00
9a	9b	1,00
9b	9c	2,00
9b	10	2,00
10	11	2,50

# Beteiligungsbericht 2017

## Im Beteiligungsbericht enthaltene Unternehmen:

### **Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.**

- Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Ahaus GmbH
- Ahaus Marketing & Touristik GmbH

### **Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.**

- AEE Ahaus - Enschede AG (vorher Meravest Capital AG)
- Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH, Ahaus
- Volksbank Gronau-Ahaus eG
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
- Regionale 2016 - Agentur GmbH

### **Beteiligungen der Stadt Ahaus an Verbänden**

- Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“
- Zweckverband „aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“

### **Stiftungen**

- Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus

**Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.**

<b><u>Unternehmen:</u></b>	<b>Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH</b>
<b><u>Rechtsform:</u></b>	GmbH
<b><u>Stammkapital:</u></b>	100.000 €
<b><u>Anteil der Stadt Ahaus in €</u></b>	100.000 €
<b><u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u></b>	100

**Gegenstand des Unternehmens:**

Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Energie dienen, die Bereitstellung von Energie- und Telekommunikationsdienstleistungen, die Errichtung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien, der Betrieb von Bädern im Stadtgebiet der Stadt Ahaus sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks andere Unternehmen zu betreiben, sich ihrer zu bedienen, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten oder zu pachten.

**Organe des Unternehmens:**

<b>Geschäftsführer:</b>	Hans-Georg Althoff
<b>Aufsichtsrat:</b>	Elmar Korbmacher (Vorsitzender) Bürgermeisterin Karola Voß Thomas Vorkamp Reinhard Horst Andreas Dönnebrink Martin Ellerkamp (bis zum 30.11.2017) Michaela Blickmann (ab dem 13.12.2017) Felix Ruwe Beatrix Wantia Klaus Lambers
<b>Gesellschaftervers.:</b>	Bürgermeisterin Karola Voß Felix Ruwe Manfred Verweyen

**Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2017 (Budget 08.03):**

	<b>SK</b>	<b>Betrag in €</b>	
Ertrag	4411.0000	204.607,76	Pacht 2017
Ertrag	4485.0000	207.650,00	Erstattung Personalkosten

# Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

## Bilanz

Aktiva	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	€	€	€
<b>Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	2.469,78	2.094,71	2.325,73
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte pp.	165.403,37	203.699,12	203.027,14
2. technische Anlagen	259.890,59	249.722,09	336.365,32
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	61.437,46	95.758,27	101.816,35
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.118,31	72.591,70	651,70
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.196.465,38	11.196.465,38	11.196.465,38
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
<b>Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.255,00	9.327,03	8.178,25
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.455,69	10.405,30	28.884,10
2. Forderungen gegen Gesellschafter	282.615,43	287.338,28	266.081,43
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.270.738,66	2.434.511,90	2.369.780,86
4. sonstige Vermögensgegenstände	184.836,02	178.691,11	114.364,75
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	536.706,37	7.040,24	3.879,35
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	11.134,23	11.467,83	8.696,84
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.046.526,29</b>	<b>14.759.112,96</b>	<b>14.640.517,20</b>

Passiva	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
<b>Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	4.221.465,38	4.221.465,38	4.221.465,38
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	2.812.725,79	3.272.827,03	2.962.677,85
<b>IV. Verlustvortrag</b>	-650.309,30	-650.309,30	0,00
<b>V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	460.101,24	340.160,12	97.816,95
<b>Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	201.664,00	425.674,84	665.763,75
sonstige Rückstellungen	62.723,30	89.295,90	25.741,00
<b>Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.318.150,00	6.317.461,09	5.961.407,91
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.031,72	29.057,42	85.076,36
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	279.579,85	377.362,45	251.735,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	5.739,81	216.441,75	231.936,55
4. Sonstige Verbindlichkeiten	209.654,50	19.676,28	36.895,66
<b>Bilanzsumme</b>	<b>14.046.526,29</b>	<b>14.759.112,96</b>	<b>14.640.517,20</b>

# Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	2017 €	2016 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	662.938,10	661.645,75	605.922,15
2. sonstige betriebliche Erträge	13.204,48	32.117,71	10.118,43
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	-381.469,57	-378.454,57	-372.877,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-636.609,43	-676.440,63	-217.450,93
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-483.915,96	-420.279,74	-395.603,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 0,00	-77.357,66	-93.621,47	-80.636,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlage	-67.051,01	-60.713,86	-57.285,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-389.506,65	-351.521,59	-808.062,10
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 0,00 € (im Vorjahr: 0,06 €)	13.794,00	0,15	390.315,47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: 20,69 € (im Vorjahr: 0,00 €)	-189.674,66	-177.023,76	-298.475,11
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.535.648,36	-1.464.292,01	-1.224.033,73
11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.228.946,59	2.434.061,85	1.270.738,66
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-594.990,28	-629.111,72	413.575,31
13. sonstige Steuern	-491,00	-498,00	-179,00
14. Jahresüberschuss	97.816,95	340.160,12	460.101,24

# Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

## Kennzahlen und Auszug aus dem Lagebericht 2017

### Beteiligung per 31.12.2017

Nr.	Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
1.	Stadtwerke Ahaus GmbH	1.409.320 €	64

### Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	2015	2016	2017
Bilanzsumme:	14.046.526,29 €	14.759.112,96 €	14.640.517,20 €
Eigenkapitalquote:	49%	49%	52%
Umsatzerlöse:	605.922,15 €	661.645,75 €	662.938,10 €
Jahresergebnis:	460.101,24 €	340.160,12 €	97.816,95 €
Badbesucher:	199.242	209.502	194.088
Mitarbeiter:	38 + 5 aus Personalgestellungsvertrag	38 + 5 aus Personalgestellungsvertrag	38 + 4 aus Personalgestellungsvertrag

### Auszug aus dem Lagebericht:

#### Allgemeines

Die Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (AED) hat zum 01.01.2008 den Betrieb der Bäder von der Stadt Ahaus übernommen. Die Stadt Ahaus hat hierzu ihre Beteiligung an der Stadtwerke Ahaus GmbH auf die AED übertragen, so dass der Gewinn der Stadtwerke Ahaus auf der Basis eines Gewinnabführungsvertrages an die AED abgeführt und dort mit den Verlusten der Bäder verrechnet werden kann. Ferner wurde ein Pachtvertrag über die Bäder mit der Stadt Ahaus geschlossen. Auf der Basis des mit der Stadt Ahaus geschlossenen Personalgestellungsvertrages stellt diese der AED das von ihr eingestellte und bis Ende des Jahres 2007 im Bäderbereich eingesetzte Personal nunmehr der Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft zum Betrieb der Bäder zur Verfügung. Neues Personal wird von der AED eingestellt.

Mit der Erstellung und Freigabe des Betriebshandbuches wurde im Geschäftsjahr 2017 der Grundstein für die organisatorische und betriebliche Sicherheit gelegt. Neben den operativen Regelungen zu allen betrieblichen Abläufen beinhaltet das Betriebshandbuch alle relevanten Regelungen und Festlegungen, die die Organisationssicherheit der Bäder beinhalten. Um die Nachhaltigkeit sicherzustellen, ist dem Betriebshandbuch ein KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) unterlegt.

