STADT GRONAU (WESTF.)

HAUSHALT

2019

Inhalt

Haushaltssatzung 2019 7
Vorbericht 11
statistische Daten 65
Bilanz zum 31.12.2017 69
Produktübersichten 73
Regelungen für die Budgetierung 79
Glossar 83
Gesamthaushalt 87
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 91
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen 94
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung 98
Produkt 01.02.03 Repräsentation 102
Produkt 01.03.01 Förderung der Gleichstellung 106
Produkt 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung 111
Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung 115
Produkt 01.06.02 Zentrale Dienste Bauverwaltung 120
Produkt 01.06.03 Innere Verwaltung 124
Produkt 01.07.01 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 131
Produkt 01.08.01 Personalmanagement 136
Produkt 01.09.01 Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement 143
Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung 148
Produkt 01.09.05 Steuern und sonstige Abgaben 154
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie 158
Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung 165
Produkt 01.11.02 Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4 169
Produkt 01.12.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement 173
Produkt 01.12.05 WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG 189
Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften 193
Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten 197
Produkt 01.15.01 Datenschutz 202
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 206
Produkt 02.01.01 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten 209

Inhalt

Produkt 02.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 217
Produkt 02.04.01 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst 222
Produkt 02.05.01 allgemeine Einwohnerangelegenheiten 232
Produkt 02.05.02 Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen 237
Produkt 02.06.01 Personenstands-, Namens- und
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 241
Produkt 02.07.02 Statistische Erhebungen und Wahlen 245
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 249
Produkt 03.01.01 Grundschulen 252
Produkt 03.01.02 Hauptschulen 261
Produkt 03.01.03 Realschulen 268
Produkt 03.01.04 Gymnasium 276
Produkt 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) 284
Produkt 03.01.06 Förderschule 290
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen 294
Produkt 03.01.08 Sekundarschulen 302
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen 307
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 314
Produkt 04.01.02 rock`n`popmuseum GmbH 317
Produkt 04.01.03 Kulturbüro Gronau GmbH 321
Produkt 04.02.01 Volkshochschule 325
Produkt 04.02.02 Musikschule 333
Produkt 04.02.03 Stadtbücherei 341
Produkt 04.02.04 Stadtarchiv und Drilandmuseum 349
Produktbereich 05 Soziale Leistungen 356
Produkt 05.01.01 Unterstützung von Senioren und Seniorinnen 359
Produkt 05.02.02 Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen 363
Produkt 05.02.03 Migrations- und Integrationshilfen 368
Produkt 05.03.01 Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in
den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten 374
Produkt 05.03.03 Chance gGmbH 381
Produkt 05.04.01 Angelegenheiten der Rentenversicherung 385

Inhalt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 389
Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ..392
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit 400
Produkt 06.02.04 Jugendberufshilfe 408
Produkt 06.02.05 Mobile Jugendarbeit 413
Produkt 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen 419
Produkt 06.03.02 Jugendgerichtshilfe 425
Produkt 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie 429
Produkt 06.03.05 Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten 435
Produkt 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 439
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 443
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser 446
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung 450
Produktbereich 08 Sportförderung 454
Produkt 08.01.01 Sportförderung 457
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 465
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 468
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 474
Produkt 10.01.01 Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung 477
Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege 483
Produkt 10.01.03 Bodenordnung 488
Produkt 10.02.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung 492
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 496
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft 499
Produkt 11.02.02 Stadtwerke Gronau 504
Produkt 11.03.01 Abwasserwerk 508
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV 512
Produkt 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung 515
Produkt 12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst 534

Inhalt

Produkt 12.01.04 Zentrale Bau- und Umweltdienste 539
Produkt 12.03.01 Stadtbusverkehr 543
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 548
Produkt 13.01.01 Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer 551
Produkt 13.01.04 Landesgartenschau GmbH i.L. 561
Produktbereich 14 Umweltschutz 565
Produkt 14.01.01 Umweltschutz 568
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 572
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH 575
Produkt 15.01.02 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken 580
Produkt 15.01.03 Sparkasse Westmünsterland 584
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 588
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 591
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 598
Stellenplan 2019 602
Übersichten 616
Sondervermögen 623
Beteiligungen 688

Haushaltssatzung 2019

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 10.04.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	135.382.117 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	136.191.787 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	132.595.786 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	132.172.697 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.485.947 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	34.216.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.997.553 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.919.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite,** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 21.997.553 €
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 19.220.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 809.670 €

und

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

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

1. Deckungsfähigkeit

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

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW).

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

2. Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

4. Übertragbarkeit

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

Vorbericht

1. Faktencheck dieses Haushaltsplans in der Übersicht

Ziele des Haushaltsplans der Stadt Gronau für das Haushaltsjahr 2019	Erreicht?
Fiktiver Haushaltsausgleich durch eine geringe Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Jahresergebnis: -810 T€)	✔
Struktureller Haushaltsausgleich („Schwarze Null“) jeweils in den Folgejahren aus eigener Kraft darstellbar (ohne Erhalt von Schlüsselzuweisungen)	✔
Auskömmlich bestückte Ausgleichsrücklage für die Zukunft (Stand zum 31.12.2018 = 30,6 Mio. Euro)	✔
Keine Haushaltssicherungssituation absehbar, somit kein (freiwilliges) Haushaltssicherungskonzept erforderlich.	✔
Keine Erhöhung der Grundsteuer A-, Grundsteuer B- sowie Gewerbesteuerhebesätze.	✔
Keine Erhöhung der Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung.	✔
Insgesamt Senkung der Gebühren für die Abfallentsorgung (bezogen auf einen Musterhaushalt mit zugrundeliegender Mischkalkulation).	✔
Keine Erhöhung der Gebührensätze für die Straßenreinigung.	✔
Keine Absenkung von Standards für die Bürgerschaft.	✔
Nachhaltige Investitionen für die positive Entwicklung unserer Stadt vollständig berücksichtigt.	✔
Leistungsfähigkeit des Haushalts bei der Veranschlagung der Investitionen und etwaiger Folgekosten berücksichtigt.	✔

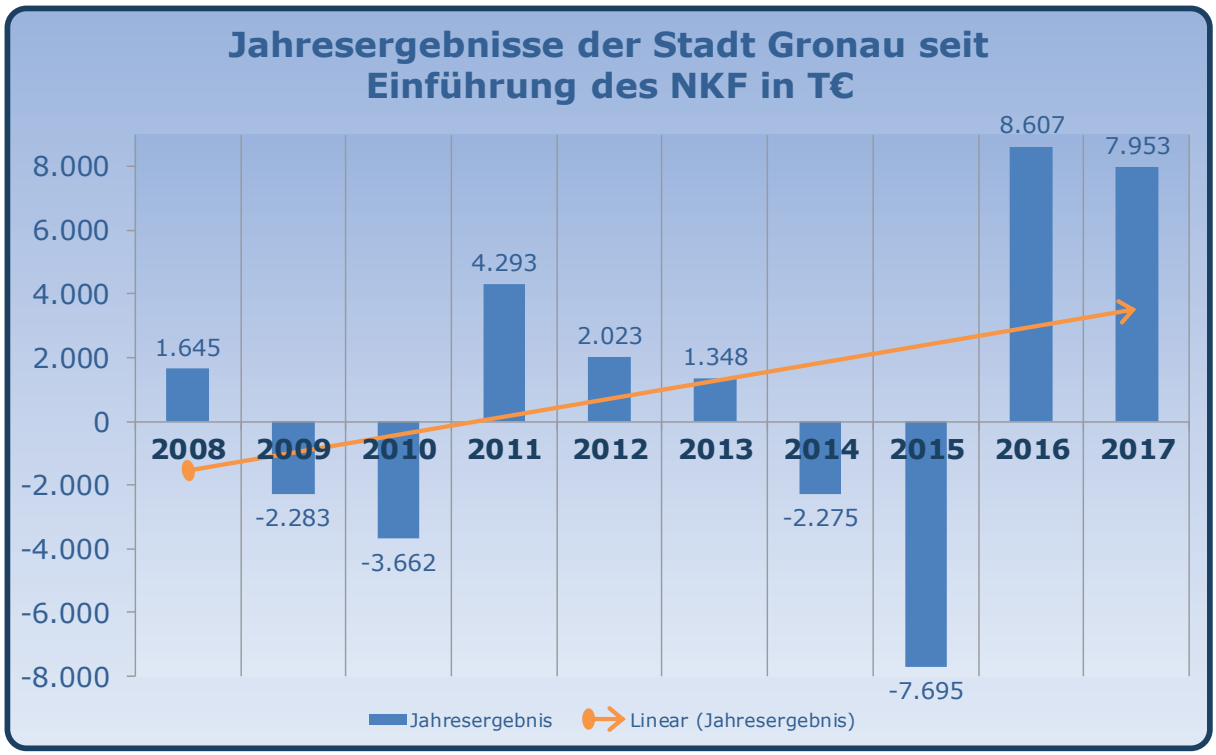
2. Inhalt des Vorberichts

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht zum Haushalt 2019 gibt gem. § 7 GemHVO NRW zunächst einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplans. Darüber hinaus werden die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Gronau anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Diese Darstellung orientiert sich an den Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnisplans sowie an den Ein- und Auszahlungspositionen des Finanzplans. Anschließend werden besondere Entwicklungen und Herausforderungen in einzelnen Aufgabenbereichen skizziert, bevor die mittelfristige Finanzplanung und deren Rahmenbedingungen für die folgenden drei Planungsjahre 2020 – 2022 im Vorbericht aufgezeigt werden. Die Informationen im Vorbericht werden durch Leistungsbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen sowie Erläuterungen in den einzelnen Budgets ergänzt.

Dieser Vorbericht stellt somit einen Begleitbericht zum Haushaltsplan dar, um den Adressaten der Haushaltsplanung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Gronau zu geben und um die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern.

3. Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gronau

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



Insbesondere die Haushaltsjahre 2016 und 2017 konnten mit erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden, so dass die Verschuldung der Stadt reduziert und die Ausgleichsrücklage aufgefüllt werden konnte.

Zur Beurteilung der Ausgangslage zum Haushalt 2019 werden im Folgenden zunächst der Jahresabschluss 2017 sowie die aktuelle Haushaltsentwicklung im Jahr 2018 betrachtet.

3.1. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 Ergebnis: + 7.953 T€

Die Haushaltsplanung 2017 ging von einem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 1.685 T€ aus. In der Sitzung des Rates der Stadt Gronau vom 14.11.2018 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2017 festgestellt. Dieser weist ein Abschlussergebnis in Höhe von + 7.953 T€ aus, mithin eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von + 6.268 T€. Ursächlich für die positive Entwicklung gegenüber dem Ansatz 2017 sind sowohl höhere ordentliche Erträge als auch höhere Finanzerträge.

3.2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2018 Planergebnis: - 8.720 T€

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 29.03.2018 vom Rat der Stadt Gronau verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Die Haushaltsplanung 2017 ging von einem Planergebnis in Höhe von – 8.720 T€ aus.

Das geplante **Gesamtpersonalaufwandsbudget** wird voraussichtlich eingehalten.

Unter Zugrundelegung der in den Ratssitzungen vorgestellten vierteljährlichen Budgetberichte ist ein Jahresabschluss 2018 darstellbar, der von einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planwert in Höhe von ca. 5.326 T€ ausgeht. Insoweit erscheint das geplante Jahresergebnis wenigstens erreichbar, voraussichtlich jedoch übertreffbar zu sein. Zur Zeit der Drucklegung dieses Haushaltsplans ist insgesamt ein Jahresergebnis in Höhe von rund -3.394 € zu prognostizieren.

3.2.1. Investitionskredite

Die geplanten investiven Kreditermächtigungen der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 belaufen sich auf eine Gesamtsumme in Höhe von 52.896 T€. Allerdings wurde bislang lediglich im Haushaltsjahr 2018 ein Investitionskredit in Höhe von 2.000 T€, resultierend aus der Kreditermächtigung 2018, aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein Förderdarlehen der NRW.Bank. Die Darlehensaufnahme war wirtschaftlich geboten, um in den Genuss von Zinssätzen, die gegen Null tendieren, zu gelangen. Sobald zukünftig die Kreditermächtigung 2018 –in ihrer Maximalhöhe orientiert an den Werten des zukünftigen Jahresabschlusses 2018- in Anspruch genommen werden sollte, ist geplant, die bereits erfolgte Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000 T€ anzurechnen.

Außerdem wurde die investive Kreditermächtigung aus dem Jahre 2016, die gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2017 im März 2018 galt, im Februar 2018 in Anspruch genommen. Die Höhe der Inanspruchnahme wurde allerdings begrenzt durch den tatsächlichen Investitionssaldo, welcher sich laut Jahresabschluss 2016 lediglich auf einen Betrag in Höhe von 4.900 T€ belief, so dass im Ergebnis ein Investitionsdarlehen in dieser Höhe aufgenommen wurde.

Somit konnte im Ergebnis ausgehend von einer ordentlichen Tilgungsleistung in Höhe von 4.797 T€ (bezogen auf das Jahr 2016) die Neuverschuldung im Kernhaushalt der Stadt Gronau auf ein Minimum gesenkt und gleichzeitig der Nachweis erbracht werden, dass Investitionskredite ausschließlich für Investitionen und nicht für konsumtive Aufwendungen aufgenommen werden.

Weitere Vorgehensweise:

Es ist geplant, die noch nicht in Anspruch genommenen investiven Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 jeweils nicht verfallen zu lassen, sondern die Inanspruchnahme auf den tatsächlich erwirtschafteten Investitionssaldo (laut Jahresabschluss) zu begrenzen. Noch vor der Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 wurde darum (gemäß § 86 Absatz 2 GO NRW) die Kreditermächtigung aus dem Jahre 2017 im Umfang von 6.000 T€ in Anspruch genommen. Der Investitionssaldo 2017 belief sich auf einen Ist-Betrag in Höhe von 7.592 T€. Darauf anzurechnen ist anteilig das kreditbasierte Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW sowie die vom Rat am 19.12.2013 beschlossene „Schuldenbremse“, die aufgrund guter Rahmenparameter erstmalig in ihrer vollen Höhe von 1,0 Mio. Euro zur Umsetzung gelangt. Da im gleichen Jahr eine ordentliche Tilgung in Höhe von 3.863 T€ zu leisten war, ergibt sich im Saldo eine Nettoneuverschuldung durch die Aufnahme neuer Investitionskredite bezogen auf das Jahr 2017 in Höhe von 2,137 Mio. €.

3.2.2. Kassenlage

Vor dem Hintergrund der nachschüssigen, jährlichen Investitionskreditaufnahme jeweils nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat kommt es zu kurzfristigen Vorfinanzie-

rungen von investiven Tätigkeiten durch die Stadtkasse Gronau. Die Stadtkasse Gronau konnte dabei in der ersten Hälfte des Jahres 2018 erstmalig seit vielen Jahren darauf verzichten, Kassenkredite (= kurzfristige Liquiditätskredite) aufzunehmen. Vor dem Hintergrund der regen investiven Tätigkeit der Stadt Gronau zeigt sich die Kassenlage in der zweiten Jahreshälfte 2018 bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans tendenziell im negativen Bereich. Lag der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau zu Anfang des Jahres 2018 noch bei einer Summe in Höhe von 26 T€ (Stand: 01.01.2018), mussten ab der zweiten Jahreshälfte 2018 wieder Liquiditätskredite aufgenommen werden. Aufgrund des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ des Landes NRW muss ein ständiger Liquiditätskredit in Höhe von 26 T€ ausgewiesen werden, der in seiner Höhe der konsumtiven Verwendung der Förderung entspricht. Zu dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wird an späterer Stelle dieses Vorberichts näher eingegangen.

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

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

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

3.2.3. Kommunaler Gesamtabschluss

Zum jeweiligen Stichtag 31.12. ist jährlich ein beteiligungsübergreifender Konzernabschluss zu erstellen. Die sechsten und siebten gemeinsamen Abschlüsse (Stichtag 31.12.2014 und 31.12.2015) wurden in gleicher Sitzung am 14.11.2018 durch den Rat bestätigt. Aktuell wurden die Gesamtabschlüsse zum 31.12.2016 und zum 31.12.2017 erstellt. Diese werden gemeinsam mit dem Gesamtabschluss zum 31.12.2018 den zuständigen politischen Entscheidugnsträgern vorgelegt. Die Gesetzeslage lässt es zu, die Kommunen von der Gesamtabschlusserstellungspflicht unter gewissen Voraussetzungen ab dem 01.01.2019 zu befreien.

3.2.4. Ziele und Kennzahlen

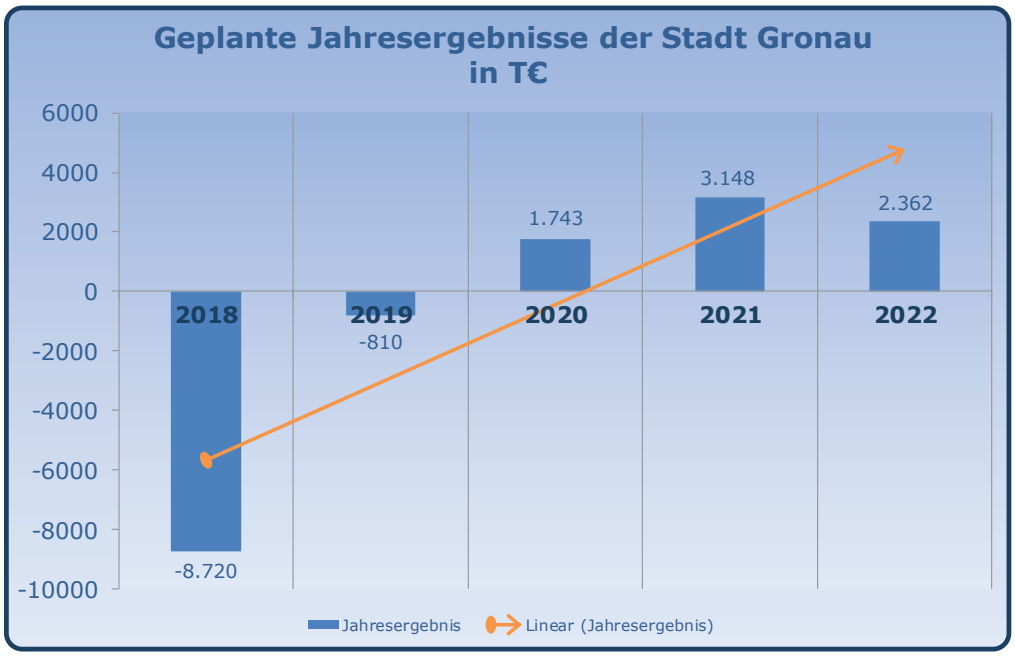
Für die kommunale Aufgabenerfüllung werden mit diesem Haushalt zum wiederholten Male produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt und in eine Zielhierarchie eingebunden. Diese Ziele und Kennzahlen werden zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht (§ 4 Abs. 2 KomHVO NRW). Dadurch werden sowohl die Leistungen der Stadt Gronau in den einzelnen, ausgewiesenen Produkten messbar, als auch hinsichtlich

ihrer Wirkungen auf die Adressaten der kommunalen Haushaltswirtschaft sowie auf die wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt beurteilungsfähig. Den Nachweis über Zielerfüllungsgrade bzw. über die finanziellen Auswirkungen und Ergebnisse liefert die Verwaltung einerseits über die unterjährigen, quartalsweisen Budgetberichte, andererseits über die vorgelegten Jahres- und Gesamtabschlüsse der Stadt Gronau.