Die Gesellschaft wurde gemäß Ratsbeschluss aus März 2017 von der Stadt Ahaus mit einem Betrauungsakt für den Bäderbetrieb gemäß Freistellungsbeschluss 2012/2/21 EU ausgestattet.

## Risikobericht

Das aus dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) abgeleitete ganzheitliche Risikomanagementsystem stellt die laufende Analyse, Bewertung, Steuerung und Überwachung einzelner Risiken der Bäder im Hinblick auf die jeweilige Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe sicher.

Durch den Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Ahaus GmbH konnten auch im Wirtschaftsjahr 2016 die Verluste der Bäder ausgeglichen werden. Das Risiko einer Unterdeckung durch eine fehlende oder verminderte Gewinnabführung ist derzeit nicht absehbar. Die Gewinnabführung der Stadtwerke ist jedoch auch stark abhängig von exogenen Faktoren, daher können die sich schnell verändernden Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft und des Energiemarktes zu geringeren Ergebnisabführungen führen.

Aus dem Betrieb der Bäder ergeben sich die dauernden bestandsgefährdenden Risiken aus nicht kostendeckenden Eintrittspreisen. Die Anpassung der Preise wurde erstmalig im Berichtsjahr vorgenommen, weitere Anpassungen sind in den kommenden Jahren geplant.

## Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018

Im Jahr 2018 wollen sich die Ahauser Bäder ihren einheimischen und niederländischen Badegästen als eine attraktive Freizeitanlage präsentieren. Den Badegästen soll ein interessantes Freizeitangebot unterbreitet werden. Während der Öffnungszeiten werden u.a. Aquaball- und Beachvolleyballspiele und andere Sportarten als festes Rahmenprogramm angeboten.

Das zuvor beschriebene Rahmenprogramm sowie ein intensives Marketing auf der deutschen und niederländischen Seite sollen weiterhin dazu beitragen, dass die alten Besucherzahlen wieder erreicht werden. Stetige Investitionen in die Gebäudesubstanz sowie der Anlagentechnik sollen ebenfalls zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität der Bäder beitragen. Die neue Wellenanlage wurde zur Sommersaison 2013 in Betrieb genommen und wird von den Besuchern sehr positiv angenommen, da die Wellenanlage einzigartig im Kreis Borken ist.

Im Rahmen des Ökoprofit-Projektes wurden diverse Energie-Effizienz-Maßnahmen identifiziert und sind in das Bäderkonzept eingeflossen, mit dessen Umsetzung eine zweite Photovoltaik Anlage auf dem Dach des Hallenbades installiert wurde. Energieintensive Verbraucher werden auf mögliches Einsparpotential untersucht und dort, wo es sinnvoll ist, ausgetauscht. Dieser Prozess ist einer kontinuierlichen Verbesserung unterworfen und dient damit auch zukünftig der Bestätigung für die Einführung des Energiemanagementsystems.

Das erarbeitete Bäderkonzept soll mittelfristig durch moderate Anpassung der Badpreise zu einer Kostenreduktion als auch zu einer Einnahmeverbesserung führen.

In diesem Zusammenhang soll auch das Engagement des Alstätter Fördervereins nicht unerwähnt bleiben. Dieser trägt dank seiner Vielzahl von freiwilligen Helfern wesentlich zur Steigerung der Attraktivität des Alstätter Freibades bei. So konnte mit Unterstützung des Fördervereins in 2016 mit dem ersten Bauabschnitt zur

Erneuerung der Filteranlage begonnen werden, die im Jahr 2017 ihren Betrieb aufgenommen hat. Zur weiteren Optimierung der Ergebnisse bzw. Minimierung der Verluste ist stetiges Engagement aller Beteiligten gefordert. Dazu wurden 2017 weitere Gespräche mit dem Förderverein geführt, diese werden in 2018 fortgesetzt

### **Entwicklung der Besucherzahlen**

Für das Jahr 2018 gehen wir davon aus, dass sich durch die beschriebenen Investitionsmaßnahmen die Attraktivität der Bäder erhöht, so dass wir bei einem durchschnittlichen Temperatur- und Witterungsverlauf rund 200.000 Besucher (inkl. Schulen und Vereine) erwarten.

### **Investitionsvolumen**

Für das Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von T€ 155 geplant.

**Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.**

<b><u>Unternehmen:</u></b>	<b>Stadtwerke Ahaus GmbH</b>
<b><u>Rechtsform:</u></b>	GmbH
<b><u>Stammkapital:</u></b>	2.202.100 €
<b><u>Anteil der Stadt Ahaus in €</u></b>	1.409.320 € mittelbar über die AED
<b><u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u></b>	64,0 mittelbar über die AED

**Gegenstand des Unternehmens:**

Ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme in der Stadt Ahaus dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.

**Organe des Unternehmens:**

**Geschäftsführer:** Karl-Heinz Siekhaus

**Aufsichtsrat:** Elmar Korbmacher (Vors.)  
 Bürgermeisterin Karola Voß  
 Cornelius Bertels  
 Klaus Löhring  
 Andreas Dönnebrink  
 Dr. Heinrich Hollekamp  
 Felix Ruwe  
 Hubert Kersting  
 Josef Terhalle  
 Thomas Vorkamp  
 Beatrix Wantia

**Gesellschaftervers.:** Bürgermeisterin Karola Voß  
 Manfred Verweyen  
 Klaus Lambers

**Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2017:**

**keine**

# Stadtwerke Ahaus GmbH

## Bilanz

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	€	€	€
<b>Aktiva</b>			
<b><u>Anlagevermögen</u></b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	305.090,66	307.739,66	270.602,66
II. Sachanlagen	30.102.740,70	30.512.099,78	30.336.349,96
III. Finanzanlagen	355.533,03	347.351,00	350.162,05
Anlagevermögen gesamt:	<u>30.763.364,39</u>	<u>31.167.190,44</u>	<u>30.957.114,67</u>
<b><u>Umlaufvermögen</u></b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.103.493,21	980.664,27	555.866,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.273.355,82	6.537.142,38	6.544.113,91
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	19.046,45	225.568,86	232.699,72
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.493.535,34	374.914,45	235.427,21
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	38.889,15	8.537,07	978.514,43
Umlaufvermögen insgesamt:	<u>8.928.319,97</u>	<u>8.126.827,03</u>	<u>8.546.622,10</u>
<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	21.518,47	22.129,76	206.106,60
<b><u>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</u></b>	0,00	0,00	0,00
	<b><u>39.713.202,83</u></b>	<b><u>39.316.147,23</u></b>	<b><u>39.709.843,37</u></b>

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
<b>Passiva</b>			
<b><u>Eigenkapital</u></b>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.202.100,00	2.202.100,00	2.202.100,00
II. Kapitalrücklage	7.071.374,87	7.071.374,87	7.071.374,87
III. Jahresüberschuss	1.813.000,00	1.813.000,00	2.063.000,00
Eigenkapital insgesamt:	<u>11.086.474,87</u>	<u>11.086.474,87</u>	<u>11.336.474,87</u>
<b><u>Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>	<u>1.478.579,22</u>	<u>1.080.063,58</u>	<u>750.731,22</u>
<b><u>Rückstellungen</u></b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00	40.030,93	74.145,58
2. sonstige Rückstellungen	2.954.441,49	2.280.950,66	3.766.484,51
Rückstellungen insgesamt:	<u>2.954.441,49</u>	<u>2.320.981,59</u>	<u>3.840.630,09</u>
<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.743.291,19	13.630.448,58	12.675.084,18
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	131.368,24	307.193,95	524.772,10
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.851.985,26	5.819.555,41	6.225.422,79
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.719.312,88	3.220.227,90	3.113.605,99
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.734.816,35	1.839.068,02	1.231.788,80
Verbindlichkeiten insgesamt:	<u>24.180.773,92</u>	<u>24.816.493,86</u>	<u>23.770.673,86</u>
<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<u>12.933,33</u>	<u>12.133,33</u>	<u>11.333,33</u>
	<b><u>39.713.202,83</u></b>	<b><u>39.316.147,23</u></b>	<b><u>39.709.843,37</u></b>

# Stadtwerke Ahaus GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	2017	2016	2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	79.724.181,75	81.249.204,19	77.561.102,83
abzüglich Energiesteuern	<u>-5.356.343,67</u>	<u>-5.418.826,53</u>	<u>-5.138.813,51</u>
	74.367.838,08	75.830.377,66	72.422.289,32
2. andere aktivierte Eigenleistungen	300.838,69	325.815,13	298.850,64
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>159.464,41</u>	<u>198.114,53</u>	<u>1.165.738,58</u>
	74.828.141,18	76.354.307,32	73.886.878,54
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-56.325.269,09	-57.027.759,27	-57.577.658,65
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-4.809.833,83	-5.171.626,43	-2.709.431,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.322.438,48	-4.208.006,41	-4.064.835,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 194.671,16	-1.146.838,73	-1.131.904,85	-1.112.784,30
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.111.282,51	-2.045.090,04	-2.039.468,40
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.385.814,03	-2.912.838,31	-4.154.362,99
8. Erträge aus Beteiligungen	15.512,21	19.677,76	16.518,91
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.221,88	1.391,25	8.389,36
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	634,60	748,04	16.215,29
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-387.177,30</u>	<u>-407.811,01</u>	<u>-421.596,31</u>
12. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.356.855,90	3.471.088,05	1.847.864,21
13. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-138.548,01	-145.608,99	-46.257,71
16. sonstige Steuern	-105.672,91	-109.312,36	-85.078,28
17. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter	-744.176,67	-782.104,85	-445.789,56
18. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn (davon für Steuerumlagen 1.045.477,83 €)	-2.368.458,31	-2.434.061,85	-1.270.738,66
19. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# Stadtwerke Ahaus GmbH

## Kennzahlen und Auszug aus dem Lagebericht 2017

### Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	2017	2016	2015
Bilanzsumme:	39.713.202,83 €	39.316.147,23 €	39.713.202,83 €
Eigenkapitalquote:	28%	28%	28%
Umsatzerlöse -brutto - :	79.724.181,75 €	81.249.204,19 €	77.561.102,83 €
Jahresergebnis:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stromabsatz:	172 Mio. kWh	172 Mio. kWh	164 Mio. kWh
Gasabsatz:	326 Mio. kWh	335 Mio. kWh	314 Mio. kWh
Erdgasabsatz für KFZ:	1,2 Mio. kWh	1,4 Mio. kWh	1,7 Mio. kWh
Trinkwasserabsatz:	2.166.000 m <sup>3</sup>	2.100.000 m <sup>3</sup>	2.096.000 m <sup>3</sup>
Fernwärmeabsatz:	4,4 Mio. kWh	4,3 Mio. kWh	4,0 Mio. kWh
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt:	90	86	86

### Auszug aus dem Lagebericht:

#### **Geschäftstätigkeit und Unternehmensstruktur**

Gesellschafter der Stadtwerke Ahaus GmbH sind zu 64,0 % die AED (100 %-ige Tochter der Stadt Ahaus) und zu 36 % die Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH.

Zum Gegenstand des Unternehmens gehören die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, der Energiehandel sowie alle Neben-, Hilfs- und Ergänzungsgeschäfte. Unter der Dachmarke „min-MAX“ und „AHA“ werden Energie, Wasser und Dienstleistungen für Privat- sowie Geschäftskunden angeboten. Der Umsatz wird weiterhin in den Sparten Strom, Gas, Wasser, Wärme, Breitband und Dienstleistungen erwirtschaftet.

#### **Unternehmensstrategie**

Die Strategie der Stadtwerke Ahaus fußt auf den wesentlichen Fundamenten

- Agilität und Flexibilität ausbauen
- Stärkung der finanziellen Kraft
- Digitalisierung

Sowohl die kulturellen Fähigkeiten zu erhöhter Agilität und Flexibilität als auch die umfassende Digitalisierung aller Geschäftsbereiche sind Voraussetzungen, um den gewandelten Kundenanforderungen begegnen und in der sich stark verändernden energiewirtschaftlichen Welt bestehen zu können. Die dafür erforderlichen Finanzmittel werden die Stadtwerke Ahaus aus eigener Kraft aufbringen.

Als wesentlicher Treiber der Veränderung haben die Stadtwerke Ahaus die Digitalisierung (Big Data, Smart Home, Cloud Computing, Internet der Dinge), die neuen technologischen Entwicklungen (Photovoltaik,

Speichertechnologien, erneuerbare Energien, Blockchain), die verschärften und vor allem globalen Klimaschutzanforderungen sowie die veränderten Kundenbedürfnisse identifiziert. Neue Wettbewerber, auch aus anderen Branchen, treten auf den Plan, während die regulierten Bereiche weiterhin unter regulatorischem Druck stehen.

Kundenbedürfnisse stehen im Fokus der neuen Strategie. Die strategische Ausrichtung baut auf vier zentralen Säulen auf:

- Die Kunden sind der Maßstab unseren Handelns
- Führend bei innovativen Kundenerlebnissen- und lösungen
- Diversifikation des Portfolios: Regenerativ & klimafreundlich
- Intelligente und effiziente Netze

Die Stadtwerke Ahaus positionieren sich damit als innovativer Dienstleister, der die Kundenbedürfnisse umfassend im Blick hat und sie jederzeit effizient und nachhaltig erfüllt.

Mit ihrer Unternehmensstrategie verbessern die Stadtwerke Ahaus die Ertragslage und begeben sich auf einen nachhaltigen Wachstumspfad. Mit austauschbaren Commodities wie Gas und Strom ist eine Differenzierung nur schwer möglich. Die Stadtwerke Ahaus streben daher an, sich vom Wettbewerb durch überzeugende Komplettlösungen abzuheben, die unsere Kunden nach ihren individuellen Bedürfnissen schnell und bequem zu jeder Zeit und an jedem Ort beziehen können. Hierfür werden die Stadtwerke Ahaus den Commodity-Vertrieb mit intelligenten Lösungen erweitern, zum Beispiel in den Feldern Elektromobilität und Energieeffizienzdienstleistungen, aber auch durch effiziente Konzepte zur dezentralen Energieversorgung. Der Absatz außerhalb des Heimatmarktes soll darüber hinaus auf Basis einer digitalen Vertriebsplattform gesteigert werden.