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

4. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen zum Haushalt 2019

Der nunmehr vom Rat beschlossene Haushaltsplan 2019 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von **– 810 T€** ab. In der Finanzplanung bis zum Jahre 2022 ergeben sich jedoch ausschließlich positive Ergebnisse; ohne dass allgemeine Schlüsselzuweisungen erwartet bzw. eingerechnet werden. Die folgende grafische Darstellung verdeutlicht die Ergebnisentwicklung in der mittelfristigen Zukunft:



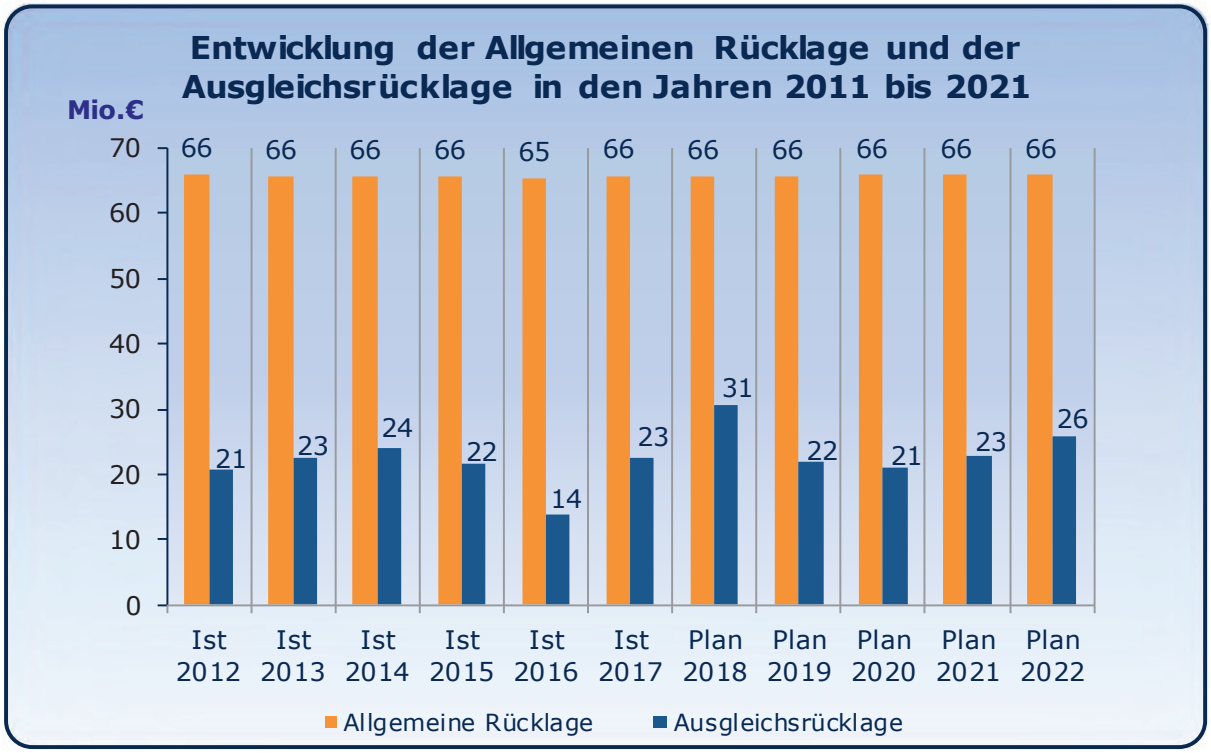
Insofern ist bis zum Ende des Planungszeitraums eine positive Entwicklung (bei gleichbleibenden Realsteuersätzen) zu erwarten. Eine Haushaltssicherungssituation ist zukünftig nicht erkennbar. Insgesamt wird sich die Ausgleichsrücklage nach den derzeitigen Erkenntnissen von ihrem aktuellen Stand in Höhe von 21,8 Millionen € (inkl. Jahresergebnis 2018 in Höhe von -8.720 T€) bis zum Jahr 2022 auf einen Bestand in Höhe von rund 26 Millionen € entwickeln.

Der Haushalt 2019 ist in erster Linie geprägt durch gesunkene Gesamtaufwendungen. Lag der geplante ordentliche Gesamtaufwand im Jahr 2018 noch bei 140,6 Mio. Euro, so sinkt dieser Planwert um 7,4 Mio. Euro auf eine Summe in Höhe von 133,2 Mio. Euro im Jahr 2019. Vordergründig ist eine sinkende Kreisumlage (aufgrund eines geringeren Umlagesatzes und der positiven Veränderung der Umlagegrundlagen) in Höhe von 6,8 Mio. Euro zu benennen.

Im Rahmen der Aufstellung des Etats 2019 war es oberstes Ziel, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2022 unter strikter Einhaltung der Haushaltsgrundsätze der „Klarheit“ und „Wahrheit“ Planansätze abzubilden, die belegen, wie die Stadt Gronau einen Weg aus dem strukturellen Defizit hin zu einem auskömmlichen Wirtschaften findet.

Dieses Ziel wird mit diesem Haushalt erreicht. Dabei verlässt die Stadt Gronau sich nicht auf fremde Hilfe, denn Schlüsselzuweisungen sind ab dem Jahr 2020 ff. nicht eingeplant. Dieses Ziel wird somit ausschließlich durch eigene Anstrengungen verwirklicht.

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



Die fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 werden gegenüber dem Vorjahr angehoben. Angesichts der positiven Haushaltsprognose der Stadt Gronau für die kommenden Jahre empfiehlt es sich jedoch, die Realsteuerhebesätze für die Jahre 2019 ff. unangetastet zu lassen.

Einerseits sprach sich der Rat der Stadt Gronau in seinem Beschluss vom 25.11.2015 gegen einen Automatismus aus, der die Verwaltung verpflichten sollte, die Realsteuerhebesätze (in Form einer Hebessatzsatzung) automatisch anzugleichen, wenn sich die normierten Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes ändern sollten. Andererseits gebietet § 77 Abs.2 GO NRW, Steuererträge lediglich nachrangig zur Aufwandsdeckung zu verwenden.

Damit dürfte sich Gronau – mit moderaten Hebesätzen – positiv von den Entwicklungen in anderen Kommunen abheben.

Die Stadt Gronau hat unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

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

2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2022 der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3,3 Mio. €) verringert wird, oder

3. innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum 31.12.2022 die allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Da die Ausgleichsrücklage nach dem jetzigen Stande bis zum Jahr 2022 weiter anwachsen wird, die nachrangige Allgemeine Rücklage insofern unangetastet bleibt, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Weder ist geplant, in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern noch ist beabsichtigt, innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufzubrauchen.

Eine Steuererhöhung ist entbehrlich, da mit diesem Haushalt dargelegt werden kann, dass es in den Jahren 2020 bis 2022 nicht zu strukturellen Defiziten kommen wird. Die künftigen Haushaltsaktivitäten müssen dennoch darauf ausgerichtet werden, zu weiter verbesserten Ergebnissen zu kommen.

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

Während das freiwillige, kommunale Leistungsspektrum im Zeitvergleich in quantitativer Hinsicht einen stagnierenden Charakter aufweist, nimmt der Anteil der gesetzlich zugewiesenen Pflichtaufgaben stetig zu. Beispielsweise konnte bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans bereits keine Kenntnis darüber erlangt werden, ob die Schulsozialarbeit künftig von übergeordneter Seite finanziert wird. Zu dieser Thematik unterblieb bislang eine deutliche Formulierung des Landes zu der damit verbundenen Konnexität.

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

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

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

Als wesentliche Bereiche sind zu nennen:

- Aufwendungen im Bereich der Jugend- und Familienhilfe; insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung.

- Kosten der Kindertagesbetreuung und weiterer kommunaler Beteiligungen an der Bildungsinfrastruktur.
- Unterhaltungsaufwand zur Werterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens sowie Investitionen in den Erhalt der Qualität der Infrastruktur.

Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden durch Bund und Land ist unzureichend. Angesichts der ausgewiesenen Defizite sind diese nach wie vor überwiegend nicht in der Lage, ihre Pflichtaufgaben in gesetzlich vorgesehener Weise zu erbringen und vor allem ihre Finanzierung sicher zu stellen. Es ergeben sich folgende Teilergebnisse je Produktbereich im Jahr 2019 für den konsumtiven Bereich (inkl. interner Leistungsverrechnungen):

Nr.	Produktbereich	Erträge -T€-	Aufwendungen -T€-	Zuschuss (-) / Überschuss (+)
01	Innere Verwaltung	17.547	24.495	-6.948
02	Sicherheit und Ordnung	2.598	8.041	-5.443
03	Schulträgeraufgaben	2.979	15.497	-12.517
04	Kultur und Wissenschaft	1.186	4.428	-3.242
05	Soziale Leistungen	5.320	11.529	-6.209
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.218	33.666	-19.448
07	Gesundheitsdienste	0	759	-759
08	Sportförderung	298	1.020	-722
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	51	1.704	-1.653
10	Bauen und Wohnen	653	1.163	-510
11	Ver- und Entsorgung	7.743	4.077	3.666
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.033	9.395	-6.362
13	Natur- und Landschaftspflege	261	3.306	-3.045
14	Umweltschutz	0	111	-111
15	Wirtschaft und Tourismus	514	485	29
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.662	30.198	62.464
17	Stiftungen	0	0	0
Gesamtsumme:		**149.065**	**149.874**	**-810**

Ausweislich des nachstehenden Gesamtergebnisplanes schließt das Haushaltsjahr 2019 mit einem Defizit in Höhe von **809.670 €** ab.

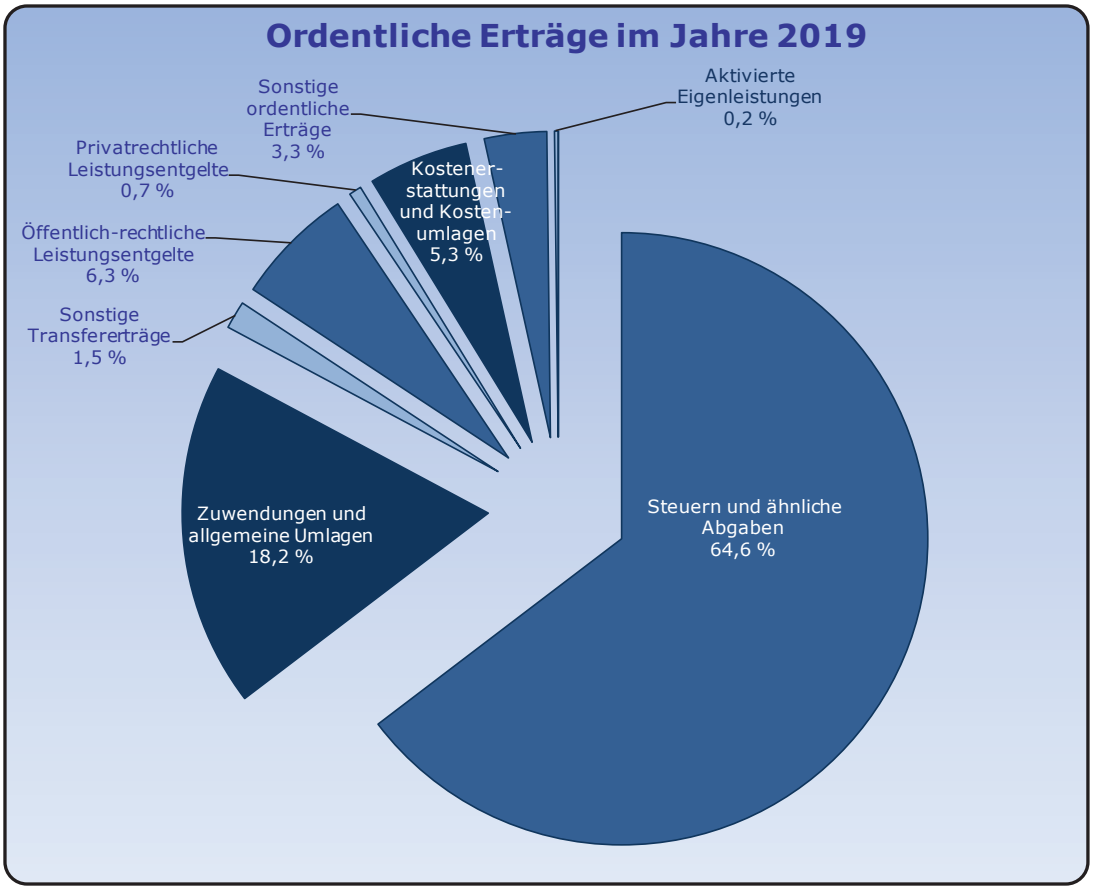
Veränderungen des Gesamtergebnisplans 2019 zu 2018:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	Veränderung -T€-
Steuern und ähnliche Abgaben	82.070	86.486	4.416
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.092	24.303	212
+ Sonstige Transfererträge	2.531	1.963	-568
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.152	8.441	289
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.467	882	-5.584
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.243	7.060	-182
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.347	4.396	1.049
+ Aktivierte Eigenleistungen	253	253	0
+/- Bestandsveränderungen	-2.776	0	2.776
Ordentliche Erträge	**131.378**	**133.785**	**2.407**
- Personalaufwendungen	28.171	30.587	2.416
- Versorgungsaufwendungen	2.828	2.992	164
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.217	22.169	-1.048
- Bilanzielle Abschreibungen	9.160	6.522	-2.639
- Transferaufwendungen	70.283	64.109	-6.174
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.760	-140
= Ordentliche Aufwendungen	**140.560**	**133.140**	**-7.420**
= Ordentliches Ergebnis	**-9.182**	**645**	**9.827**
+ Finanzerträge	3.887	1.597	-2.289
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.425	3.052	-373
= Finanzergebnis	**462**	**-1.455**	**-1.916**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.720**	**-810**	**7.911**
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	**-8.720**	**-810**	**7.911**

5. Ausführungen zum Ergebnisplan 2019:

5.1. Übersicht über die ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2019 belaufen sich in ihrer Summe auf einen Betrag in Höhe von 133.784844 € und teilen sich prozentual wie folgt auf:



5.2. Steuern, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Einen Hauptteil ihrer Finanzkraft schöpft die Stadt Gronau aus Steuern, Zuweisungen und allgemeinen Umlagen. Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen oder sonstigen privaten Bereichen an die Kommune) erfasst. Zu diesen Positionen zählen u.a. die Schlüsselzuweisungen. Zu vielen städtischen Investitionen gibt es Zuschüsse und Zuwendungen. Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ erreichen in 2019 ein Volumen in Höhe von 24,3 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen, die die Stadt Gronau für das Jahr 2019 voraussichtlich einmalig in Höhe von 3,0 Millionen € erhalten wird, wiederholen sich bis zum Jahr 2022 nicht. Das derzeitige Berechnungssystem zur Ermittlung der Gemeindeschlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) in Nordrhein-Westfalen stellt die kommunenspezifischen Bedarfe der eigenen Steuerkraft gegenüber.

Der Bedarf wird über die Indikatoren

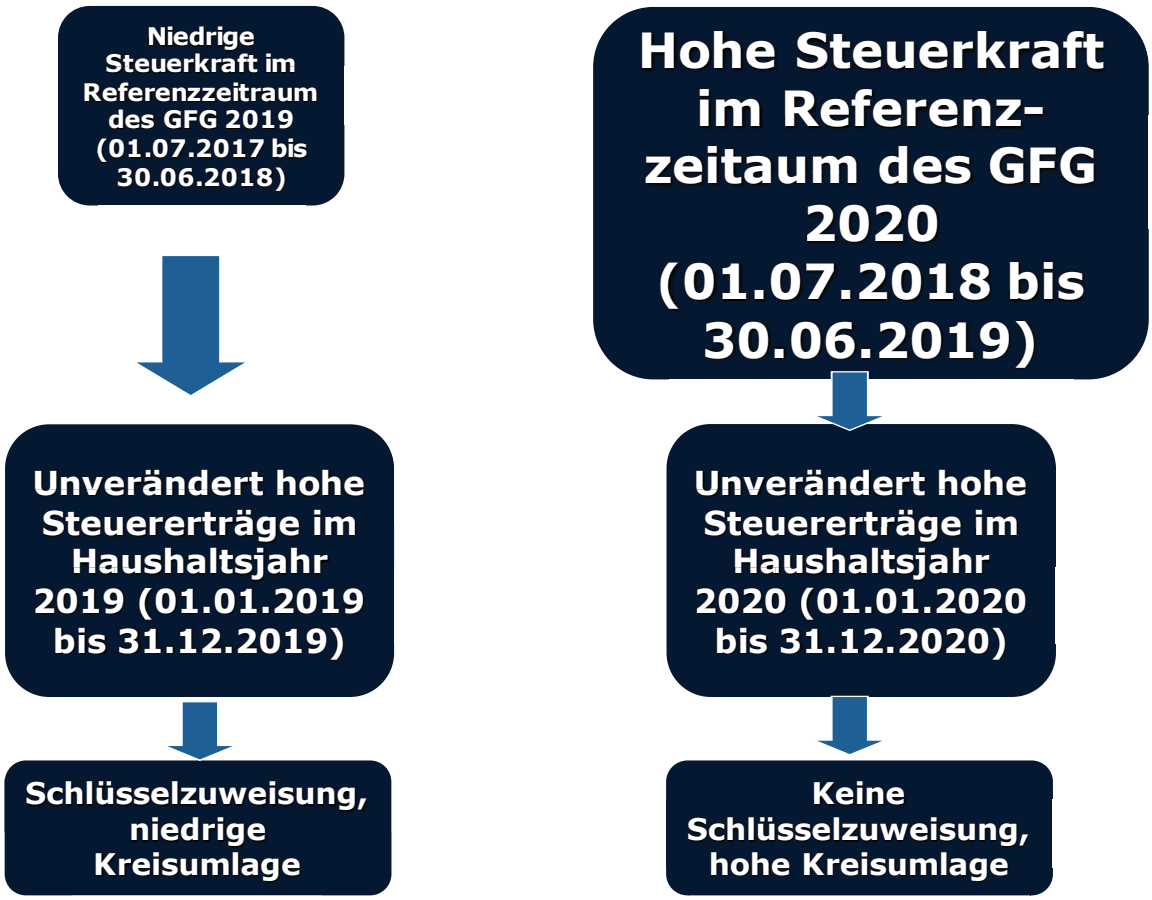
- Einwohner (Hauptansatz)
- Schüler (Schüleransatz)
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II (Soziallastenansatz) und
- sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Zentralitätsansatz)