Nur mit der erforderlichen Agilität und Prozessexzellenz werden die Stadtwerke Ahaus diese Bedürfnisse auch kosteneffizient bedienen können. Hierfür müssen die Stadtwerke Ahaus insbesondere die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen und die Kooperationsfähigkeit stärken. Die konsequente Digitalisierung ist eine wesentliche Voraussetzung, diese Neuausrichtung kosteneffizient darzustellen.

Im Beschaffungsbereich werden die Stadtwerke Ahaus das Portfolio signifikant weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien umbauen.

Die Netze stehen vor großen Herausforderungen. Während das Stromnetz den Anforderungen der dezentralen und digitalen Energiewelt angepasst werden muss, wird das Gasnetz weniger ausgebaut. Das Stromnetz bildet eine wichtige Grundlage für Zukunftstechnologien wie Elektromobilität oder Wärmepumpen. Es wird kontinuierlich weiterentwickelt, um die „Sektorkopplung“, das heißt die Nutzung von Elektrizität in den Wärme- und Mobilitätssektoren, umzusetzen. Auch der Ausbau der Glasfasernetze wird bei den Stadtwerken Ahaus gestärkt und als neues Standbein in das Unternehmen integriert.

Die Neuausrichtung erfordert eine Transformation, die nicht nur das Geschäft, sondern auch die Unternehmenskultur verändern wird. Neues Denken und Innovationen sind nötig, um die veränderten

Kundenanforderungen bedienen zu können. Hierfür sollen flexible Formen der Zusammenarbeit etabliert und das unternehmerische Denken und die Eigenverantwortung der Beschäftigten weiter gestärkt werden. Die Unternehmenswerte Kundenorientierung, Verlässlichkeit, Innovation und Nachhaltigkeit sind dabei Basis unseres Handelns. Ziel wird weiterhin bleiben, dass alle Beschäftigten einen sicheren und wertschöpfenden Arbeitsplatz haben.

## **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um rund 2 % auf rund 74,3 Mio. € (VJ 75,8 Mio. €) gesunken (exklusive Strom- und Energiesteuern, incl. EEG). Die Auszahlung der Einspeisevergütungen 2017 an die EEG-Anlagenbetreiber betrug 21,5 Mio. €.

Die einzelnen Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Gasversorgung	13.272.000 €	13.906.000 €	13.266.000 €
2. Stromversorgung	53.248.000 €	54.287.000 €	53.186.000 €
(davon EEG-Einspeisung)	21.526.000 €	22.359.000 €	22.727.000 €
3. Wasserversorgung	5.274.000 €	4.905.000 €	4.494.000 €
4. Wärmeversorgung	366.000 €	361.000 €	350.000 €

Die Verkaufserlöse wurden bereits um die abzuführende Strom- und Erdgassteuer reduziert.

## **Risikobericht**

Ein leistungsfähiges und dynamisches Risikomanagement ist für eine erfolgreiche Unternehmensführung von besonderer Bedeutung. Bei der Stadtwerke Ahaus GmbH wird das Risikomanagement als ein unternehmensweites, bereichsübergreifendes System verstanden, das Aktivitäten im Umgang mit Risiken in sich vereint und alle erkennbaren Risiken in die Betrachtung einschließt. Das Risikomanagementsystem der Stadtwerke Ahaus GmbH ist auf Grundlage des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) aufgebaut worden.

Zielsetzungen des Risikomanagements sind die Identifikation, Bewertung, Steuerung und Kontrolle von wesentlichen Risiken, die den Fortbestand oder das wirtschaftliche Ergebnis der Stadtwerke Ahaus GmbH gefährden können. Unter dem Begriff Risiko werden alle unternehmensinternen und -externen Vorgänge verstanden, die eine Erreichung der geschäftlichen Ziele der Stadtwerke Ahaus GmbH – wie beispielsweise hinsichtlich des Geschäftsergebnisses, Vermögens, der Gesetzeskonformität und Reputation – über definierte Grenzen hinaus negativ beeinflussen können.

Bestandteil des Systems sind regelmäßige und koordinierte Informationsflüsse zwischen den Unternehmensbereichen und der Geschäftsführung. Das für das Geschäftsjahr 2017 vorliegende, aktualisierte Risikoinventar beinhaltet zunächst die im Vorjahresbericht benannten, identifizierten und analysierten Risiken und berücksichtigt im Weiteren die aktuell erkannten Risiken, die nach Einschätzung der verantwortlichen Führungskräfte ein konkretes Risikopotential für die Stadtwerke Ahaus GmbH darstellen.

Von zentraler Bedeutung bei der Preisbildung auf den derzeitigen Energiemärkten sind im Wesentlichen politische Rahmenbedingungen und Gesetzgebungen. Die Diversifizierung der Erzeugungslandschaft mit immer

kleinteiligeren Strukturen (dezentrale Erzeugung) hat sich im Energieerzeugungsmarkt durchgesetzt, birgt aber auch hohe Risiken in Bezug auf die Preisentwicklung auf dem Beschaffungsmarkt. Weiterhin haben auch Spekulanten (Banken sowie Fonds mit maßgeschneiderten Finanzprodukten „auf Ressourcenknappheit“) die Energiemärkte im Visier und nehmen nicht kalkulierbaren Einfluss auf die Preisentwicklungen des Beschaffungsmarktes. Die Stadtwerke Ahaus GmbH reagierte 2016 mit dem weiteren Ausbau einer diversifizierten Beschaffungsstrategie auf die sich verändernden Märkte; die Erstellung von Portfoliohandbüchern für die Strom- und Gasbeschaffung wurden in 2016 aktualisiert. Ziel ist es, die Beschaffung weiterhin risikoaffin aber mit allen Möglichkeiten der Nutzung der Handelsmärkte auszubauen.

Die Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes und der damit verbundenen Verordnungen werden zu Ertragsrückgängen vor allem bei kommunalen Energieversorgern führen. Insbesondere im Bereich der Netzentgeltgenehmigungsverfahren hat das Vorgehen der Bundesnetzagentur und der Landesregulierungsbehörden den politischen Willen erkennen lassen, den Endverbraucher finanziell zu entlasten - ohne Rücksicht auf Kostenstrukturen der kommunalen Versorgungswirtschaft, aber auch ohne erkennbaren Effekt für den Endverbraucher.

Die Verbesserung des Images der Stadtwerke Ahaus GmbH wurde 2017 weiter ausgebaut. Der Abwanderung von Kunden wird mit attraktiven Preisen und einem ausgezeichneten Service entgegen gewirkt. Im Jahr 2017 wurde neben der neuen Produktwelt auch die Intensivierung des Kundenkontaktes als wesentlicher Bestandteil der Ertragssicherung identifiziert. Dazu zählen Breitbandprodukte ebenso wie die Beratung im Zusammenhang mit der Installation von PV-Anlagen und Batteriespeichern. Diese Maßnahmen zeigen ihre Wirkung im Rahmen der Kundenneu- und -rückgewinnung.

Die Risikogrundsätze der Stadtwerke Ahaus GmbH sind in einem Risikoinventar festgeschrieben und werden bei Bedarf angepasst und erweitert. Zur Messung, Überwachung und Steuerung der Risiken werden Kontrollsysteme genutzt, die im Controlling integriert sind. Die Risiken werden dezentral in den Abteilungen überwacht und bei der Geschäftsführung gebündelt, so dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat zeitnah informiert werden. Ein neues Steuerungs- und Kontrollsystem für die Überwachung der spezifischen Risiken wurde aufgebaut, in das auch zukünftig dezidierte Kennzahlen integriert werden sollen.

Die prozessunabhängige Überprüfung des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die externe Revisionsabteilung der Rhenag. Für das Geschäftsjahr 2017 lag der Prüfungsschwerpunkt in dem Bereich der EEG-Abrechnung.

### **Prognosebericht**

Das ordnungspolitische, regulatorische und wirtschaftliche Umfeld der Energieversorgungsunternehmen unterliegt weiterhin dynamischen Entwicklungen. Die sich hieraus ergebenden Chancen und Risiken haben unmittelbar Einfluss auf die unternehmerische Entwicklung der Stadtwerke Ahaus.

Die umfassende Digitalisierung wird sowohl kundenseitig zu ganz neuen Bedürfnissen führen, als auch hohen Kostendruck auf die internen Prozesse ausüben. Die sich stark wandelnden Kundenbedürfnisse in Richtung Effizienzsteigerung und Eigenversorgung werden zu einem dauerhaften Rückgang der Absatzmengen und

Margen im reinen Commodity-Geschäft führen und damit neue lösungsorientierte Ansätze erfordern. Die Stadtwerke Ahaus gehen davon aus, dass ein zunehmender Verdrängungswettbewerb unter Einschluss von Marktteilnehmern aus anderen Branchen stattfindet und Überkapazitäten in der Stromerzeugung die Erzeugermargen unter Druck halten. Zudem werden die Margen aus den Netzentgelten für Strom und Gas weiter sinken. Die Sektoren Elektrizität, Wärmeversorgung und Verkehr werden zunehmend, zum Beispiel durch Verbreitung von Wärmepumpen und Elektromobilität, zusammenwachsen. Die Energiewende mit dem Ausbau der Erzeugung aus erneuerbaren Energien und der Verbesserung der Energieeffizienz wird weiterhin umgesetzt.

Für die Stadtwerke Ahaus GmbH mit ihrem ausgezeichneten Know-how bieten die Veränderungen der Märkte aber auch große Chancen. Die Verwurzelung vor Ort und die Kundennähe helfen dabei, Dienstleistungen für und mit den Kunden zu entwickeln.

Die Struktur der Stadtwerke Ahaus GmbH ist prädestiniert dafür, dezentrale Systemdienstleistungen zu erbringen, um Erzeugungsschwankungen regenerativer Anlagen auszugleichen. Wesentliche Elemente der Laststeuerung können beispielsweise unter dem Dach der Stadtwerke Ahaus GmbH stattfinden. Dazu bedarf es intelligenter Technologien, die in Zusammenarbeit mit anderen Marktpartnern entwickelt und eingesetzt werden. Der Standortnachteil durch den massiven Ausbau der regenerativen Anlagen in den vergangenen Jahren wandelt sich zu einer Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer Technologien. Die Stadtwerke Ahaus GmbH bereitet sich daher durch den Ausbau der intelligenten Netze auf die Erbringung von Dienstleistungen für alle Kundengruppen vor.

Der Ausbau und Vertrieb der eigenen Kommunikationsinfrastruktur bietet momentan eine große Chance für die Stadtwerke Ahaus GmbH, neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsstufen auszubauen, die das Ergebnis der Stadtwerke Ahaus GmbH nachhaltig positiv beeinflussen können. Neben der Vermietung passiver Glasfaserinfrastrukturen ist auch die Weiterentwicklung eigener Kombinationspakete (Kommunikation und Energie) für die Kunden geplant. Die sich daraus ergebende Kundenbindung bietet der Stadtwerke Ahaus GmbH die Möglichkeit, ihre Rolle neu zu definieren.

Weitere wesentliche Chancen der Stadtwerke Ahaus GmbH bestehen in der aktiven Beteiligung am zunehmenden Wettbewerb. Für Stromlieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation und das Wissen vorhanden, um die bereits laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Im Rahmen der Kooperationstätigkeiten werden über die Bündelung von Mitgliedschaften und gemeinsamer IT-Dienstleistungen sowie der Zusammenführung der IT-Strukturen neue Synergiefelder gehoben. Eine Intensivierung der Kooperation mit unmittelbaren Nachbarstadtwerken wird dabei eine größere Bedeutung einnehmen. Neue EU-Liberalisierungsbestrebungen im Bereich des Zähler- und Messwesens und die damit verbundene Entwicklung und der Einsatz so genannter „intelligenter elektronischer Zähler“ werden zu veränderten Marktanforderungen in diesem Bereich führen. Auch diese Herausforderung ist sinnvoll nur durch die Kooperation mit benachbarten Stadtwerken zu meistern. Entsprechende Markterkundungen wurden unternommen.

Die Chance, Kunden durch innovative Produkte langfristig zu binden und im Rahmen von Dienstleistungsangeboten von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Ahaus GmbH zu überzeugen, gehört zu den Kernaufgaben in den kommenden Jahren. Der Bereich der Messdienstleistungen und des Messstellenbetriebes wird daher im kommenden Jahr konsequent und transparent von den Bereichen Netze und Vertrieb getrennt und als Dienstleistung für diese Bereiche aufgebaut.

Neben der Beobachtung von Trends, der Entwicklung von Szenarien und den sich daraus ergebenden Geschäftsmodellen gewinnt das Thema Kooperationen immer mehr an strategischer Bedeutung. Auf den unterschiedlichsten Gebieten kooperiert die Stadtwerke Ahaus GmbH mit diversen Marktpartnern, kauft Dienstleistungen ein oder erbringt diese und bildet Kompetenzen heraus. Auch innerbetrieblich gilt es, neben permanenter organisatorischer Weiterentwicklung einen möglichst harmonischen Gleichklang in den betrieblichen Abläufen zu erhalten und zu verbessern.

Insgesamt wird nach wie vor damit gerechnet, dass der verschärfte Wettbewerb bei Strom und Gas sowie der Trend zur weiteren Regulierung des energiewirtschaftlichen Umfelds weiter zunehmen und deutliche Auswirkungen auf die künftigen Unternehmensergebnisse haben werden. Die Ergebnisplanung ist daher weiterhin mit Markt- und Regulierungsrisiken behaftet. Die Anforderungen an eine Planerfüllung steigen insofern zunehmend. Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von etwa 2.552 T€ erwartet.

### Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

<b>Unternehmen:</b>	<b>Ahauser Marketing &amp; Touristik GmbH</b>
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Stammkapital:</b>	25.000 €
<b>Anteil der Stadt Ahaus in €</b>	12.500 €
<b>Anteil der Stadt Ahaus in %:</b>	50

#### Gegenstand des Unternehmens:

Die Profilierung und Stärkung von Ahaus im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und aller den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft soll mit ihren Dienstleistungen die wirtschaftlichen und touristischen Belange der Stadt und ihren Bürgern fördern, unterstützen und ausbauen, insbesondere in den Geschäftsbereichen Stadtwerbung, Veranstaltungen, Tourismus, Einzelhandel und Gastronomie.

Dabei arbeitet die Gesellschaft eng mit der Stadt, der Wirtschaft sowie den örtlichen Vereinen und Verbänden zusammen. Ahaus Marketing & Touristik GmbH kann zur Erfüllung des Betriebszweckes sowohl Eigenleistung erstellen, als auch die Betreuung und Aktivitäten Dritter unterstützen und sich deren Dienst bedienen. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar und unmittelbar dem vorgenannten Unternehmenszweck dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszweckes sich anderen Unternehmen, Vereinen und Verbänden sowie Institutionen zu bedienen oder sich an ihnen zu beteiligen.

#### Organe des Unternehmens:

<b>Geschäftsführer:</b>	Sebastian Schürmann
<b>Beirat:</b>	Bürgermeisterin Karola Voß Georg Beckmann Andreas Dönnebrink Martin Ellerkamp Reinhard Horst Maria Woltering
<b>Gesellschafterausschuss:</b>	Bürgermeisterin Karola Voß
<b>Gesellschafterversammlung:</b> (Vertreter der Stadt Ahaus)	Bürgermeisterin Karola Voß Hubert Kersting Klaus Löhring Markus Reehuis Ansgar Reimering

#### Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2016 (Budget 15.01):

	<b>SK</b>	<b>Betrag in €</b>
Aufwand	5317.0000	286.515,04 Jahreszuschuss 2017 und Zuschuss Winterzauber

# Ahaus Marketing & Touristik GmbH

## Bilanz

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.044,75	116.729,50	90.734,50
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Waren	10.837,23	12.396,48	9.099,23
<b>II. Forderungen</b>			
1. Forderungen aus LuL	34.641,05	29.346,41	117.893,81
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.879,76	10.622,78	43.284,98
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	450.098,70	539.106,39	455.824,64
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>641.502,49</b>	<b>708.202,56</b>	<b>716.838,16</b>

Passiva	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Eigenkapital</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>II. Gewinn- / Verlustvortrag</b>	103.482,89	110.912,02	101.042,15
<b>III. Jahresüberschuss</b>	7.429,13	-9.869,87	-12.568,33
	135.912,02	126.042,15	113.473,82
<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>	63.830,00	54.678,00	45.526,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
sonstige Rückstellungen	65.730,00	61.155,00	66.000,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	337,81	273,95	477,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.168,68	45.088,09	91.485,51
3. Sonstige Verbindlichkeiten	349.523,98	420.965,37	399.875,52
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>641.502,49</b>	<b>708.202,56</b>	<b>716.838,16</b>

<b>F. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB</b>	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

# Ahaus Marketing & Touristik GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	292.608,73	248.378,92	388.040,83
2. Sonstige betriebliche Erträge	324.318,60	267.231,74	298.095,41
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-29.172,56	-29.701,65	-17.234,79
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-326.850,89	-210.192,01	-354.926,52
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-154.572,78	-165.018,93	-182.117,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 751,58 € (Vj.: 751,58 €)	-36.356,21	-37.396,03	-42.407,65
5. Abschreibung			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-28.700,90	-31.911,03	-30.736,58
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-53.949,15	-51.713,24	-55.183,99
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	233,69	533,27	3.994,24
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-21,45</u>	<u>-5,57</u>	<u>-18,80</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.462,92	-9.794,53	7.504,70
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,59	0,66	0,43
11. Sonstige Steuern	-106,00	-76,00	-76,00
12. Jahresüberschuss	<u><u>-12.568,33</u></u>	<u><u>-9.869,87</u></u>	<u><u>7.429,13</u></u>

# Ahaus Marketing & Touristik GmbH

## Kennzahlen und Auszug aus dem Lagebericht 2017

### Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bilanzsumme:	716.838,16	708.202,56	641.502,49
Eigenkapitalquote:	16%	18%	21%
Umsatzerlöse:	292.608,73	248.378,92	388.040,83
Jahresergebnis:	-12.568,33	-9.869,87	7.429,13
Mitarbeiter:	5	5	5

### Auszug aus dem Lagebericht:

#### **Geschäftsentwicklung**

Die Ahaus Marketing & Touristik GmbH hat im Geschäftsjahr 2017 die an sie gestellten Aufgaben gänzlich erfüllt und im Rahmen ihrer Budgets umgesetzt.

#### **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) reduzierte sich im Geschäftsjahr von 17,8 % auf 15,8 %. Ein Zugriff auf Rücklagen war aufgrund des Fehlbetrages 2017 erforderlich. Die Liquidität war durchgängig gewährleistet.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2016 wurde für 2017 eine Budgetplanung erstellt, die mit einem Verlust in Höhe von 7.500 € abschloss und somit nur wenig Spielraum zuließ. Der Bereich Veranstaltungen konnte die Erwartungen, auf Grund zusätzlicher nicht geplanter Veranstaltungen, nicht erfüllen. Insbesondere deshalb ergab sich ein Fehlbetrag in Höhe von -12.568,33 €.

#### **Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Auch für das Jahr 2018 soll die Flexibilität durch Erhöhung der Umsatzerlöse im Stadtmarketing- und Tourismusbereich sowie durch die Gewinnung von Sponsoren bei Veranstaltungen weiter ausgebaut werden.

Durch die Erstellung neuer Angebote sollen zusätzliche Zielgruppen angesprochen werden, um den Wirtschaftsbereich „Tourismus“ weiter auszubauen. Trotzdem gestaltet sich der nationale und internationale Image Aufbau und - Ausbau vor dem Hintergrund immer kostspieliger Stadtwerbung, Druckerzeugnisse und Werbung zunehmend schwierig. Umso wichtiger sind die stetige Optimierung der Partnernetzwerke, die aktive Ansprache von Unternehmen und Verbänden.

Mit dem geringen Budget für alle Produkte des Stadtmarketings ist die Aufgabe nur dann einigermaßen angemessen zu finanzieren, wenn Netzwerke Sponsorengelder in erheblichem Umfang akquiriert werden können. Zusätzliche Aufgaben sind nur durch die Erhöhung der Personalressourcen und Finanzmittel realisierbar

Um möglichen Risiken zu begegnen, die aus vielfältigen steuerlichen, wettbewerbs- oder veranstaltungsrechtlichen Regelungen und Gesetzen entstehen können, holen wir bei Bedarf qualifizierten Rat bei externen und sachverständigen Fachleuten ein.

Für die aus unserer Sicht ggf. entstehenden Schadensfälle und Haftungsrisiken wurden entsprechende Versicherungen abgeschlossen.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass bei Reduzierung oder Wegfall des Zuschusses der Stadt Ahaus die Gesellschaft ihre vorgegebenen Ziele nur mit Einschränkungen oder gar nicht erreichen kann und im schlechtesten Falle nicht überlebensfähig ist.

**Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.**
**AEE Ahaus - Enscheder AG (vorher Meravest Capital AG)**

Rechtsform	Grundkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2017 (Budget 01.08)		
				SK	Grund	€
AG	670.239	0	0,000	5429.0000	Depotgebühren	0,00

**Gegenstand des Unternehmens:**

Die AEE Ahaus-Enschede AG (bis November 2013 Meravest Capital AG) ist ein Beteiligungsunternehmen und investiert in Aktien, Anleihen und Sachwerte mit dem Fokus auf die Region Deutschland.

**Organe des Unternehmens:**
**Vorstand:**

Philipp Wiedmann

**Aufsichtsrat:**

(3 Mitglieder)

Eva Katheder  
Jochen Hummel  
Gerhard Mayer

**Die Stadt Ahaus hat ihre Anteile in 2017 verkauft.**

**Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH, Ahaus**

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2017 (Budget 03.01)		
				SK	Grund	€
GmbH	770.000	67.760	8,80		keine	

**Gegenstand des Unternehmens:**

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von beruflicher Bildung und Erziehung sowie die Förderung der Jugendhilfe.

**Organe des Unternehmens:**
**Geschäftsführer:**

Bernhard Könning

**Gesellschafterversammlung:**

(Gesamt = 24 Stimmen)  
(Stadt Ahaus = 4 Stimmen)

Vertreter der Stadt Ahaus:  
Bürgermeisterin Karola Voß  
Werner Leuker  
Josef Terhalle  
Alfons Gerick

**Gesellschafterausschuss:**

Werner Leuker

## Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

### Volksbank Gronau-Ahaus eG

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %  Ertrag	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2017 (Budget 16.01)		
				SK	Grund	€
Genossenschaft	14.265.360	1.650	0,01	4651.0000	Dividende 2016	78,97

#### Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens

ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen und sonstigen Einlagen;
- b) die Gewährung von Krediten aller Art;
- c) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
- d) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
- e) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
- f) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung;
- g) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
- h) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen.

#### Organe des Unternehmens:

**Vorstand:**

Frank Overkamp  
Michael Kersting

**Vertreterversammlung:**

Vertreter der Stadt Ahaus:

----

**Aufsichtsrat:**

(16 Mitglieder)

----

**Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.**
**Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH**

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2017 (Budget 15.02)		
				SK	Grund	€
GmbH	65.000	3.800	5,85			
			Aufwand Aufwand	5457.0000	Verlustabdeckung	48.838,00

**Gegenstand des Unternehmens:**

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Kreis Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

**Organe des Unternehmens:**

**Geschäftsführung:** Dr. Heiner Kleinschneider

**Gesellschafterversammlung:** Vertreter der Stadt Ahaus:  
Bürgermeisterin Karola Voß

**Aufsichtsrat:** Bürgermeisterin Karola Voß  
(19 Mitglieder)

**REGIONALE 2016 - Agentur GmbH**

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2017 (Budget 01.02)		
				SK	Grund	€
GmbH	25.000	500	2,00		keine	

**Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms "ZukunftsLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND", das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

**Organe des Unternehmens:**

- a) Gesellschafterversammlung
- b) Aufsichtsrat
- c) Lenkungsausschuss
- d) Geschäftsführung

<b>Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.</b>
---

<b>AHL Windparkentwicklungsgesellschaft mbH</b>
---

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2017 (Budget 15.02)		
				SK	Grund	€
GmbH	51.000	17.000	33,33		keine	

**Gegenstand des Unternehmens:**

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Kreis Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

**Organe des Unternehmens:****Geschäftsführung:**

Bürgermeisterin Karola Voß (Stadt Ahaus)  
 Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff (Gemeinde Heek)  
 Bürgermeister Friedhelm Kleweken (Gemeinde Legden)

**Gesellschafterversammlung:**

Vertreterin der Stadt Ahaus:  
 Bürgermeisterin Karola Voß

## Beteiligungen der Stadt Ahaus an Verbänden

### Zweckverband „aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“

#### 1. Allgemeine rechtliche Verhältnisse

##### Name und Sitz:

Der Zweckverband führt den Namen „aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“.

Der Zweckverband und die Zweckverbandsversammlung haben ihren Sitz in Ahaus

##### Verbandsmitglieder:

Die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn haben zum Betrieb einer gemeinsamen Volkshochschule einen Volkshochschulzweckverband gegründet.

##### Rechtsform:

Der Zweckverband ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den Vorschriften des Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz-WbG vom 31.07.1974 (GV.NW.S.769).

Der Zweckverband ist Träger des „aktuellen forums Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“ und verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung.

##### Organe des Zweckverbandes:

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

##### a) Verbandsversammlung

Die Zahl der zu entsendenden Vertreter/innen richtet sich gem. § 6 der Satzung nach der Einwohnerzahl, und zwar entfällt auf je angefangene 5.000 Einwohner je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter.

Beim gegenwärtigen Stand entsenden:

Stadt Ahaus	8 Vertreter
Stadt Stadtlohn	5 Vertreter
Stadt Vreden	5 Vertreter
Gemeinde Heek	2 Vertreter
Gemeinde Legden	2 Vertreter
Gemeinde Schöppingen	2 Vertreter
Gemeinde Südlohn	2 Vertreter

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung ist Helmut Könning.

Vertreter der Stadt Ahaus sind:

Bürgermeisterin Karola Voß  
 Christoph Almering (bis 06/2016)  
 Martin Ellerkamp  
 Alfons Gerick  
 Klaus Hemsing  
 Hermann Josef Herickhoff  
 Reinhard Horst  
 Werner Leuker (ab 12/2016)  
 Renate Schulte  
 Josef Terhalle

b) Verbandsvorsteherin ist Bürgermeisterin Karola Voß

## 2. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>77.003,10</b>	<b>79.613,98</b>	<b>78.746,72</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.362,78	7.365,74	5.781,93
1.2 Sachanlagen	69.640,32	72.248,24	72.964,79
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>282.338,14</b>	<b>402.659,66</b>	<b>434.840,52</b>
2.1 Vorräte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	104.901,47	109.851,10	116.476,90
2.4 Liquide Mittel	176.436,67	291.808,56	317.363,62
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.335,25</b>	<b>443,19</b>	<b>802,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>360.676,49</b>	<b>482.716,83</b>	<b>514.389,24</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>27.034,71</b>	<b>27.034,71</b>	<b>27.034,71</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	19.300,71	19.300,71	19.300,71
1.2 Ausgleichsrücklage	7.734,00	7.734,00	7.734,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>84.543,11</b>	<b>88.894,00</b>	<b>89.387,28</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>238.374,34</b>	<b>361.397,40</b>	<b>390.141,27</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.724,33</b>	<b>5.390,72</b>	<b>7.825,98</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>360.676,49</b>	<b>482.716,83</b>	<b>514.389,24</b>

## 3. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

Bemessungsgrundlage der Umlage ist nach § 11 Abs. 2 der Satzung des Zweckverbandes zu 2/3 die Einwohnerzahl der Mitglieder nach dem Stand vom 30.06. des jeweiligen Abrechnungsjahres und 1/3 die Zahl der in den einzelnen Orten im letzten Studienjahr durchgeführten Kursstunden.