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

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

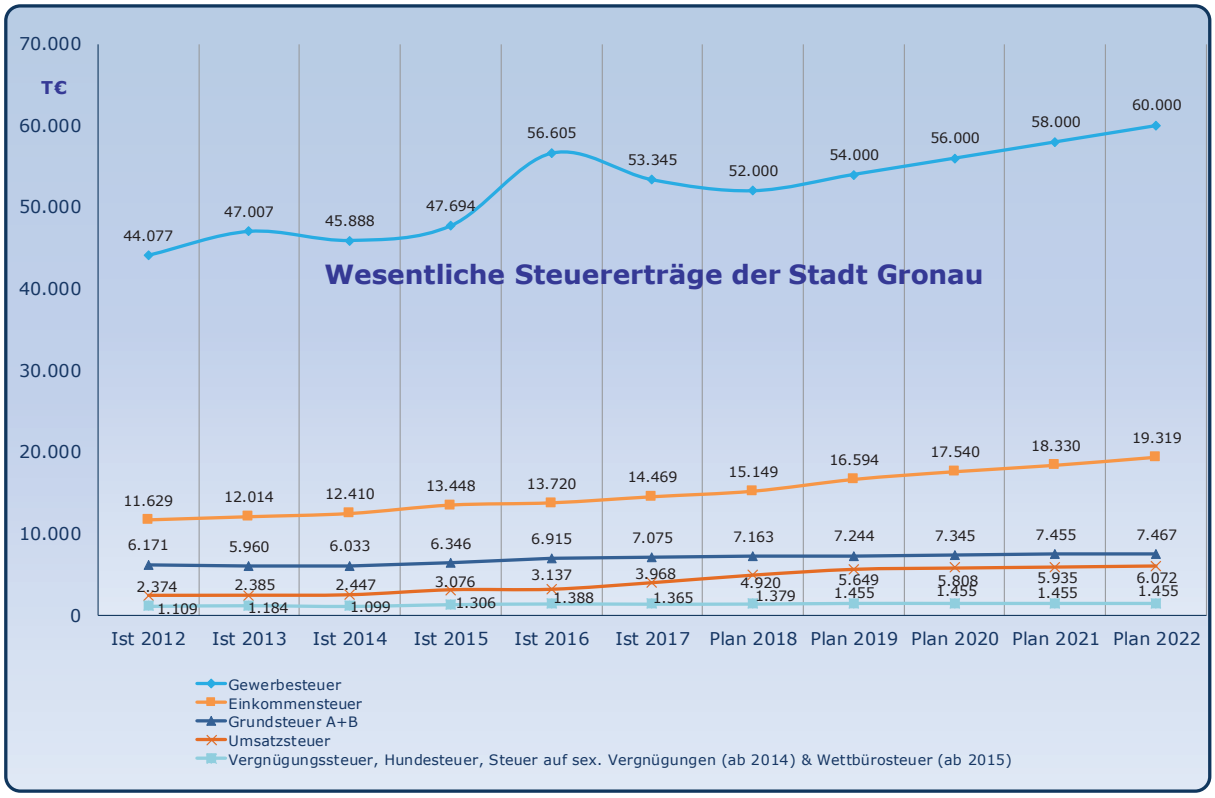
Die Kommune erhält als Schlüsselzuweisung 90 vom Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der „Ausgangsmesszahl“ und der „Steuerkraftmesszahl“.

Die Prognosen über die weitere Entwicklung der Steuerkraft belegen für die Stadt Gronau, dass eine Abundanz ab dem Jahr 2020 wieder eintreten wird und bis zum Jahre 2022 anhält. Um das (Zufalls-) Prinzip zu verstehen, warum die Stadt Gronau ungeachtet ihrer anhaltend hohen Steuerkraft dennoch im Jahr 2019 einmalig in den Genuss von Schlüsselzuweisungen kommt, wird die folgende grafische Darstellung zur Verdeutlichung herangezogen:



5.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 86.486 T€

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



Detaillierte Werte liefert die folgende Tabelle:

Ertragsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Gewerbesteuer	53.345	52.000	54.000
Einkommensteuer	14.469	15.149	16.594
Grundsteuer B	6.971	7.055	7.134
Umsatzsteuer	3.968	4.920	5.649
Familienleistungsausgleich	1.425	1.460	1.545
Vergnügungssteuer	1.148	1.120	1.200
Hundesteuer	183	180	180
Grundsteuer A	104	108	110
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	28	29	25
Wettbürosteuer	6	50	50
Summe:	**81.647**	**82.071**	**86.486**

Die Gewerbesteuererträge unterliegen in Gronau nicht kalkulierbaren Schwankungen. Eine Steuererhöhung für die Jahre 2019 ff. ist nicht vorgesehen.

Die Realsteuerhebesätze entsprechen den normierten Hebesätzen des Landes nach den Vorgaben des Gemeindefinanzierungsgesetzes bis zum Jahre 2018. Ab dem Jahre 2019 sieht das Gemeindefinanzierungsgesetz höhere normierte Sätze vor. Diese wurden bei der Planung der Ertragsansätze in diesem Haushalt nicht zugrunde gelegt.

Daneben wird auch die jährliche, prozentuale Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW vom 02.08.2018 (Az: 04-46.05.01-264/18) unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt. Der Hebesatz im Jahre 2019 in Höhe von 417 v. H. entspricht dem im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Hebesatz des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018. Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sieht hingegen einen normierten Hebesatz in Höhe von 418 v. H. vor. Im Jahr 2017 ergab sich die Besonderheit, dass sich vor allem nicht vorhersehbare Veranlagungen aus Vorjahren ergebnisverbessernd auswirkten. Um etwaige Besonderheiten Gronaus bei der Ansatzermittlung für die Gewerbesteuer für das Jahr 2019 zu eruieren, werden seitens der Verwaltungsleitung unterjährige Einzelgespräche mit Unternehmensleitungen geführt.

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird im Jahr 2019 nur moderat steigen. Eine Steuererhöhung ist ebenso nicht vorgesehen. Es wird ein geplantes Aufkommen in Höhe von 7.134 T€ (Grundsteuer B) bzw. 110 T€ (Grundsteuer A) zugrunde gelegt. Dabei wird die jährliche, prozentuale Entwicklung des Grundsteueraufkommens gemäß dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (siehe oben) zugrunde gelegt. Die zum Vorjahr unveränderten Grundsteuerhebesätze der Stadt Gronau betragen 429 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 217 v. H. (Grundsteuer A). Das neue Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sieht hingegen normierte Hebesätze in Höhe von 443 v. H. (Grundsteuer B) bzw. 223 v. H. (Grundsteuer A) vor.

Im Jahr 2019 liegt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 16,6 Millionen € über dem Vorjahresniveau (=15,1 Millionen €). Unter Zugrundelegung der vom Land NRW ermittelten gemeindlichen Schlüsselzahl errechnet sich für Gronau dieser Ertrag.

Der Anteil an der Umsatzsteuer wird mit einem Ertragsansatz in Höhe von 5.649 T€ (Vorjahr: 4.920 T€) kalkuliert.

Durch das „Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ vom 01.12.2016 wurden das Finanzausgleichsgesetz (FAG) und das Zweite Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II) derart geändert, dass die Kommunen ab 2018 dauerhaft und bedarfsunabhängig um bundesweit 5 Mrd. € jährlich entlastet werden.

Diese Entlastung wird umgesetzt durch Erhöhungen

- des Länderanteils an der Umsatzsteuer um jährlich 1 Mrd. €,

- der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte um jährlich 1,6 Mrd. € ab 2019 (2018: 1,24 Mrd. €) und

- des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 2,4 Mrd. € jährlich ab 2019 (2018: 2,76 Mrd. €)

Während durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den KdU Kreise und kreisfreie Städte entlastet werden, kommt den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unmittelbar die Erhöhung der gemeindlichen Umsatzsteueranteile zugute. Darüber hinaus profitieren alle Kommunen in NRW davon, dass die Anteile des Landes an der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer über die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes in den kommunalen Finanzausgleich einfließt (§ 3 Abs. 2 GFG 2019: 216,8 Mio. €). Da jedoch die verteilbare Finanzausgleichsmasse, wie in den Vorjahren mit 84 % vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen verteilt wird, partizipieren Kommunen wie Gronau nur dann von der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer, wenn diese wie im Jahr 2019 einmalig Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Einnahmen aus Vergnügungssteuern werden mit einem Ansatz in Höhe von 1.200 T€ kalkuliert. Dies bedeutet eine Steigerung in Höhe von 80 T€ gegenüber dem Vorjahr. Zuletzt fasste der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 18.10.2017 den einstimmigen Beschluss, die Steuersätze anzuheben.

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

Neben dem Ansatz für die Erhebung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen in Höhe von 25 T€ wird ab dem Jahr 2015 ein Ansatz für die Erhebung einer Wettbürosteuer (50 T€) gebildet. Der Rat der Stadt Gronau hatte in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Erlass einer entsprechenden Satzung beschlossen. Zwischenzeitlich wurden die Regelungen der neuen Mustersatzung des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes vollständig übernommen. Der Rat der Stadt Gronau fasste dazu mit Beschluss vom 25.04.2018 die Satzung neu.

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

Für die Kompensationsleistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs wird ein Ansatz in Höhe von 1.545 T€ gebildet.

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

Übersicht über die Realsteuerhebesätze im Kreis Borken und in den Nachbarstädten Gronaus im Jahr 2019			
Kommune	**Grundsteuer A**	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
Ahaus	223	443	418
Bad Bentheim (Kreis Grafschaft Bentheim)	380	380	370
Bocholt	404	630	458
Borken	263	466	418
Gescher	230	550	444
Gronau	**217**	**429**	**417**
Heek	223	443	418
Heiden	355	429	417
Isselburg	244	453	440
Legden	228	458	448
Ochtrup (Kreis Steinfurt)	306	412	410
Raesfeld	283	443	418
Reken	170	350	390
Rhede	316	625	430
Schöppingen	209	413	411
Stadtlohn	223	443	418
Südlohn	300	490	417
Velen	263	463	411
Vreden	223	443	418
Mittelwert aus diesen Vergleichskommunen	**266**	**461**	**420**

Eingerechnet werden in diesem Haushalt 2019 folgende (gegenüber dem Vorjahr unveränderten) Realsteuerhebesätze:

Steuerart	Haushaltsplan 2019	Gemeindefinanzierungsgesetz 2019	Haushalt 2018 (zum Vergleich)
Grundsteuer A	217	223	217
Grundsteuer B	429	443	429
Gewerbesteuer	417	418	417

Eine Steuererhebung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze unterhalb der fiktiven Hebesätze des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz ist mit diesem Haushalt angesichts der positiven und nachhaltigen Entwicklung der geplanten Jahresergebnisse (insbesondere ab 2020) vertretbar.

5.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.303 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.408	14.461	15.272
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.296	0	2.996
Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	3.646	5.987	2.418
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.791	3.602	3.413

Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landesjugendamtes zu den Betriebskosten der Kindergärten sowie Mittel für Investitionen im Ausbau der U3-Betreuung. Außerdem findet die jährliche Schulpauschale, Sportpauschale und die Inklusionspauschale hier Berücksichtigung. Auch die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden hier abgebildet (1.568 T€).

Mit erneuten Schlüsselzuweisungen ist nach der Finanzkraftprognose ab dem Jahr 2020 und darüber hinaus bis zum Jahr 2022 nicht mehr zu rechnen.

Insgesamt ergeben sich aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 folgende Zuweisungen für die Stadt Gronau:

Art der Zuweisung nach GFG 2019	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -	ergebniswirksam (E) oder investiv (I)
Schlüsselzuweisungen	0	2.996	E
Aufwands- und Unterhaltungspauschale (erstmalig in 2019)	0	298	E
Investitionspauschale	2.240	2.279	I
Schulpauschale	1.517	1.641	E
Sportpauschale	128	139	E/I

Erstmals sieht der Entwurf des GFG 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vor. Die Pauschale soll künftig allen Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel aufgrund der gestiegenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach Fläche und Einwohnerzahl gewährt werden. Damit wird anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW unabhängig von ihrer Finanzkraft erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.

Erstattung von Leistungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz:

Jährliche Erstattungsleistungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergeben sich erstmals ab dem Jahr 2013. Aufgrund einer erfolgreichen, kommunalen Verfassungsbeschwerde gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW hat das Land ein Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes beschlossen. Die Stadt Gronau erhält somit entsprechende Erstattungen. Im Jahr 2019 beläuft sich dieser auf einen voraussichtlichen Wert in Höhe von 2.418 T€.

Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen:

Das städtische Anlagevermögen, wie z. B. Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wird in vielen Fällen durch Zuwendungen des Bundes und des Landes entweder als Einzelmaßnahme oder mittels einer Pauschalförderung (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale) anteilig finanziert. In der kommunalen Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan linear ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand linear durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit im Ergebnis zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Für das Jahr 2019 ergibt sich ein Wert in Höhe von 3.413 T€.

5.3. Sonstige Transfererträge 1.963 T€

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

5.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.441 T€

Folgende Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Abfallentsorgungsgebühren	3.393	3.579	3.518
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170	2.308	2.469
Verwaltungsgebühren	1.323	1.028	1.158
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	704	676	670
Straßenreinigungsgebühren	414	406	407
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	88	59	147
Parkgebühren	66	60	43
Standgelder, Marktgebühren	28	36	28
Sondernutzungsgebühren	3	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	2	0	0
Summe:	**8.191**	**8.152**	**8.441**

Zu den Abfallentsorgungsgebühren ist folgendes anzumerken:

Der Kreis Borken beabsichtigt, die Gebührensätze für das Jahr 2019 leicht anzupassen. Die Entsorgungskosten für die Anlieferungen der Kommunen je Tonne Rest-/Sperrmüll werden von 214,88 € auf 210,82 € (-1,89 %) leicht gesenkt. Der Gebührensatz für den Bioabfall wird um 4,41% von 80,11 € auf 83,64 € erhöht. Für den Garten- und Grünabfall wird die Gebühr um 2,04% von 39,28 € je Tonne auf 38,44 € ebenfalls leicht reduziert. Die Nachhaltigkeitsabgabe von 8,00 € je Einwohner wird stabil gehalten. Durch vertraglich geregelte Entgeltanpassungen sind die Entsorgungsdienstleistungen des beauftragten Entsorgers um 4,4607 % höher zu kalkulieren. Durch den Ausgleich von Kostenüberdeckungen aus den Vorjahren kann im Restmüllbehälterbereich die Gebühr um 5,94 % leicht gemindert werden. Die Behältergebühren für die Biotonne müssen um 5,14 % erhöht werden. Die Gebühren für die 1.100 l Restmüllcontainer bleiben stabil.

Für einen Musterhaushalt mit einem 60 l Restmüllgefäß und einer 60 l Biotonne ergibt sich damit eine **jährliche Gebührenentlastung** in Höhe von 5,16 € (= minus 3,19%) (Gebühr 2018: 161,64 €, 2019: 156,48 €).

Die Straßenreinigungsgebührensätze bleiben hingegen gegenüber dem Vorjahr konstant. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen in erster Linie Elternbeiträ-

ge. Die erhaltenen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge für den kommunalen Straßen- und Wegebau wurden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagengegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen der Straßen, Wege und Plätze gegenüber.

5.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 882 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.313	1.126	746
Erträge aus Verkauf	903	5.226	23
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311	111	111

5.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.060 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Ertragsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.524	1.366	1.275
Erstattungen von Gemeinden/GV	3.954	3.690	3.873
Erstattungen vom Land	1.293	1.108	1.153
Erstattungen von übrigen Bereichen	818	892	625

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

Seit dem Jahr 2018 werden die Personalkosten des Abwasserwerks und der Zentralen Umweltdienste der Stadt Gronau nur noch in den jeweiligen Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen nachgewiesen. Dadurch vermindert sich sowohl diese Ertragsposition als auch die Position Personalaufwand (sh. untenstehend) entsprechend. Außerdem werden die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nunmehr unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" (sh. obenstehend) nachgewiesen. Beide Maßnahmen erfolgen aufgrund einer gleichlautenden Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers.

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

5.7. Sonstige ordentliche Erträge 4.396 T€

Folgende wesentliche Erträge sind bei dieser Position zu verzeichnen:

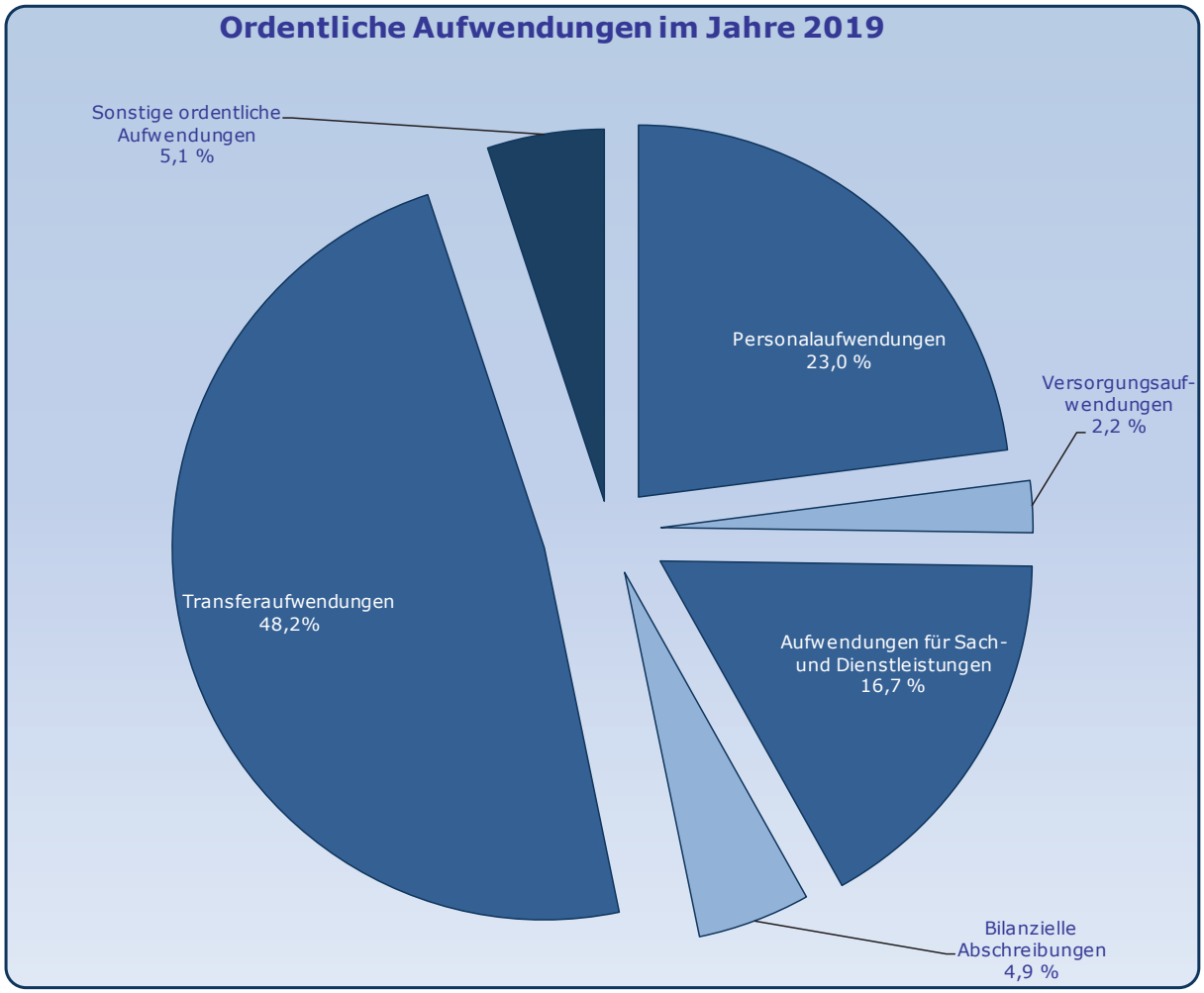
Ertragsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Konzessionsabgaben	2.282	2.264	2.287
Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0	0	937
Bußgelder, Zwangsgelder	199	203	203
Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	366	200	230
Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung	236	150	150
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	156	250	250
Andere, sonstige ordentliche Erträge	498	149	209

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

5.8. Aktivierte Eigenleistungen 253 T€ und Bestandsveränderungen 0 T€

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

6. Übersicht über die Aufwandspositionen



6.1. Personalaufwendungen 30.587 T€

Die Gesamtpersonalaufwendungen für das Jahr 2019 belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 30.587 T€. Gegenüber der Haushaltsplanung des Vorjahres 2018 (= 28.171 T€) bedeutet dies eine prozentuale Veränderung in Höhe von +8,6 %.