Im Jahr 2017 wurde von der Stadt Ahaus eine Verbandsumlage in Höhe von 192.891,81 Euro an den Zweckverband gezahlt.

## Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“

### 1. Allgemeine rechtliche Verhältnisse

#### Name und Sitz:

Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus“.  
Sitz des Zweckverbandes ist Ahaus

#### Verbandsmitglieder:

Den Zweckverband bilden die Gemeinde Legden und die Stadt Ahaus.

#### Aufgaben:

Die Stadt Ahaus und die Gemeinde Legden verfolgen das Ziel, interkommunal den „Industriepark A31 Legden Ahaus“ zu planen, zu erschließen und zu vermarkten. Es besteht Einigkeit, bei der Entwicklung, Erschließung und Vermarktung der gewerblichen Bauflächen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und einander in gegenseitigem Vertrauen zu unterstützen.

#### Rechtsform:

Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Er verwaltet sich unter eigener Verantwortung durch seine Organe.

#### Verbandssatzung:

Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes werden im Rahmen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) durch Satzung geregelt.

Die Satzung des Zweckverbandes ist von den Räten der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden am 14.02.2008 beschlossen worden und wurde vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken am 04.03.2008 genehmigt und öffentlich bekannt gemacht. Sie ist am 05.03.2008 in Kraft getreten.

Eine 1. Satzungsänderung (§ 14 – Öffentliche Bekanntmachung) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes in der Sitzung am 12.03.2012 beschlossen. Diese Änderung hat der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken mit Verfügung vom 04.05.2012 genehmigt und im Amtsblatt für den Kreis Borken Nr. 12/2012 vom 16.05.2012 öffentlich bekannt gemacht. Die entsprechenden Hinweisbekanntmachungen sind im Amtsblatt für die Stadt Ahaus Nr. 9/2012 vom 31.05.2012 sowie im Amtsblatt der Gemeinde Legden Nr. 5/2012 vom 05.06.2012 erfolgt.

Eine 2. Änderungssatzung (Erweiterung des Zweckverbandsgebietes gemäß Anlage 01 der Satzung) hat die Zweckverbandsversammlung am 19.09.2013 beschlossen. Siehe hierzu Genehmigung des Landrates des Kreises Borken als untere staatliche Verwaltungsbehörde vom 26.11.2013.

#### Organe des Zweckverbandes:

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

#### a) Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsgemeinden und hat 8 Mitglieder. Ihr gehören an:

- der/die Bürgermeister/in der Stadt Ahaus
- der/die Bürgermeister/in der Gemeinde Legden
- drei von der Stadt Ahaus bestellte Vertreter
- drei von der Gemeinde Legden bestellte Vertreter

Der Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Legden Friedhelm Kleweken.

Vertreter der Stadt Ahaus sind:

Bürgermeisterin Karola Voß  
Andreas Dönnebrink  
Hubert Kersting  
Thomas Vortkamp

b) Verbandsvorsteher ist Bürgermeisterin Karola Voß

Gemäß § 16 Abs. 2 GkG NW führt der Vorstandsvorsteher die laufenden Geschäfte und vertritt den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich.

## 2. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.582.541,55</b>	<b>7.007.996,85</b>	<b>7.498.013,50</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	190.638,73
1.2 Sachanlagen	2.582.541,55	7.007.996,85	7.307.374,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.363.366,39	3.781.680,04	4.161.964,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen	181.572,08	181.572,08	3.145.410,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.037.603,08	3.044.744,73	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.892.154,60</b>	<b>1.854.454,60</b>	<b>1.848.969,54</b>
2.1 Vorräte	1.704.909,80	1.660.291,53	1.267.886,36
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76.070,11	79.072,11	6.217,91
2.3 Liquide Mittel	4.111.174,69	115.090,96	574.865,27
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>496.601,21</b>	<b>1.026.902,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.474.696,15</b>	<b>9.359.052,66</b>	<b>10.373.885,04</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.848.913,92</b>	<b>2.792.653,30</b>	<b>3.204.501,57</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	1.564.902,10	1.899.277,95	1.899.277,95
1.2 Ausgleichsrücklage	782.451,05	949.638,97	893.375,35
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	501.563,77	-56.263,62	411.848,27
<b>2. Sonderposten</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.866.667,12</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.423.279,23</b>	<b>6.363.899,36</b>	<b>4.302.716,35</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.474.696,15</b>	<b>9.359.052,66</b>	<b>10.373.885,04</b>

## 3. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert. Die Höhe der Umlagen wird in der Haushaltssatzung, die nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften aufzustellen ist, für jedes Haushaltsjahr getrennt festgesetzt.

An den Umlagen sind die Verbandsgemeinden im Verhältnis 50 : 50 beteiligt.

Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Verbandsumlage in Form eines Investitionszuschusses in Höhe von 1.000.000 EUR festgesetzt worden.

## Stiftungen

## Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus

### 1. Allgemeine rechtliche Verhältnisse

#### Bezeichnung und Rechtsform:

Die „Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus“ ist eine selbständige örtliche Stiftung im Sinne des § 2 Abs. 3 StiftG NW mit Sitz in 48683 Ahaus.

#### Zweck der Stiftung:

Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des Sports, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung, der Wissenschaft und Forschung, des Brauchtums und der Heimatpflege und der Völkerverständigung anderer steuerbegünstigter Körperschaften im Gebiet der Stadt Ahaus.

#### Geschäftsführung und Vertretung:

Organ der Stiftung ist der Vorstand.

Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Er handelt durch seinen Vorsitzenden oder dessen Vertreter und ein weiteres Vorstandsmitglied.

Mitglieder des Stiftungsvorstandes

Karola Voß (Vorsitzende)  
 Werner Leuker  
 Hans-Georg Althoff  
 Jürgen Büngeler  
 Dieter Homann  
 Klaus Lambers  
 Winfried Pomberg  
 Beatrix Wantia

### 2. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.231.084,75</b>	<b>2.244.448,97</b>	<b>3.012.256,19</b>
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	2.231.084,75	2.244.448,97	3.012.256,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.231.084,75	1.244.448,97	1.262.256,19
1.3.5 Ausleihungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.072.433,54</b>	<b>1.095.903,54</b>	<b>345.369,06</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.813,00	4.813,00	10.590,00
2.4 Liquide Mittel	1.067.620,54	1.091.090,54	334.779,06
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.303.518,29</b>	<b>3.340.352,51</b>	<b>3.357.625,25</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.243.518,29</b>	<b>3.261.322,76</b>	<b>3.252.583,60</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	3.073.320,62	3.073.320,62	3.073.320,62
1.1.1 davon: Grundstockvermögen	2.556.459,40	2.556.459,40	2.556.459,40
1.1.2 davon: Zustiftungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1.3 davon: Zufluss Stiftungsvermögen	16.861,22	16.861,22	16.861,22
1.2 Deckungsrücklage	52.197,67	53.002,14	44.262,98
1.2 Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	118.000,00	135.000,00	135.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>60.000,00</b>	<b>79.029,75</b>	<b>105.041,65</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.303.518,29</b>	<b>3.340.352,51</b>	<b>3.357.625,25</b>