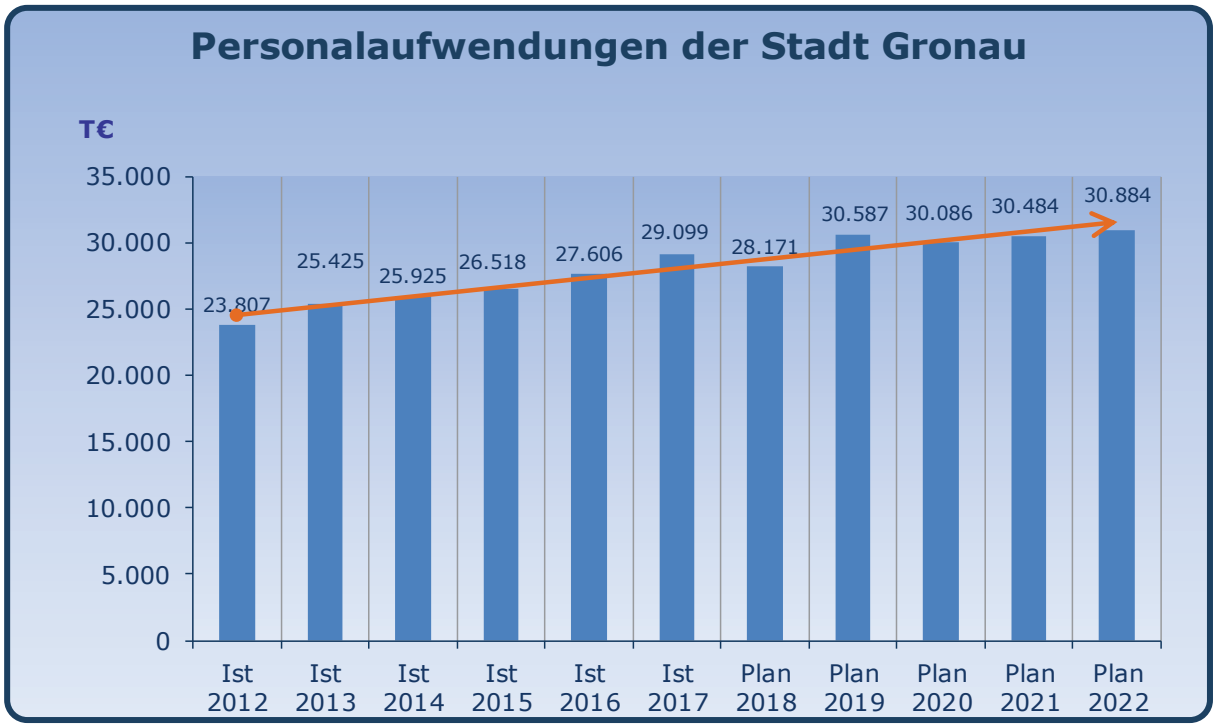
Einer Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers folgend werden die Personalaufwendungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Abwasserwerk und Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau seit dem Jahr 2018 ausschließlich im jeweiligen Wirtschaftsplan/Jahresabschluss der Betriebe nachgewiesen. Die Wirtschaftspläne sind diesem Haushaltsplan beigefügt. Der interkommunalen Vergleichbarkeit der Gesamtpersonalaufwendungen der Stadt Gronau mit anderen Kommunen wird somit Rechnung getragen.

Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten. Hinzu kalkuliert werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2019.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die erwarteten Steigerungen in Höhe von ca. 2,9 % zum 01.04.2019. Für strukturelle Erhöhungen werden nach Erfahrungswerten pauschal 0,50 % eingepreist.

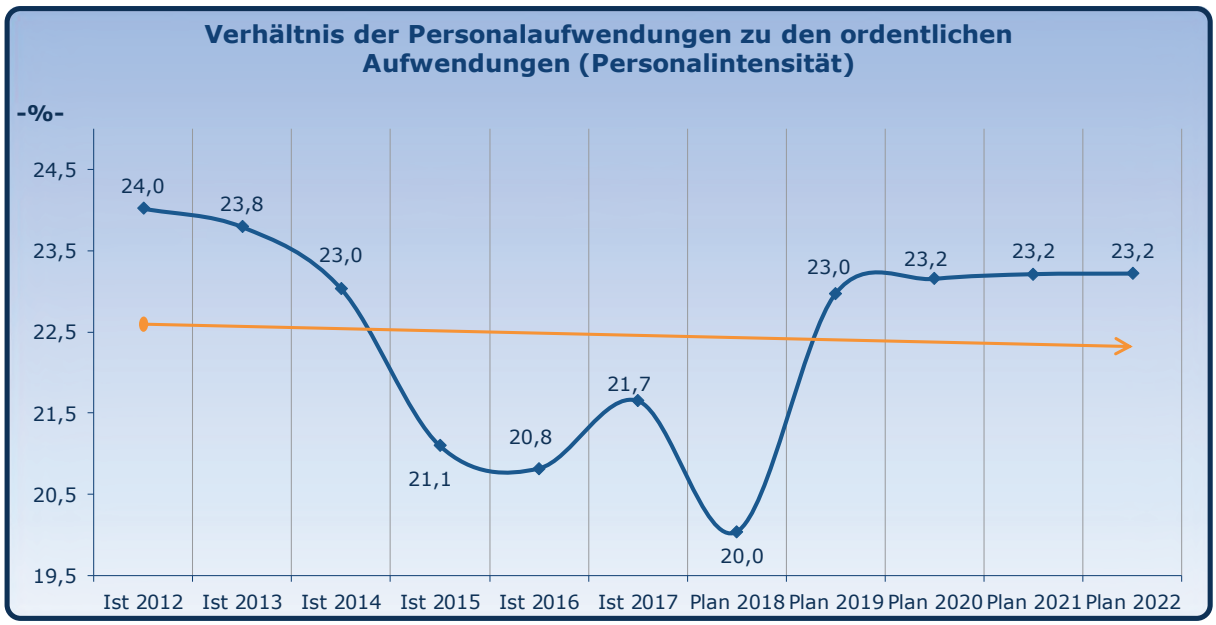
Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 3,0 % zum 01.01.2019 eingepreist. Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden Erfahrungswerte in Höhe von 1% pauschal berücksichtigt. Bei den LOB-Zahlungen wurde wiederum ein Festbetrag von 24.000 € vorgesehen.

Es lässt sich im mehrjährigen Vergleich folgende Entwicklung prognostizieren:



Bei einem interkommunalen Vergleich ist zu berücksichtigen, dass die Personalaufwendungen um kreiseigene Aufgaben des Rettungsdienstes (2019 = 1.450 T€) und des Jobcenters (2019 = 2.130 T€) angereichert sind. Erstattungsleistungen in gleichlautender Höhe sind ertragsseitig eingeplant.

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



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

6.2. Versorgungsaufwendungen 2.992 T€

Folgende Aufwendungen sind bei dieser Position zu verzeichnen:

Aufwandsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.383	2.383	2.605
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-240	0	0
Beihilfen für Versorgungsempfänger	323	361	345
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	117	65	26
Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19	19	17
Gesamtsumme	**2.602**	**2.828**	**2.992**

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

6.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.169 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.720	2.490	1.671
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.368	4.070	4.415
Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen	213	235	235
Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	68	210	94
Erstattungen an Gemeinden/GV	554	442	393
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	687	604	63
Aufwendungen für die Bewirtschaftung	4.068	3.901	4.760
Haltung von Fahrzeugen	90	115	116
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	307	357	442
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	194	276	282
Schülerbeförderung	385	440	455
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202	306	253
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.502	1.348	1.214
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.689	8.312	7.658

In dem Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist die laufende jährliche Unterhaltung für die Baulichkeiten der Stadt Gronau enthalten. Dazu zählt auch die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen durch die Zentralen Bau- und Umweltdienste (Ansatz 2019: 148 T€).

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

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

Die Position Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke beinhaltet u. a. die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer, des Jüdischen Friedhofs und die Kriegsgräberpflege.

Die Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände betragen im Jahr 2019 393 T€. Dabei handelt es sich überwiegend um die Erstattung von Hilfsleistungen für Kinder und Jugendliche außerhalb von Familien.

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen umfasste bis zum Jahr 2018 Bauhofleistungen für die Straßenreinigung, für Sonderreinigungen und Abfallbeseitigung (öffentliche, kommunale Flächen). Ab 2019 werden diese Aufwendungen in der Folgeposition nachgewiesen

In der Position Aufwendungen für die Bewirtschaftung sind neben allgemeiner Bewirtschaftung von kommunalem Anlagevermögen u. a. Niederschlagswassergebühren für die Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 661 T€ enthalten. Ab 2019 werden hier auch ZBU-Leistungen abgebildet (s.o.).

Die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beinhaltet u. a. die IT-Neuausstattung in diversen Schulen mit geringwertigen Vermögensgegenständen (256 T€).

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

In den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind u. a. Gebühren für die Mülldeponie (2.712 T€), das Betriebsführungsentgelt des Straßenbeleuchtungsvertrags mit der Stadtwerke Gronau GmbH (780 T€), die konsumtive Ausstattung der Gesamtschulen (400 T€) etc..

Für die Einführung eines digitalen Dokumentenmanagementsystems (Digitalisierung von Akten) ist ein Ansatz in Höhe von 207 T€ enthalten. Ebenso ist eine Summe in Höhe von 50 T€ für vorbereitende Untersuchungen für ein Stadtteilkonzept im Gronauer Westen berücksichtigt.

6.4. Bilanzielle Abschreibungen 6.522 T€

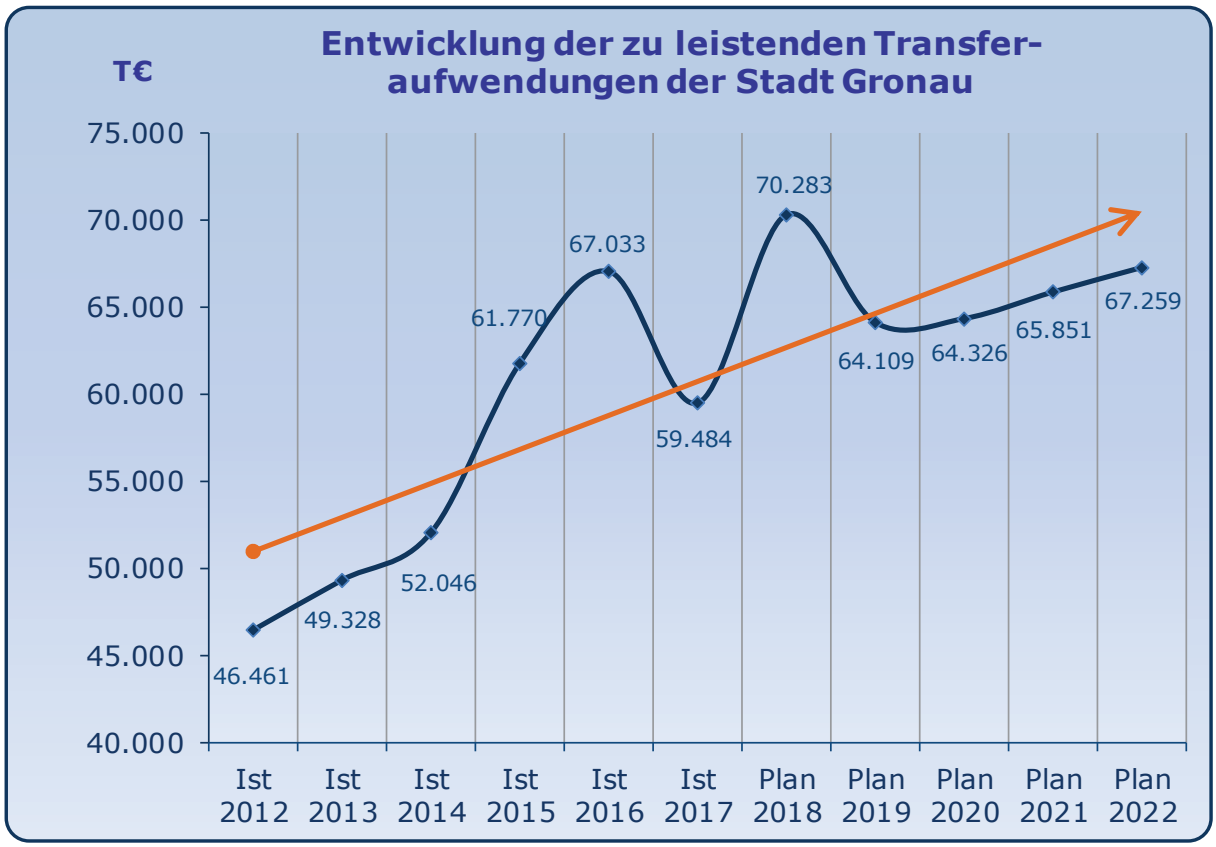
Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

Aufwandsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Abschreibungen auf Gebäude	2.303	2.644	2.276
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.885	2.606	2.529
Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge	315	337	303
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	355	392	364
Abschreibungen auf Brücken	420	425	421
Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	549	754	548
Abschreibungen auf ÖPNV	18	18	18
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	52	64	59
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3	1.919	3
Gesamtsumme	**6.900**	**9.160**	**6.522**

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 6.522 T€. Nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.413 T€), der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (670 T€) sowie der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (55 T€) ergibt sich ein Nettoaufwand in Höhe von 2.384 T€. Im Vorjahr 2018 ergab sich ein einmaliger Ansatz in Höhe von 1.919 T€ aufgrund einer Abwertung von Grundstücken des Umlaufvermögens, da verbindliche politische Beschlüsse einen Verkaufspreis manifestierten, der unterhalb des Ankaufspreises lag. Dazu wurde seinerzeit eine schriftliche Bestätigung des beauftragten Wirtschaftsprüfers eingeholt.

6.5. Transferaufwendungen 64.109 T€

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



Die prozentuale Steigerung zwischen dem Jahr 2012 und dem Jahr 2019 liegt nahezu bei + 40 Prozent. Im Jahr 2019 ist mit einem Rückgang zu rechnen, da die Stadt Gronau aufgrund ihrer einmalig nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bemessenen Steuerkraft weniger Kreisumlage zu zahlen hat. Ab dem Jahr 2020 ist wieder eine jährlich stetig steigende Zahllast zu prognostizieren.

Folgende Aufwendungen finden unter dieser Position ihre Berücksichtigung:

Aufwandsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Kreisumlage	17.029	24.890	18.136
Leistungen der Jugendhilfe	8.528	10.761	10.401
Gewerbesteuerumlage	3.774	4.365	4.532
Fonds Deutsche Einheit	3.604	4.178	4.312
Arbeitslosengeld II	2.652	2.291	2.047
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	2.656	2.689	2.913
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.687	2.100	1.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	16.409	17.790	18.852
Sonstige Transferaufwendungen	1.823	875	659
Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	318	340	352
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5	5	5
Gesamtsumme:	**59.484**	**70.283**	**64.109**

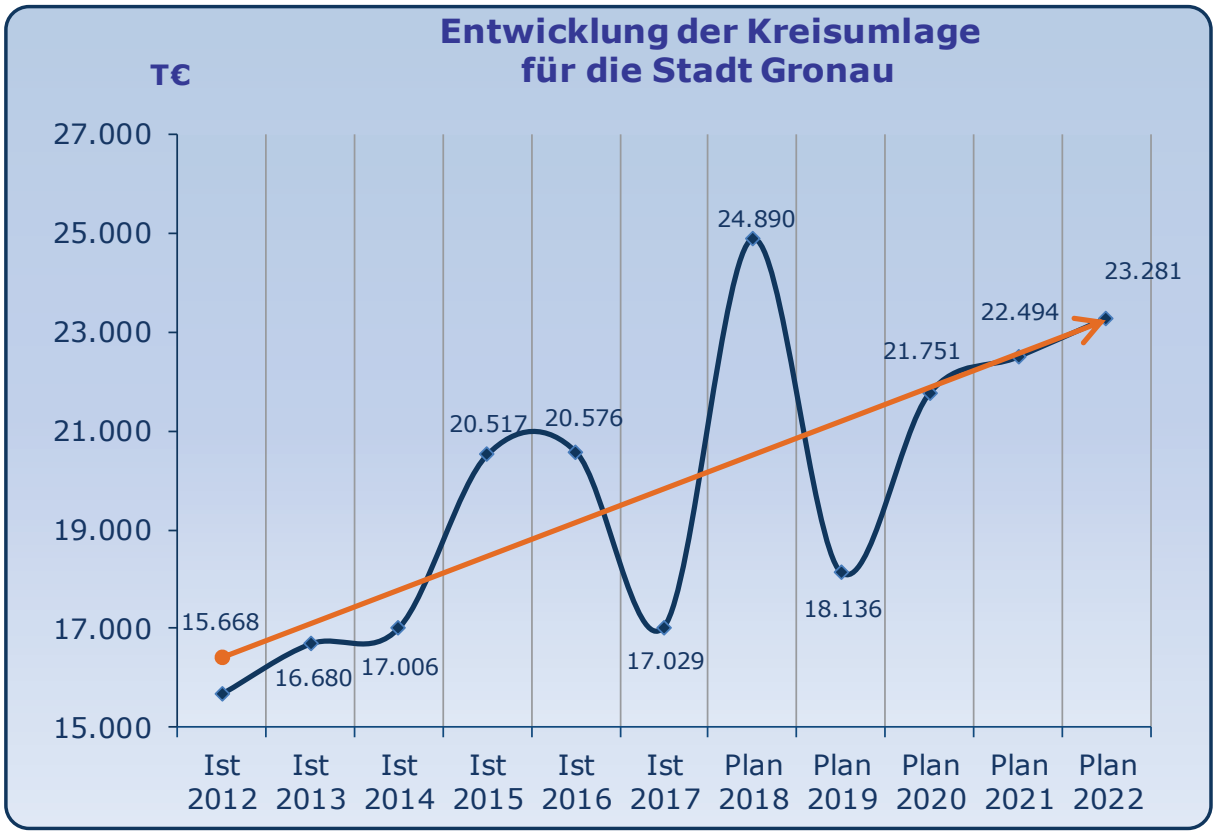
Die Kreisumlage wird den Haushalt des Jahres 2019 mit einem Betrag in Höhe von 18.136 T€ (Vorjahr: 24.890 T€) belasten. Ungeachtet einer Senkung des Umlagesatzes auf nunmehr 25,0 % der Umlagegrundlagen ergibt sich ein Minderaufwand auch aufgrund der gesunkenen Finanzkraft der Stadt Gronau in der Referenzperiode des GFG 2019. Insgesamt ergibt sich eine Ersparnis in Höhe von 6.754 T€ im Vergleich zum Vorjahr. In der folgenden zeitlichen Entwicklung bis zum Jahr 2022 ist erkennbar, dass die Zahllast für die Stadt Gronau tendenziell jedoch wieder ansteigt.

Gemäß § 55 Absatz 1 Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Mit Beschluss vom 14.11.2018 stellte der Rat der Stadt Gronau das Benehmen zur Kreisumlage mit einem Hebesatz in Höhe von 25,1 % für das Haushaltsjahr 2019 her. Der Haushaltsentwurf des Kreises Borken sieht einen Umlagesatz in dieser Höhe vor.

Ähnlich wie der Haushalt der Stadt Gronau wird auch der Haushalt des Kreises Borken im Jahr 2019 mit stetig steigenden Soziallasten (Transferaufwendungen) konfrontiert. Während die gesetzgebenden Instanzen auf Bundes- und Länderebene die Zuständigkeit der Aufgabenerfüllung bei den kommunalen Trägern (Landschaftsverbände, Kreise, Kommunen) sehen, besteht ungeachtet dessen eine Zurückhaltung bei der vollständigen Übernahme der daraus resultierenden Aufwendungen. Die tendenziell weiterhin steigenden Sozialtransferaufwendungen und damit einhergehend die Entwicklung der Umlagen in den künftigen Jahren lassen für die kommenden Jahre keine andere Schlussfolgerung zu.

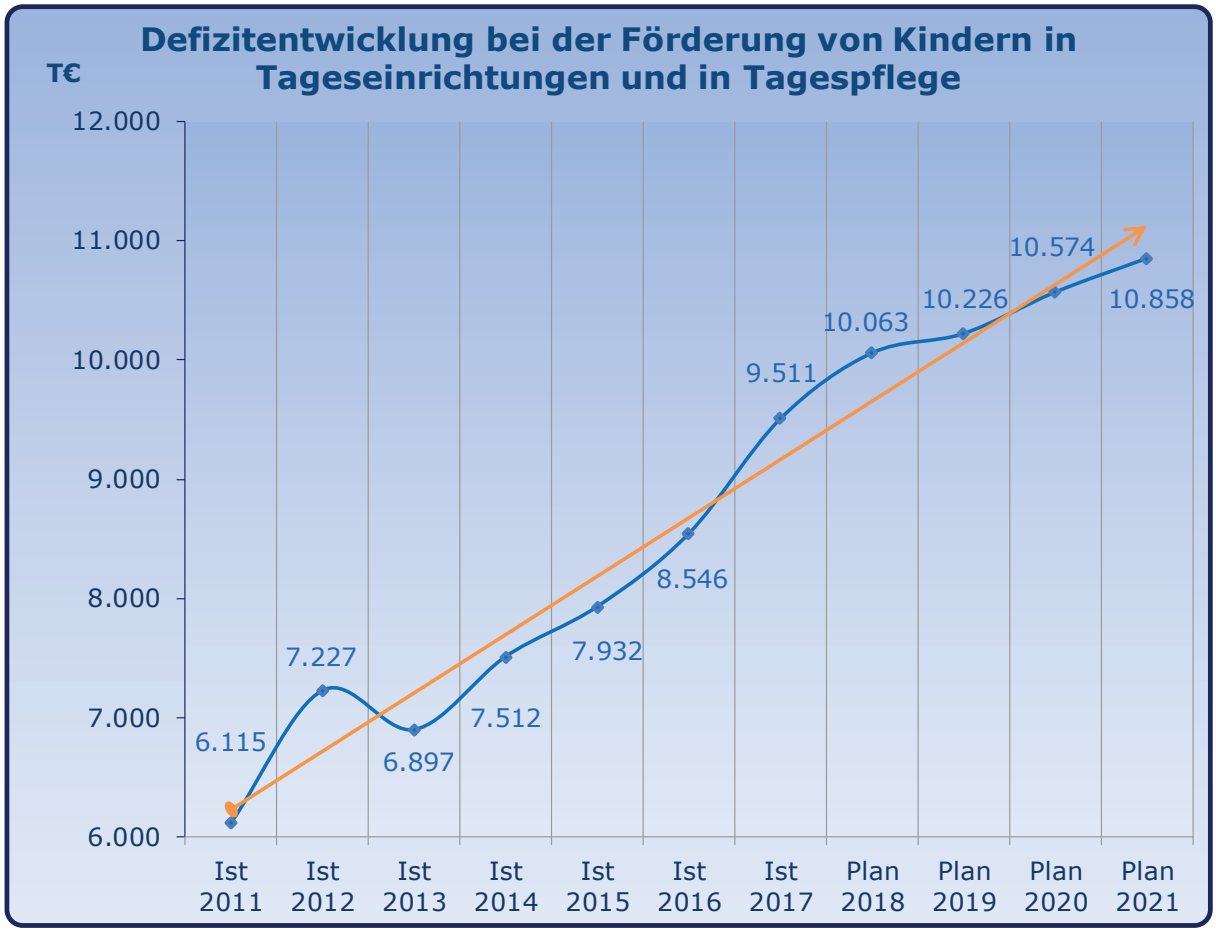
Der Kreis Borken grenzt sich bei der Festsetzung der Höhe seines Umlagesatzes in positiver Hinsicht von anderen Kreisen in Nordrhein-Westfalen ab. Aufgrund seines kommunalfreund-

lichen Verhaltens verzichtete der Rat der Stadt Gronau auf eine ergänzende Stellungnahme im Rahmen des Benehmensprozesses zur Festsetzung der Kreisumlage 2019.



Die Zuschüsse an übrige Bereiche (18.844 T€) umfassen in erster Linie die Transferaufwendungen an die Kindertagesstätten. Diese Zuwendungen beinhalten sowohl Eigenanteile der Stadt Gronau als auch Anteile des Landes. Letztere werden bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ vereinnahmt und dokumentiert (Ziffer 5.2.2. des Vorberichts).

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



Es zeigt sich eine kontinuierliche Steigerung. Beispielsweise liegt das Defizit des Produkts 06.01.01 im Jahre 2019 um 67 % höher als im Jahre 2012.

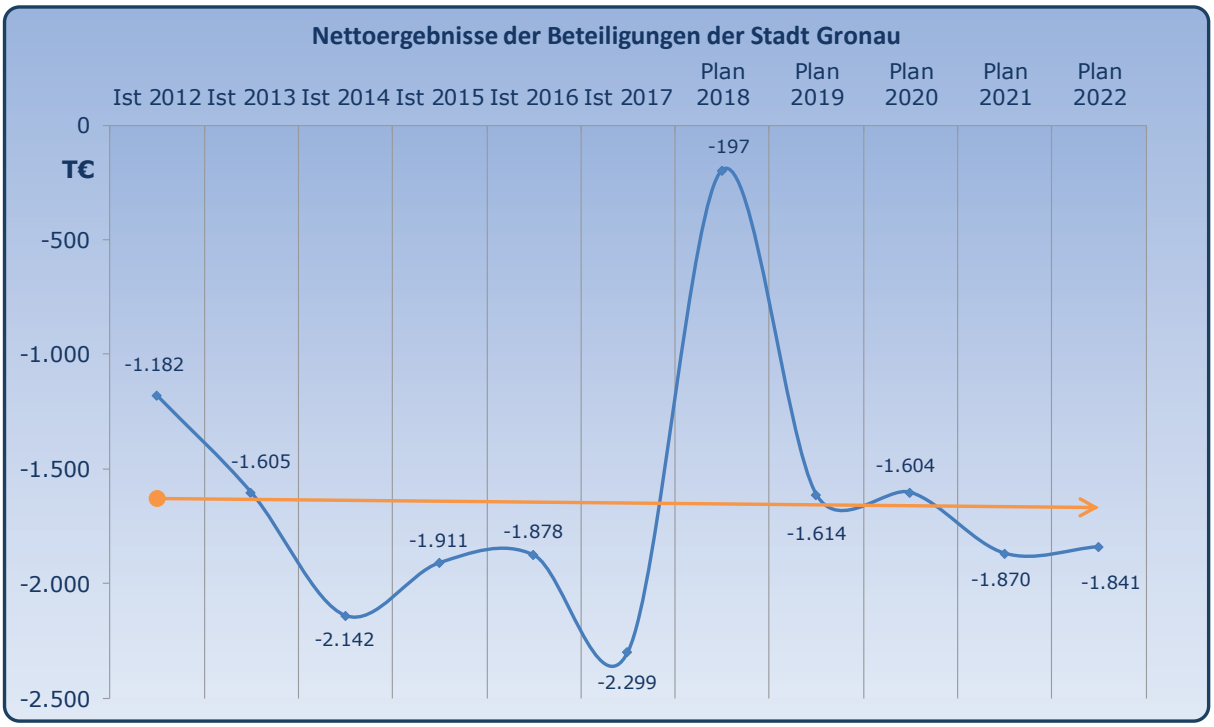
Die Leistungen der Jugendhilfe (10.401 T€) beziehen sich zu einem Anteil in Höhe von 5.181 T€ auf natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und zu einem Anteil in Höhe von 5.220 T€ auf natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

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

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

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

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



Berücksichtigt sind beispielsweise für das Jahr 2019 folgende Werte:

➢ Gewinn der Stadtwerke Gronau GmbH	+1.166 T€,
➢ Betriebskostenzuschuss an die rock'n'popmuseum GmbH	-875 T€,
➢ Investitionskostenzuschuss an die rock'n'popmuseum GmbH	-60 T€,
➢ Betriebskostenzuschuss an die Kulturbüro GmbH	-585 T€,
➢ Investitionskostenzuschuss an die Kulturbüro GmbH	-30 T€,
➢ Betriebskostenzuschuss an die Chance gGmbH	-903 T€,
➢ Betriebskostenzuschuss an die WGG GmbH & Co.KG	-226 T€.
➢ Betriebskostenzuschuss an die WTG mbH	0 T€,
➢ Betriebskostenzuschuss Laga GmbH i.L.	-24 T€,
➢ Anteil. Verlustübernahme für die WFG für den Kreis Borken	-77 T€,
Nettoergebnis für den Haushalt der Stadt Gronau:	**-1.614 T€.**

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

Aber auch die aufgrund ihrer öffentlichen Zwecksetzung im Regelfall verlustige Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH konnte deutliche Einspareffekte bei der Gebäudesanierung des Wirtschaftszentrums erzielen. Dafür erhielt sie in der Vergangenheit entsprechende Zuwendungen durch die Stadt Gronau. Die Einspareffekte sind für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH ergebniswirksam, so dass dies im Jahr 2019 zum zweiten Mal dazu führen wird, dass kein Verlustausgleich vonnöten sein wird.

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

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weisen Werte auf, die sich kaum gesichert prognostizieren lassen. Nach einem Haushaltsansatz im Jahr 2018 in Höhe von 2,1 Mio. € wird im Jahr 2019 ein Ausgabebedarf in Höhe von 1,9 Mio. € geschätzt.

Ergänzend bleibt festzuhalten, dass die Leistungen nach AsylbLG nicht das vollständige Spektrum der kommunalen Flüchtlingshilfe der Stadt Gronau abbilden. Die pauschale Flüchtlingskostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz deckt in der Prognose vollständig die Leistungen nach dem AsylbLG ab. Die finanziellen Auswirkungen der Flüchtlingssituation auf den Haushalt der Stadt Gronau fielen moderater aus als zunächst geplant. Auch für das Vorjahr 2018 gibt es Hinweise, dass die Haushaltsplanansätze zu hoch bemessen wurden. Die Ansätze sowohl der Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz als auch die Pauschalerstattung des Landes für Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wurden darum für die Jahre 2019 ff. abgesenkt.

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

6.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.760 T€

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

Aufwandsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	692	787	784
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	267	316	356
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallersatz	309	333	333
Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	147	152	176
Mieten und Pachten	891	1.159	1.281
Geschäftsaufwendungen	697	676	753
Steueraufwendungen	251	442	254
Versicherungsbeiträge	851	801	827
Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuerrückforderungen	0	150	0
Beiträge zu Verbänden, Vereine	209	212	214
Fraktionszuwendungen	53	54	54
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	633	1.595	1.310

Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Bewirtschaftung des Personals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH, der Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co.KG und der OGS an den Grundschulen. Die Position Steueraufwendungen betrifft in erster Linie die Kapitalertragsteuerlast aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Gronau GmbH und der Sparkasse Westmünsterland. Bei den Beiträgen zu Verbänden, Vereinen handelt es sich vornehmlich um die Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände.

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen fallen u. a. an im Produkt 04.02.01 Rock n Popmuseum GmbH (60 T€), 04.01.03 Kulturbüro GmbH (30 T€), 08.01.01 Sportförderung (20 T€) sowie 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung (Kompensationsverpflichtungen aus der Bauleitplanung an die Stiftung Kulturlandschaft bezüglich der künftigen Ausgleichsmaßnahmen der GE-Gebiete Steinfurter Straße, Sportanlagen Eper Bülten, Laubstiege etc.: 1.000 T€). Im Übrigen wird für die Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau ein Betrag in Höhe von 100 T€ zur Verfügung gestellt. Für die Sanierung der Haltestelle am Bahnhof Epe wird ein Betrag in Höhe von 100 T€ berücksichtigt (Förderquote: 75%).

6.7. Finanzerträge 1.597 T€

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

Ertragsart	Ergebnis 2017 - T€ -	Planwert 2018 - T€ -	Planwert 2019 - T€ -
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	188	191	183
Zinserträge von Kreditinstituten und vom sonstigen inländischen Bereich	2	4	1
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.202	3.690	1.411

Bei den Zinserträgen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks und um zu leistende Bürgschaftsprovisionen der Stadtwerke Gronau GmbH. Unter den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden die Ergebnisabführungen der Stadtwerke Gronau GmbH (1.166 T€) und der Sparkasse Westmünsterland (245 T€) ausgewiesen.

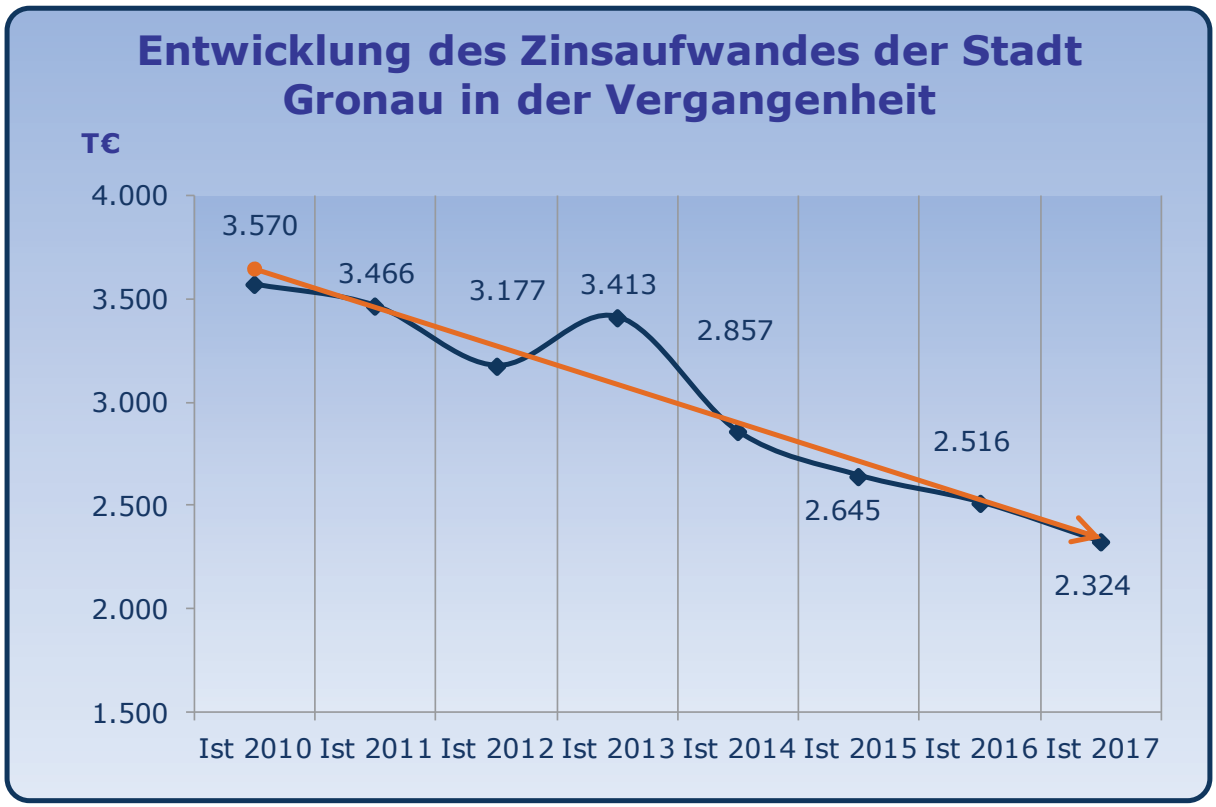
Bis zum Jahr 2018 führte das Abwasserwerk sämtliche handelsrechtlichen Gewinne an den Haushalt der Stadt Gronau ab. Ab dem Jahr 2019 wird wieder ein großer Teil des Gewinns thesauriert. Positiv ist feststellbar, dass die Ergebnisabführung an den Kernhaushalt nicht zu einer Änderung der Höhe der Abwassergebühr geführt hat. Sowohl die Höhe der Schmutzwasser- als auch die der Niederschlagswassergebühr bleiben wie in den Vorjahren auch für das Jahr 2019 konstant.

6.8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.052 T€

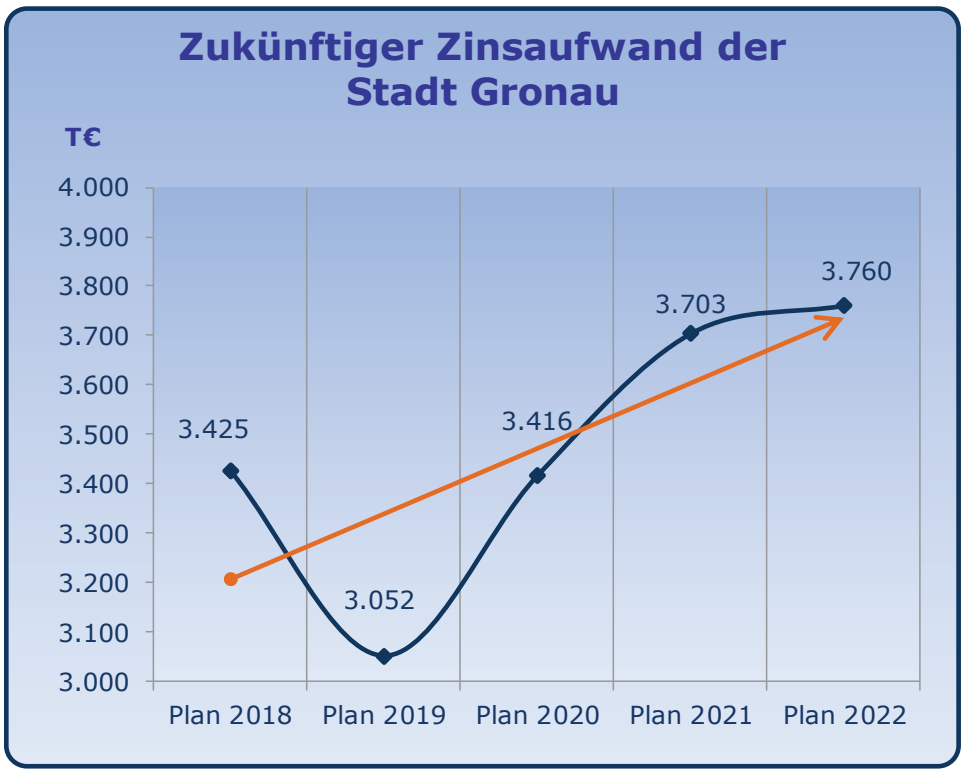
Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung die Zinsen nieder, die im Jahr 2019 mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 3.052 T€ (Vorjahr: 3.425 T€) veranschlagt werden. Das aktive Zins- und Schuldenmanagement führt bei den weiterhin günstigen Marktbedingungen u.a. bei Umschuldungen zu einer Aufwandsreduzierung. Nähere Ausführungen zum Zins- und Schuldenmanagement ergeben sich aus Ziffer 3.2.2. dieses Vorberichts.

Die Finanzplanung berücksichtigt die mittelfristig vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2020 bis 2022 und die damit verbundenen Zinsmehraufwendungen.

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



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



Durch die nachschüssige Inanspruchnahme von Investitionskrediten (immer bezogen auf die festgestellten Jahresabschlüsse) und die damit verbundene kurzfristige Überbrückung mittels der Inanspruchnahme von Dispositionskrediten konnten in der Vergangenheit deutliche

Zinsersparnisse generiert werden, da der Zinssatz des Kontokorrentkredits durchweg niedriger (teilweise negativ) war, als der Zinssatz eines langfristigen Investitionskredits im gleichen Zeitraum. Außerdem konnte die Neuverschuldung auf das notwendige Maß reduziert werden bzw. eine leichte Entschuldungstendenz ist für die Vergangenheit erkennbar, die sich zusätzlich zinsaufwandsreduzierend auswirkt.

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

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

Wenn bereits im aktuellen Haushaltsjahr eine volle Inanspruchnahme der geplanten Investitionskreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung 2019 erfolgen würde, bestünde die Gefahr, dass, wenn im späteren Jahresabschluss 2019 die Höhe des geplanten Investitionssaldos nicht erreicht werden sollte, Investitionskredite für konsumtive Aufwendungen aufgenommen worden wären. Dies ist nicht zulässig.

Eine Prognose der Zinsentwicklung ist nicht möglich. Derzeitig gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass das Zinsniveau am Kapitalmarkt steigen wird. Angesichts der vielen noch ausstehenden Investitionsauszahlungen ist jedoch in der Summe von einer Steigerung der Zinsaufwendungen im Finanzplanungszeitraum bis 2022 auszugehen.

7. Ausführungen zum Finanzplan 2019:

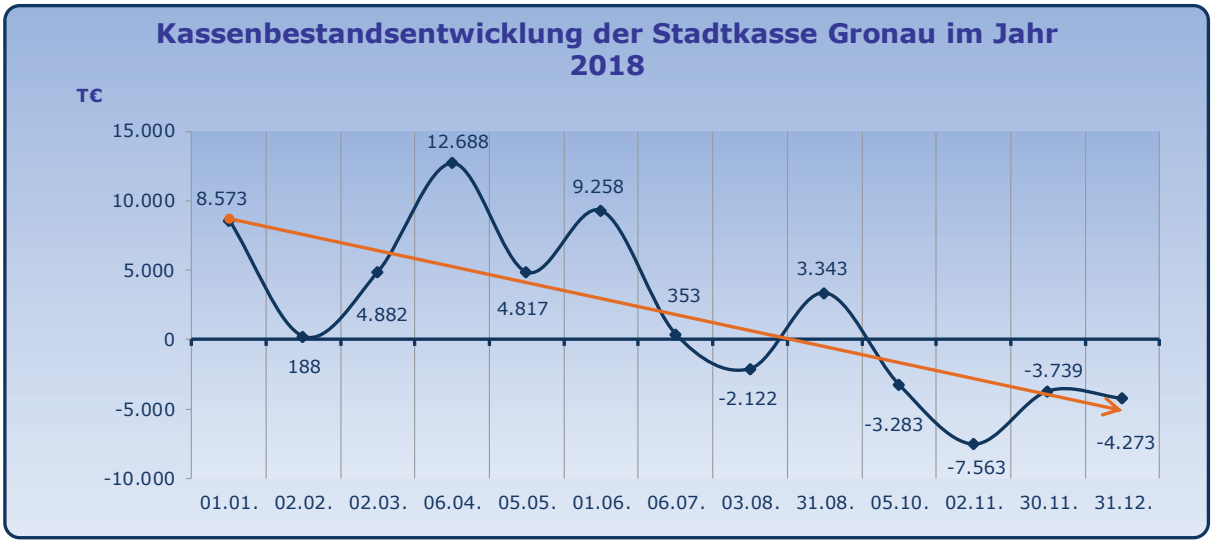
7.1 Grundsätzliches

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollten die laufenden Auszahlungen mindestens mit einem Betrag in Höhe der ordentlichen Darlehenstilgungsleistungen (2019 = 4.919 T€) übersteigen. Nur eine Überdeckung in dieser Höhe wäre ausreichend, um zu gewährleisten, dass die Bewerkstelligung der ordentlichen Tilgungsleistung nicht durch die Neuaufnahme von (kurzfristigen) Krediten erfolgt. Leider ist das im Jahr 2019 nicht der Fall, denn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt lediglich 423 T€. Somit kommt es wenigstens im Jahr 2019 zu dem Effekt, dass eine schleichende Substitution von langfristigen Investitionskrediten durch die Aufnahme kurzfristiger Kassenkredite erfolgt, da die ordentliche Tilgungsleistung größtenteils durch die Aufnahme von Kassenkrediten bewerkstelligt wird. In den künftigen Jahren 2020 bis zum Jahre 2022 werden jedoch deutliche Ergebnisverbesserungen erwartet, die diesen negativen Effekt ausschließen.

7.2 Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse Gronau konnte in der ersten Hälfte des Jahres 2018 darauf verzichten, Kassenkredite (= kurzfristige Liquiditätskredite) aufzunehmen. Lediglich für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist ein ständiger Liquiditätskredit in Höhe von 26 T€ auszuweisen. In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2018 wurden jedoch wieder höhere kurzfristige Kassenbestandsverstärkungen in Form von Kassenkrediten notwendig. Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Kassenlage in der zweiten Jahreshälfte 2018 bis zur Drucklegung dieses Haushaltsplans angespannt. Der kurzfristige Liquiditätskredit der Stadtkasse Gronau valutierte zum

31.12.2018 in Höhe von 4.273 T€. Angesichts des geplanten Jahresergebnisses für den Haushalt 2018 in Höhe von -8.720 T€ und der kurzfristigen Vorfinanzierung der investiven Tätigkeiten aus Kassenbestandsmitteln für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 ist die Entwicklung jedoch nachvollziehbar.



Ausgehend von den Plandaten des Haushalts ergibt sich auch in Zukunft jährlich eine Kassenlage, die die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich machen wird. Der Kassenbestand wird am Ende des Finanzplanungszeitraums 2022 mit einem Betrag in Höhe von rund -3.982 T€ prognostiziert.

Allerdings ist auch erkennbar, dass in allen Jahren der Finanzplanung 2019 bis 2022 der ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv ist. In den Jahren 2020 bis 2022 erreicht bzw. übersteigt dieser Saldo zudem die Höhe der ordentlichen Tilgungsleistung. Dadurch kann prognostiziert werden, dass eine schleichende Substitution von langfristigem Fremdkapital durch kurzfristige Liquiditätskredite unterbleiben wird. Denn für die Zahlung der ordentlichen Tilgungsleistung aller Investitionskredite der Stadt Gronau ist die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten laut Prognose nicht erforderlich. In der Vergangenheit konnte dem Liquiditätsproblem der Stadt Gronau durch besonders ertragreiche Jahre begegnet werden. Die vom Rat der Stadt Gronau beschlossene „Schuldenbremse“ (Beschluss vom 19.12.2013) wird jährlich seitens der Verwaltung auf ihre Anwendbarkeit hin untersucht.

Die Haushaltssatzung 2019 sieht einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 30.000 T€ vor, um auf entsprechende vorübergehende Bedarfe flexibel reagieren zu können. Es wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass der Höchstbetrag nicht ausgeschöpft werden muss.

7.3. Darstellung bedeutender Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentliche investive Maßnahmen sind für das Jahr 2019 geplant:

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-
FB 466-126	Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen	0	100	50	0	50	50	50
FB 466-133	Neubau einer Feuer- und Rettungswache	801	10.000	2.000	700	700	0	0
FD 110-1	Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ -neubau"	0	25	25	0	0	0	0
FD 115-2	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in der Verwaltung	334	164	145	0	97	118	33
FD 115-6	Ergänzung und Ausbau der IT-Ausstattung in Schulen	15	158	221	0	90	45	35
FD 465-15	Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	3	0	100	0	0	0	0
FE 465-22	Energetische Fassadensanierung Sporthalle II	0	0	20	0	0	0	0
FD 465-34	Erwerb von Infrastrukturflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	0	0	200	0	200	200	200
FD 465-37	Neubau eines Rathauses	1	910	2.000	2.000	12.000	7.000	5.000
FD 465-39	Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße	148	0	775	0	800	500	400
FD 465-49	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)	63	941	400	0	0	620	0
FD 465-61	Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg	0	0	356	0	0	0	0
FD 465-63	Errichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	0	0	20	0	0	0	0
FD 465-65	IT-Verkabelung an Gronauer Schulen	6	0	50	0	50	15	0
FD 465-71	Tiefgarage - Sanierung Anpassung	0	450	1.700	0	4.500	500	0
FD 465-76	Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0	70	490	0	1.000	1.300	0
FD 465-77	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	0	820	1.130	0	1.000	500	0
FD 465-78	Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	0	405	520	0	0	800	500
FD 465-81	Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0	0	350	0	0	0	0
FD 465-82	Luise - Aufzug	0	0	250	0	0	0	0
FD 465-83	Eilermarkschule - Erweiterung	0	0	250	500	500	0	0
FD 465-84	Georgschule - Fluchttreppen	0	0	90	0	0	0	0
FD 465-85	Bernhard Overbergschule Umbau Aula	0	0	80	0	0	0	0
FD 465-86	Brücke - Energetische Fassadensanierung	0	0	450	0	1.500	650	0
FD 465-87	Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG	0	0	60	0	0	0	0
FD 465-88	Grundstücke des Umlaufvermögens	0	5.000	3.000	2.000	2.000	1.000	1.000
FD 465-89	Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung	0	0	320	0	0	0	0
Teilsumme		1.371	19.043	15.052	5.200	24.487	13.298	7.218

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-
FD 132-1	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)	20	90	110	0	90	90	90
FD 132-12	Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache	0	100	900	0	0	0	0
FD 132-9	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	91	1.000	750	1.100	600	550	300
Teilsumme		111	1.190	1.760	1.100	690	640	390

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-
FD 340-68	Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe	57	150	1	0	0	0	0
FD 340-69	Einrichtung und technische Ausstattung der Gesamtschule Gronau	89	252	1.320	0	240	240	240
FD 340-9	Erwerb von Anlagevermögen für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle, Tische, sonstige Medien)	20	60	45	0	45	0	0
Teilsumme		166	462	1.366	0	285	240	240

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-
FB 466-10	Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"	600	200	314	0	250	210	180
FB 466-107	Entwicklungskonzept Epe, 2. BA	12	0	0	0	120	0	0
FB 466-139	Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	0	20	430	0	0	0	0
FB 466-18	Erneuerung Wirtschaftswege	149	120	160	0	160	160	160
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	101	100	100	0	0	0	0
FB 466-49	B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße	0	0	50	2.370	2.370	0	0
FB 466-5	Ausbau Riekenmaateweg / Schoppenkamp	478	0	662	0	0	0	0
FB 466-7	Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)	69	50	50	0	1.250	50	50
FB 466-84	Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten	14	1.548	1.347	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	37	430	1.000	6.400	3.700	2.700	0
FD 466-113	Endausbau Hof Terbahl	0	0	0	0	9	85	0
FD 466-115	Endausbau Kurfürstenstraße	0	74	1.700	0	0	0	0
FD 466-116	Endausbau Kampstraße	0	0	110	0	0	0	0
FD 466-125	Straßenerneuerung Blücherstr.	0	160	22	0	0	0	0
FD 466-133	Ochtruper Straße 1. BA	0	80	65	0	1.170	0	0
FD 466-139	Entwicklungskonzept Epe, 3. BA	0	0	0	250	250	0	0
FD 466-148	Ausbau Gronauer Straße	21	0	150	0	0	0	0
FD 466-150	Ausbau Harreweg	0	50	80	0	0	0	0
FD 466-155	Stichweg Eulenborgweg	0	10	170	0	0	0	0
FD 466-156	Endausbau Grünstiege	0	0	0	390	190	200	0
FD 466-157	Endausbau Brefelds Goren	0	195	343	0	0	0	0
FD 466-158	Endausbau Klosterstiege	0	0	50	1.450	1.450	0	0
FD 466-165	Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0	0	30	0	0	0	0
FD 466-168	Optimierungen an Fußgängerüberwegen	0	50	50	0	0	0	0
FD 466-171	Breitbandausbau im Außenbereich	0	4.000	1.200	0	0	0	0
FD 466-173	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0	100	100	1.000	1000	0	0
FD 466-175	Endausbau Eulenborgweg	0	100	250	0	0	0	0
FD 466-181	Barrierefreiheit Bushaltestellen	0	0	50	0	0	0	0
FD 466-185	Auffüllung von Gewerbeflächen B-Plan 248	0	0	2.600	0	0	0	0
FD 466-186	Endausbau Sparenbergstraße	0	0	70	280	280	0	0
FD 466-188	Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW City-Passage Neustraße	0	0	85	0	0	0	0
FD 466-190	Aufweitung der Einmündung Harreweg/Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Straßen.NRW	0	0	130	0	0	0	0
FD 466-191	Grundsanierung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19-0500 Königstraße	0	0	140	0	0	0	0
FD 466-192	Grundsanierung Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW-Nr. 10-1500 Pappelweg	0	0	130	0	0	0	0
FD 466-193	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	0	0	50	300	300	0	0
FD 466-194	Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße / An der Eßseite / Düppelstraße	0	0	650	0	0	0	0
FD 466-196	Endausbau Eschweg	0	0	500	0	0	0	0
FD 466-197	Endausbau Hackenbergstraße	0	0	280	0	0	0	0
FD 466-198	Knotenpunkt Steinfurter Straße / Marie-Curie Straße	0	0	120	480	480	0	0
Teilsumme		1.481	7.287	13.238	12.920	12.979	3.405	390

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen je Produktbereich Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-
FD 466-13	Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	7	470	120	0	120	20	20
FD 351-4	Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)	82	64	60	0	44	44	44
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie	5	299	500	0	0	0	0
FD 466-172	Attraktivierung Dreiländersee	0	27	120	0	0	0	0
FD 466-178	Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau	0	60	0	0	0	0	0
FD 466-182	Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	0	0	50	0	0	0	0
FD 466-183	Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße / Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	0	0	165	0	0	0	0
FD 466-184	Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0	0	55	0	0	0	0
Teilsumme		94	920	1.070	0	164	64	64

Investive Einzahlungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-
FD 465-79	Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2	0	870	433	0	0	0	0
FD 465-88	Grundstücke des Umlaufvermögens - Verkauf	0	0	3.000	0	2.000	1.000	1.000
Teilsumme		0	870	3.433	0	2.000	1.000	1.000

Investive Einzahlungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-
FD 132-1	Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	87	40	40	0	40	40	0
FD 132-12	investive Zuwendungen v. Gemeinden/GV für die Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache	0	0	0	0	200	0	0
Teilsumme		87	40	40	0	240	40	0

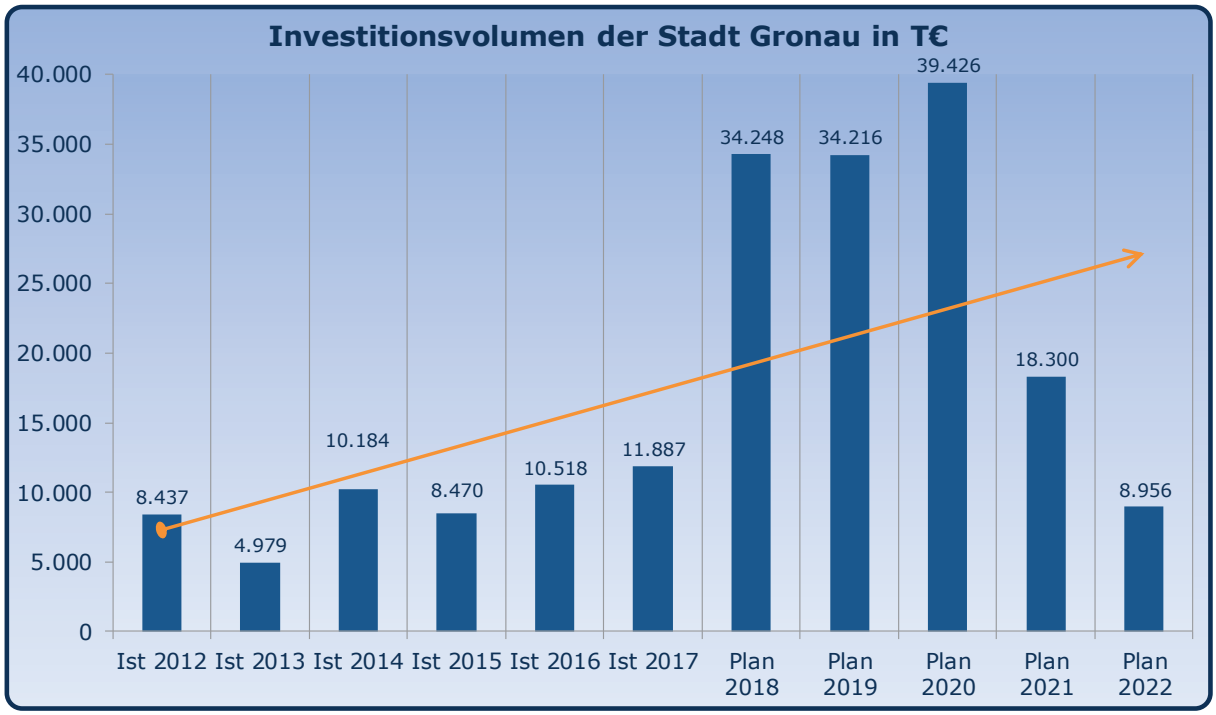
Investive Einzahlungen Produktbereich 08 Sportförderung								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-
FD 340-7	Sportstättenpauschale (für Investitionen)	0	0	108	0	108	108	108
Teilsumme		0	0	108	0	108	108	108

Investive Einzahlungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-
FD 460-1	Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG	84	710	0	0	500	500	500
FB 466-19	Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen, Beiträge	14	15	15	0	15	15	0
FB 466-5	Ausbau Riekenmaateweg / Schoppenkamp, Landeszuweisung	0	78	124	0	0	0	0
FD 466-100	Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)	0	0	500	0	1.850	1.350	0
FD 466-171	Breitbandausbau im Außenbereich	0	3.600	2.000	0	2.800	0	0
Teilsumme		98	4.403	2.639	0	5.165	1.865	500

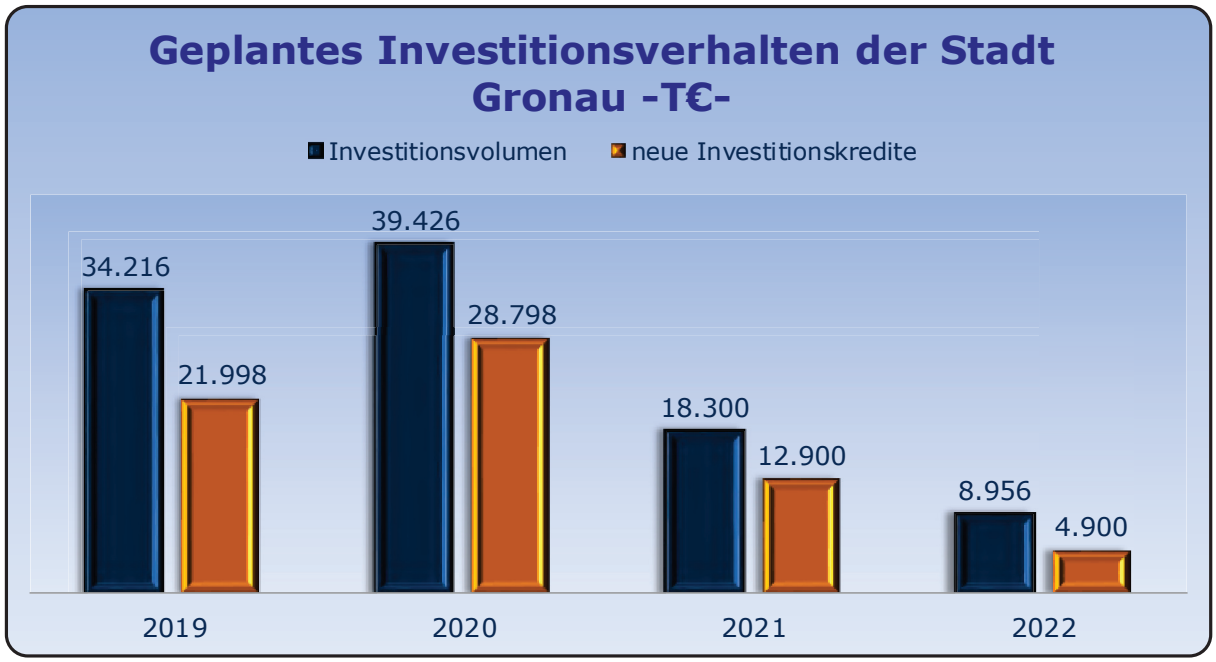
Investive Einzahlungen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-
FD 466-144	Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Zuwendungen	0	400	52	0	700	0	0
FD 466-178	Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen in Gronau, Zuwendungen	0	0	48	0	0	0	0
Teilsumme		0	400	100	0	700	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2017 -T€-	Ansatz 2018 -T€-	Ansatz 2019 -T€-	VE 2019 -T€-	Plan 2020 -T€-	Plan 2021 -T€-	Plan 2022 -T€-
FD 200-2	Investitionspauschale	348	2.240	2.279	0	2.279	2.279	2.279
Teilsumme		348	2.240	2.279	0	2.279	2.279	2.279

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf einen Betrag in Höhe von -22.730 T€ (höchstmöglicher Kreditrahmen für das Jahr 2019). Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Im Rahmen der politischen Haushaltsplanberatungen ist das Investitionsverhalten der künftigen Jahre (bis 2022) vor dem Hintergrund der endlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Gronau zu würdigen. Folgende Übersicht verdeutlicht die geplante Investitionstätigkeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Vergleich zur Neuaufnahme von Investitionskrediten:



7.4. Entwicklung der Schuldensituation

Der Schuldenstand für den Gesamtkonzern Stadt Gronau sank in den Jahren 2016 bis 2018, verharrt jedoch bei interkommunaler Betrachtung nach wie vor auf einem hohen Niveau. Die folgende Übersicht liefert die Detaildaten:

Schuldenübersicht der Stadt Gronau (in T€)			
31.12.2016	**31.12.2017**	**31.12.2018**	
69.327	68.983	72.206	eigene städt. Schulden
167	161	155	Schuldendienst für Dritte
69.484	**69.144**	**72.361**	**Eigene Schulden gesamt**
13.214	12.434	11.632	Abwasserwerk
97	88	79	ZBU
13.311	**12.522**	**11.711**	**Schulden Sondervermögen**
1.358	1.231	1.096	WTG mbH
9.350	7.763	6.614	Stadtwerke GmbH
728	706	684	Kulturbüro GmbH
11.436	**9.700**	**8.394**	**Schulden städt. Gesellschaften**
94.231	**91.366**	**92.466**	**Gesamtschulden Konzern Stadt Gronau**

7.5. Finanzierungsprogramme und -umlagen

7.5.1. Gute Schule 2020

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

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

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

Produkt	Maßn. -Nr.	Maßnahme	2017 - T€-	2018 –T€-	2019 –T€-	2020 –T€-
01.12.01	FD 465-44	Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)	5.387	2.413	0	0
01.12.01	FD 465-49	Errichtung der Euregioschule am Standort Epe (Investivpaket)	2.000	941	400	0

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

Die für das Jahr 2019 geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen lassen erkennen, dass die Schulpauschale insgesamt nicht durch konsumtive Aufwendungen überschritten wird. Es ist deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, eine konsumtive Maßnahme für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ anzumelden, ohne dass die Schulpauschale zu dementsprechenden Anteilen von einem konsumtiven Ertrag zu einer investiven Einzahlung zu substituieren wäre.

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

7.5.2. Gemeindefinanzierungsgesetz 2020

Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz aller Fördermaßnahmen des Bundes und des Landes sowie einer guten Konjunktur mit hohem Steueraufkommen – auch mittelfristig betrachtet – angespannt. So hat die Haushaltsumfrage 2018 des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen gezeigt, dass bis Ende 2018 197 Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufbrauchen werden. Für 2019 erwarten dies zwölf Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal drei Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 211 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen- demnach 59 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufbrauchen werden. 17 Kommunen haben bereits vor Beginn des Jahres 2018 das gesamte Eigenkapital vollständig aufgezehrt. Allein diese Zahlen belegen den aktuell dringenden Handlungsbedarf.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Sozialausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW hinzuweisen. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen in Form von Sozialtransferauszahlungen steigen seit Jahren. Für die Zukunft sind insbesondere angesichts der jüngst verabschiedeten Leistungsausweitung durch den Sozialgesetzgeber (Unterhaltsvorschussgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetze usw.) weiter deutliche Steigerungsraten anzunehmen. Zudem werden die Kommunen neben dem Aufwand für die Unterbringung und gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern zusätzlich mit dem Aufwand für eine Integration der Bleibeberechtigten in die Gesellschaft konfrontiert.

Auch unter Zugrundelegung beschlossener und in Aussicht gestellter Entlastungen können die zur Verfügung stehenden Erträge den finanziellen Belastungsaufwuchs keinesfalls abdecken. Die strukturelle Unterfinanzierung bleibt bestehen. Dies bestätigt nicht zuletzt auch das sofia-Gutachten[1]. Danach konnten die bisherigen Bundeshilfen den Anstieg der kommunalen Sozialausgaben lediglich dämpfen, bewirkten jedoch keinen Rückgang auf das Niveau früherer Jahre. Dies gelte umso mehr, als sich die finanzielle Belastung der Kommunen durch Sozialleistungen nicht allein auf die Transferausgaben beschränke, sondern zudem mit zusätzlichen Ausgaben im Bereich der Sozialverwaltung verbunden sei, für die es jedoch keine Bundeshilfen gebe.

7.5.3. Integrationspauschale

Der Bund hat den Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 zu ihrer Entlastung eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Milliarden Euro durch eine Änderung der vertikalen Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt. Der NRW-Anteil der Integrationspauschale beträgt ca. 434 Mio. Euro. In den Jahren 2016 und 2017 kam der auf NRW entfallende Anteil der Pauschale in voller Höhe dem Landeshaushalt zugute. Am 10.10.2018 wurde vom Landtag NRW das Gesetz zur Änderung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes verabschiedet. Demnach erhalten die Gemeinden in NRW erstmals einen Teil der vom Bund weitergeleiteten Integrationspauschale in Höhe von 100 Mio. Euro als Zuweisung. Das macht für Gronau in 2018 einen Betrag von rund 281 T€ aus.
Der o. g. Gesetzentwurf des Bundeskabinettes vom 10.10.2018 sieht die Fortführung der Integrationspauschale vor. Diese wird von 2 Mrd. Euro um 435 Mio. Euro auf 2,435 Mrd. Euro erhöht.

Der Landkreistag NRW und der Städte- und Gemeindebund NRW führen in ihrer Stellungnahme an den Präsidenten des Landtages zum Entwurf des GFG 2019 vom 27.09.2018 u. a. aus, dass sie davon ausgehen, dass die politische Zusage der Landesregierung gilt, die Integrationspauschale des Bundes, so sie denn auch in den folgenden Haushaltsjahren gewährt wird, ungekürzt an die Kommunen weiter zu leiten. Bis zum Redaktionsende für die Erstellung dieses Haushaltsplans lagen noch keine verbindlichen Aussagen über die konkrete Höhe der Integrationspauschale für die Stadt Gronau vor. Folglich unterblieb zunächst eine weitergehende (höhere) Ansatzbildung in diesem Haushaltsplan. In der geplanten politischen Vorberatung des Haushaltsentwurfs für das folgende Jahr 2020 könnte jedoch ein geänderter, höherer Ansatz ab dem Haushalt 2020 Berücksichtigung finden, sofern bis dahin konkrete Verteilkriterien vorliegen sollten.

Integration findet vor Ort in den Städten und Gemeinden statt. Daher ist hier auch jeder Euro für Integration am effektivsten eingesetzt. Von einer erfolgreichen kommunalen Integrationsarbeit profitieren letztendlich alle, auch der Bund und die Länder über die Mehreinnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie über Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft.

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

8. Einrichtung eines Tax Compliance Management Systems

Die Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts wurde vom Gesetzgeber aufgrund europarechtlicher Vorgaben durch die Einführung eines neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) grundlegend reformiert. Um einen geordneten Wechsel in das neue Besteuerungssystem zu ermöglichen und z. B. Verträge mit Blick auf die geänderte Rechtslage anzupassen, hat der Gesetzgeber eine langfristige Übergangsregelung in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen.
Auf Empfehlung des beauftragten Wirtschaftsprüfers sprach sich der Rat der Stadt Gronau in seiner Sitzung am 16.11.2016 dafür aus, das Wahlrecht hinsichtlich der zeitlichen Anwendung des neuen § 2b UStG dahingehend auszuüben, dass die derzeitige Rechtslage noch bis zum 31.12.2020 beibehalten wird.

Spätestens ab dem Jahr 2021 ist somit die neue Rechtslage für die Stadt Gronau bzw. alle Kommunen verbindlich anzuwenden. Zwischenzeitlich leitete die Verwaltung bereits folgende Schritte ein, die sich in der Umsetzungsphase befinden bzw. kurzfristig erfolgen müssen:

- Erfassung aller Leistungsbeziehungen bzw. Verträge (Aufbau eines Vertragsmanagementsystems),
- Überprüfung der Einnahmen im Haushalt auf steuerliche Relevanz,
- Analyse sämtlicher Verträge und Leistungsbeziehungen hinsichtlich der steuerlichen Anforderungen,
- Optimierung aller Verträge,
- Anpassung der Satzungen,
- Prüfung der Schnittstellen zu den Beteiligungen,
- Prüfung geplanter Investitionen auf potentielle steuerliche Vorteile,
- Buchhaltungssoftware ist den umsatzsteuerlichen Veränderungen anzupassen,
- Schulungsmaßnahmen der Mitarbeiterschaft.

Zukünftig wird die Stadt Gronau weitaus häufiger in den Anwendungsbereich der Umsatzsteuer geraten als bisher. Dabei ist nach Einschätzung von diversen Experten von einer wesentlichen Ausweitung der steuerbaren und steuerpflichtigen Leistungen von Kommunen auszugehen. Hierauf muss sich die Stadt Gronau personell, organisatorisch und technisch vorbereiten, um den dann geltenden Anforderungen des Umsatzsteuerrechts gerecht zu werden.

Wesentlicher Inhalt des organisatorisch zwingend notwendig einzurichtenden und somit neu zu schaffenden Tax-Compliance-Management-Systems (TCMS) ist es, auf allen Ebenen der Kommune das Bewusstsein für ein verantwortliches Verhalten der Stadt als Steuerpflichtige zu schaffen und zu erhalten. Mit der Implementierung eines TCMS wird eine steuerlich rechtssichere Unternehmensführung ermöglicht. Damit können negative Auswirkungen im Zuge von Steuerstrafverfahren vermieden werden, die dem Hauptverwaltungsbeamten sowie den ihr nachgeordneten Beschäftigten der Stadt Gronau zur Last gelegt würden.

Entsprechend eines Urteils des Bundesgerichtshofes vom 09.05.2017 (Az. 1STR 265/15) kommt es bei der Strafzumessung darauf an, in wieweit die Kommune durch ein geeignetes Verfahren sicherstellt, dass steuerliche Rechtsverstöße verhindert werden. Nach den Empfehlungen des Städtetages ist die Einführung und Fortschreibung eines innerbetrieblichen

steuerlichen Risikomanagement- und Kontrollsystems (TCMS) als unumgänglich anzusehen. Eine Einführung eines TCMS wird dazu dringend empfohlen.

9. Digitalisierung an den Schulen in Gronau und Epe

Ein großes Thema ist die Digitalisierung. Die Stadt Gronau als GigaBitCity sollte ihre Chancen nutzen, sich zu einer digitalen Stadt zu entwickeln. Dies ist zudem ein bedeutsamer Standortfaktor insbesondere für die Wirtschaft, was sich dann langfristig ggf. über entsprechende Steuermehreinnahmen wieder amortisiert. Einen Grundstein für die fortschreitende Digitalisierung sieht die Stadt Gronau u. a. in ihren Schulen.

Im Haushalt 2019 finden sich dazu folgende Ansätze:

Produkt	Maßnahme	Plan 2019 -T€-
01.10.01	Mobiles Arbeiten/Lernen an Grundschulen	9
01.10.01	Mobiles Arbeiten/Lernen an weiterführenden Schulen	13
01.10.01	34 Displays (Tafelersatz) erweitern um Computer (Zeroclient)	10
01.10.01	Wlan Accesspoints für die Erweiterung des Wlans an allen Gronauer/Eper Schulen	46
01.10.01	Mac Mini als Darstellungsbasis für Stundenplanterminals	1
01.10.01	160 iPads für weiterführende Gronauer/Eper Schulen	54
01.10.01	350 iPads für Gronauer Grundschulen	107
01.10.01	Beamer in 38 Gronauer/Eper Grundschulklassen inkl. Apple-TV sowie Deckenhalterungen	14
01.10.01	FD 115-6: IT Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	20
01.10.01	FD 115-6: IT Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	111
01.10.01	FD 115-6: IT Neuausstattung in diversen Schulen -Betriebs- und Geschäftsausstattung	90
01.12.01	FD 465-65: IT-Verkabelung in Gronauer Schulen	50
03.02.01	FD 340-9: IT-Neuausstattung in diversen Schulen bzw. Erwerb von Anlagevermögen	45
Summe		**570**

10. Bilanz

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen. Zum Haushaltsplan 2019 ist das die Schlussbilanz der Stadt Gronau zum 31.12.2017. Die Schlussbilanz ist vom Rat der Stadt Gronau festgestellt.

11. Kennzahlen nach dem NKF-Kennzahlenset:

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

NKF-Kennzahlenset NRW

ermittelt aus den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 sowie den Haushaltsplänen 2018 und 2019 der Stadt Gronau (Westf.)

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2016	Jahres-abschluss 31.12.2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019
Aufwands-deckungs-grad	Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Es ist ein Wert über 100 % anzustreben.	102,4%	105,1%	93,5%	100,48%

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2016	Jahres-abschluss 31.12.2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019
Abschrei-bungsinten-sität	Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Anteil die Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	5,3%	5,2%	6,5%	4,9%
Drittfinanzie-rungsquote	Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern.	68,7%	67,3%	47,9%	65,7%

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	Erläuterung	Jahres-abschluss 31.12.2016	Jahres-abschluss 31.12.2017	Haus-haltsplan 2018	Haushalts-plan 2019
Netto-Steuerquote	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Es ist ein möglichst hoher Wert anzustreben.	57,8%	55,5%	62,6%	64,3%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hohe Zuwendungsquoten können auf eine geringe Finanzkraft der Gemeinde hindeuten.	15,6%	20,1%	18,4%	18,1%
Personalintensität	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert liegt im interkommunalen Vergleich bei 20,5%.	20,8%	21,7%	20,0%	23,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Ein vergleichsweise hoher Wert deutet auf ein großes Maß an Auslagerungen hin, ein niedriger Wert deutet eher darauf hin, dass die meisten Aufgaben mit eigenem Personal durchgeführt werden. Der Mittelwert liegt im Interkommunalen Vergleich bei rund 17 %.	17,2%	21,0%	16,5%	16,6%
Transferaufwandsquote	Die Transferaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert im Interkommunalen Vergleich liegt bei ca. 45 %.	50,6%	44,3%	50,0%	48,3%

12. Schlussbemerkungen und Ausblick:

Politisch beschlossene Eckwerte in den letzten Jahren bereiteten den Weg für diesen Haushalt 2019, der sich fiktiv ausgeglichen präsentiert und in den Folgejahren eine positiv verlaufende Tendenz zu einem stetigen strukturellen Ausgleich aufweist.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren.

Während in Gronau und Epe der bundesweite Trend einer alternden Gesellschaft ebenfalls zu prognostizieren ist, weicht die Entwicklung der Gesamteinwohnerzahl von der in anderen Kommunen ab. Ein Rückblick auf die vergangenen 10 Jahre, aber auch die heute vorliegenden Bevölkerungsprognosen zeigen eine Tendenz zu weiter steigenden Einwohnerzahlen für unsere Stadt. Neben Zuwächsen durch den Zuzug von Arbeitskräften lässt sich eine steigende Geburtenrate und damit einhergehend eine Zunahme in der Altersgruppe der Kleinkinder feststellen.

Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Gronau stellt sich mit diesem Haushalt 2019 der Verantwortung für nachfolgende Generationen, erhält das Eigenkapital und strebt weiterhin achtsam ein Gleichgewicht im Ergebnisplan an. Nachdem in den vergangenen Jahren der Aufzehrung der Ausgleichsrücklage entgegenzuwirken war, kann mit der positiven Perspektive der Mittelfristplanung bis 2022 die Rücklage moderat aufgefüllt und tatsächlich Vorsorge für zukünftige Jahre betrieben werden. Die erfolgreiche Konsolidierung aber auch positive externe Faktoren wie der Wegfall der Solidaritätsumlage auf kommunaler Ebene und des Einheitslastengesetzes verhelfen zu einer deutlichen Stabilisierung der Ergebnisse. Konjunkturelle Prognosen weisen auch für die kommenden Jahre Wachstum aus. Dennoch bleibt gerade für die Kommunen die positive Ent-

wicklung fragil, da sich trotz aller positiven Parameter die Sozialtransfers auf hohem Niveau befinden und weiterhin Unsicherheiten im Zusammenhang mit den noch folgenden großen Integrationsaufgaben der Flüchtlinge in unserer Stadt und der langfristigen Versorgung mit Wohnraum bestehen.

Hier bleiben Land und Bund gefordert, ausreichende Unterstützungen zu leisten und Konnexitätslücken zu schließen. Die aktuelle positive Entwicklung darf indes nicht darüber hinwegtäuschen, dass weitere Anstrengungen erforderlich sein werden, um auch langfristig ausgeglichene Haushalte zu gewährleisten.

Kritische Auseinandersetzungen mit Aufgaben und Leistungen der Stadt bleiben erforderlich, um Aufwand und Ertrag in der Balance zu halten. Denn Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung und strukturell tatsächlich ausgeglichene Haushalte in der Gegenwart führen erst zu der Generationengerechtigkeit in der Zukunft, für die wir gemeinsam verantwortlich zeichnen.

Dabei bleiben neben Ausgaben für Integration und Bildung Investitionen in die Infrastruktur unserer Stadt die zentralen Aufgaben. Modernisierungen und Erweiterungen von Schulen und nicht zuletzt die Maßnahmen, die sich aus dem integrierten städtebaulichen Handlungskonzept für die Stadt Gronau ableiten, sind Schwerpunkte für die nächsten Jahre. Um Wohnraum in der Stadt schaffen und attraktive Gewerbeflächen anbieten zu können, sind auch in den kommenden Jahren Anstrengungen zur Grundstücksentwicklung und –vermarktung vonnöten.

Qualitatives Wachstum im Kontext des jährlichen Werteverzehrs des Anlagevermögens bleibt weiterhin Maxime für die Budgets der investiven Projekte, um angesichts der Folgekosten, die sich aus den Investitionen langfristig ergeben, die Konsolidierungsbemühungen für den Gesamthaushalt nicht zu konterkarieren.

Die Rahmenbedingungen im Haushalt der Stadt Gronau für Investitionen sind jedoch nach wie vor gut, wenngleich in einigen Bereichen die Fachkräfte knapp und die Ausschreibungsergebnisse (zu) hoch sind. Die Haushaltsplanung bleibt darauf ausgerichtet, investieren zu können, aber auch die städtischen Finanzen geordnet zu halten. Finanzierungen aus der Substanz heraus sollen weiterhin vermieden werden.

Der Haushaltsplan 2019 bietet eine solide Grundlage für die nun kommenden politischen Haushaltsberatungen. In den Jahren 2020 bis 2022 kann jeweils ein struktureller Haushaltsausgleich mit jeweils positiven Jahresergebnissen prognostiziert werden, der vollständig aus eigener Kraft (d. h. ohne jegliche Schlüsselzuweisungen) gelingt.

Ausschlaggebend für einen künftigen Haushaltsausgleich ist die weitere Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Gronau auf der Ertragsseite und der Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite.

gez. Jörg Eising
Stadtkämmerer

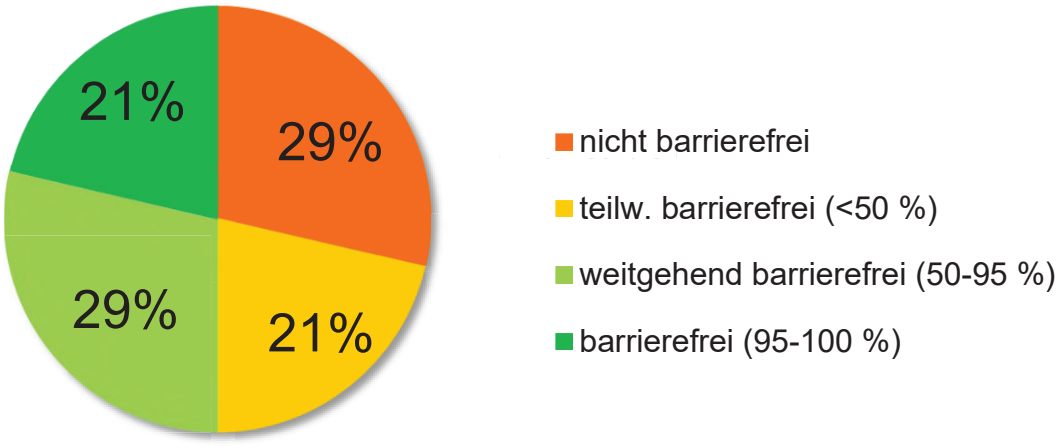
statistische Daten

Gebietsfläche	78,64 km²
Gronau	33,87
Epe	44,77

Einwohnerzahlen	Stand 31.12.2017
Einwohner_innen	49.024
Einwohner_innen über 65 Jahre	8.226
Einwohner_innen unter 21 Jahre	11.330

Schulen	Brutto-grundfläche	Barrierefreiheit	Schülerzahl 31.12.2017
Grundschulen	28.481 m²		1.884
Bernd-Overberg-Schule	4.592 m²	nicht barrierefrei	196
Buterlandschule	2.826 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	227
Eilermarkschule	5.210 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	351
Georgschule	3.343 m²	nicht barrierefrei	217
Hermann-Löns-Schule	3.529 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	181
Lindenschule	3.402 m²	barrierefrei (95-100 %)	223
Martin-Luther Schule	3.594 m²	barrierefrei (95-100 %)	199
Viktoriaschule	2.985 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	290
Hauptschulen	4.855 m²		
Sophie-Scholl Schule (auslaufend)	4.855 m²	nicht barrierefrei	222
Realschulen	8.539 m²		
Fridtjof-Nansen Realschule	8.539 m²	barrierefrei (95-100 %)	850
Gesamtschulen	21.839 m²		
Euregio Gesamtschule	6.146 m²	nicht barrierefrei	454
Gesamtschule Gronau	15.693 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	681
Gymnasium	11.403 m²		
Werner-von-Siemens Gymnasium	11.403 m²	teilw. Barrierefrei (<50 %)	787
Weiterbildungskolleg	4.779 m²		
Driland Kolleg	4.779 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)	480

Grad der Barrierefreiheit in Schulen in Gronau in %



Kindergärten	Bruttogrundfläche
städtische Kindergärten	3.098 m²
Bewegungskindertagesstätte Janosch	751 m²
Kindertagesstätte Dinkelnest	684 m²
Kindertagesstätte Luise	642 m²
Kindertagesstätte Haus Buterland	1.020 m²
Kindergärten (Gebäude in städt. Eigentum)	1.416 m²
KiTa AWO Overdinkelstraße	796 m²
Astrid-Lindgren-Kindergarten	620 m²

Jugendzentren	Bruttogrundfläche
	1.805 m²
Städt. Jugendzentrum Luise	1.283 m²
Städt. Jugendzentrum Stop	522 m²

Sporthallen	Bruttogrundfläche
	16.927 m²
Turnhalle Eilermarkschule	1.713 m²
Jahnturnhalle, Gildehauser Str. 114	808 m²
Turnhalle B-Overbergschule	957 m²
Sporthalle Georgschule	1.392 m²
Sporthalle Buterlandschule	823 m²
Turnhalle Martin-Luther-Schule	740 m²
Sporthalle 1, Laubstiege	3.893 m²
Sporthalle 2, Laubstiege	2.001 m²
Turnhalle Fridtjof-Nansen-Realschule	733 m²
Sporthalle Epe	3.049 m²
Turnhalle Pestalozzischule	820 m²

Verwaltungsgebäude	Brutto-	Barrierefreiheit
	17.149 m²	
Rathaus	7.679 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Nebenstelle Grünstiege	2.599 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Amtshaus Epe	1.874 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)
Brücke	4.997 m²	weitgehend barrierefrei (50-95 %)

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz Aktiva 2017

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**361.374.781,64**	**362.748.228,15**	**1.373.446,51**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***266.535,34***	***333.014,81***	***66.479,47***
1.2	***Sachanlagen***	***293.529.138,08***	***294.563.430,66***	***1.034.292,58***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.074.574,85	62.209.250,13	-865.324,72
1.2.1.1	Grünflächen	44.166.672,40	43.438.670,15	-728.002,25
1.2.1.2	Ackerland	1.681.531,29	1.540.413,29	-141.118,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	546.143,88	566.935,30	20.791,42
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.680.227,28	16.663.231,39	-16.995,89
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.224.265,29	94.892.097,14	-2.332.168,15
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.642.775,76	3.556.894,66	-85.881,10
1.2.2.2	Schulen	69.996.182,85	68.356.627,51	-1.639.555,34
1.2.2.3	Wohnbauten	2.674.062,62	2.633.454,96	-40.607,66
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.911.244,06	20.345.120,01	-566.124,05
1.2.3	Infrastrukturvermögen	125.305.058,79	122.619.281,99	-2.685.776,80
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.908.742,65	31.030.384,71	121.642,06
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	23.721.626,62	23.326.042,50	-395.584,12
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.048,04	23.714,43	-333,61
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.329.114,83	67.951.770,94	-2.377.343,89
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	321.526,65	287.369,41	-34.157,24
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	198.900,11	191.614,74	-7.285,37
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	55.956,28	53.047,21	-2.909,07
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.327.615,63	2.457.889,27	130.273,64
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.850.221,57	2.812.862,99	-37.358,58
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.492.545,56	9.327.387,19	6.834.841,63
1.3	***Finanzanlagen***	***67.579.108,22***	***67.851.782,68***	***272.674,46***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	30.882.531,34	31.182.532,34	300.001,00
1.3.2	Beteiligungen	29.413,08	29.413,08	0,00
1.3.3	Sondervermögen	35.781.791,00	35.781.791,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	414.926,61	420.644,86	5.718,25
1.3.5	Ausleihungen	470.446,19	437.401,40	-33.044,79
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	470.446,19	341.401,40	-129.044,79
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	96.000,00	96.000,00
2.	**Umlaufvermögen**	**14.091.595,38**	**25.788.625,89**	**11.697.030,51**
2.1	***Vorräte***	***6.716.356,42***	***8.703.762,72***	***1.987.406,30***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.634.384,42	8.697.801,59	3.063.417,17
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	1.081.972,00	5.961,13	-1.076.010,87
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***7.245.569,27***	***8.464.520,91***	***1.218.951,64***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.249.702,76	7.611.244,47	2.361.541,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.563.889,00	400.082,34	-1.163.806,66
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	431.977,51	453.194,10	21.216,59
2.4	Liquide Mittel	129.669,69	8.620.342,26	8.490.672,57
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**38.502,45**	**49.718,77**	**11.216,32**
	Bilanzsumme	**384.688.762,22**	**398.106.701,76**	**13.417.939,54**

Bilanz Passiva 2017

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2017	Stand zum 31.12.2017	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**87.919.987,52**	**96.334.592,90**	**8.414.605,38**
1.1	Allgemeine Rücklage	65.313.646,50	65.775.725,09	462.078,59
1.3	Ausgleichsrücklage	13.999.045,03	22.606.341,02	8.607.295,99
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.607.295,99	7.952.526,79	-654.769,20
2.	**Sonderposten**	**139.081.275,59**	**135.292.235,65**	**-3.789.039,94**
2.1	für Zuwendungen	117.537.199,88	114.166.648,72	-3.370.551,16
2.2	für Beiträge	19.462.353,60	18.995.517,97	-466.835,63
2.3	für Gebührenausgleich	429.302,63	532.117,53	102.814,90
2.4	Sonstige Sonderposten	1.652.419,48	1.597.951,43	-54.468,05
3.	**Rückstellungen**	**56.616.849,21**	**68.034.537,66**	**11.417.688,45**
3.1	Pensionsrückstellungen	48.561.259,00	50.200.849,00	1.639.590,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	284.000,00	222.184,30	-61.815,70
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	818.656,21	3.693.078,96	2.874.422,75
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.952.934,00	13.918.425,40	6.965.491,40
4.	**Verbindlichkeiten**	**97.532.063,90**	**95.817.270,52**	**-1.714.793,38**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.327.370,59	68.982.590,26	-344.780,33
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	69.327.370,59	68.982.590,26	-344.780,33
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	5.514.972,48	25.680,00	-5.489.292,48
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	419.705,80	407.454,74	-12.251,06
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.764.965,95	2.997.214,41	232.248,46
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.020.968,75	1.256.854,11	235.885,36
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.422.880,16	3.755.273,93	332.393,77
4.8	Erhaltene Anzahlungen	15.061.200,17	18.392.203,07	3.331.002,90
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.246.650,08**	**1.119.717,43**	**-1.126.932,65**
	Bilanzsumme	**383.396.826,30**	**396.598.354,16**	**13.201.527,86**

Produktübersichten

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst

01 Innere Verwaltung

01.01	**Politische Gremien**		
	01.01.01	Rat, Ausschüsse und Faktionen	**100**
01.02	**Verwaltungsführung**		
	01.02.01	Verwaltungsleitung	**100**
	01.02.03	Repräsentation	**100**
01.03	**Gleichstellung von Mann und Frau**		
	01.03.01	Förderung der Gleichstellung	**02**
01.04	**Beschäftigtenvertretung**		
	01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	**PR**
01.05	**Rechnungsprüfung**		
	01.05.01	Rechnungsprüfung	**14**
01.06	**Zentrale Dienste**		
	01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung	**460**
	01.06.03	Innere Verwaltung	**100**
01.07	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**		
	01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	**100**
01.08	**Personalmanagement**		
	01.08.01	Personalmanagement	**110**
01.09	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**		
	01.09.01	Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement	**200**
	01.09.03	Buchhaltung und Vollstreckung	**200**
	01.09.05	Steuern und sonstige Abgaben	**200**
01.10	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**		
	01.10.01	Informationstechnologie	**115**
01.11	**Recht**		
	01.11.01	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung	**120**
	01.11.02	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4	**120**
01.12	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
	01.12.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	**465**
	01.12.05.	WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG	**VB 4**
01.13	**Städtepartnerschaften**		
	01.13.01	Städtepartnerschaften	**133**
01 14	**Organisationsangelegenheiten**		
	01.14.01	Organisationsangelegenheiten	**110**
01.15	**Datenschutz**		
	01.15.01	Datenschutz	**04**

02 Sicherheit und Ordnung

02.01	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**		
	02.01.01	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	**132**
02.03	**Verkehrsangelegenheiten**		
	02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs	**132**
02.04	**Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst**		
	02.04.01	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	**132**
02.05	**Einwohnerangelegenheiten**		
	02.05.01	Allgemeine Einwohnerangelegenheiten	**133**
	02.05.02	Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen	**133**

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
	02.06		**Personenstandswesen**	
		02.06.01	Personenstands, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheit	**133**
	02.07		**Statistik und Wahlen**	
		02.07.02	Statistik und Wahlen	**100**
03			**Schulträgeraufgaben**	
	03.01		**Schulbezogene Leistungen**	
		03.01.01	Grundschulen	**351.3**
		03.01.02	Hauptschulen und Sekundarschule	**351.3**
		03.01.03	Realschulen	**351.3**
		03.01.04	Gymnasium	**351.3**
		03.01.05	Drilandkolleg	**351.3**
		03.01.07	Gesamtschulen	**351.3**
		03.01.08	Sekundarschulen (ab 2018 in 03.01.07.00)	**351.3**
	03.02		**Schulübergreifende Leistungen**	
		03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen	**351.3**
04			**Kultur und Wissenschaft**	
	04.01		**Kulturförderung**	
		04.01.02	rock`n`popmuseum GmbH	**VB 3**
		04.01.03	Kulturbüro Gronau GmbH	**VB 3**
	04.02		**Kulturelle Einrichtungen**	
		04.02.01	Volkshochschule	**341**
		04.02.02	Musikschule	**342**
		04.02.03	Stadtbücherei	**343**
		04.02.04	Stadtarchiv und Drilandmuseum	**VB 3**
05			**Soziale Leistungen**	
	05.01		**Unterstützung von Senioren**	
		05.01.01	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen	**02**
	05.02		**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	
		05.02.02	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen	**350**
		05.02.03	Migrations- und Integrationshilfen	**350**
	05.03		**Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt**	
		05.03.01	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten	**355**
		05.03.03	Chance GmbH	**VB 3**
	05.04		**Sozialversicherungsangelegenheiten**	
		05.04.01	Angelegenheiten der Rentenversicherung	**350**

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
	06.01		**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	
		06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**351.2**
	06.02		**Kinder- und Jugendarbeit**	
		06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	**351.1**
		06.02.04	Jugendberufshilfe	**351.1**
		06.02.05	Mobile Jugendarbeit	**351.1**
	06.03		**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**	
		06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen	**351.1**
		06.03.02	Jugendgerichtshilfe	**351.1**
		06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie	**351.1**
		06.03.05	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten	**351.2**
	06.04		**Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
		06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**351.2**
07	**Gesundheitsdienste**			
	07.01		**Krankenhäuser**	
		07.01.01	Krankenhäuser	**200**
		07.02.01	Ärztliche Versorgung in Gronau	**350**
08	**Sportförderung**			
	08.01		**Sportförderung**	
		08.01.01	Sportförderung	**351.3**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**			
	09.01		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	
		09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**461**
10	**Bauen und Wohnen**			
	10.01		**Bauen**	
		10.01.01	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung	**463**
		10.01.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**461**
		10.01.03	Bodenordnung	**461**
	10.02		**Wohnungsbau- und Wohnraumförderung**	
		10.02.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	**350**

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung	Fach-dienst
11	**Ver- und Entsorgung**			
	11.01	**Abfallwirtschaft**		
		11.01.01	Abfallwirtschaft	**460**
	11.02	**Stadtwerke Gronau GmbH**		
		11.02.02.	Stadtwerke Gronau GmbH	**VB 1/2**
	11.03	**Abwasserbeseitigung**		
		11.03.01	Abwasserwerk	**VB 1/2**
12	**Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV**			
	12.01	**Öffentliche Verkehrsflächen**		
		12.01.01	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung	**466**
		12.01.02	Straßenreinigung und Winterdienst	**460**
		12.01.04	Zentrale Bau- und Umweltdienste	**VB 4**
	12.03	**ÖPNV**		
		12.03.01	Stadtbusverkehr	**466**
13	**Natur und Landschaftspflege**			
	13.01	**Natur und Landschaftspflege**		
		13.01.01	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer	**466**
		13.01.04	Landesgartenschau GmbH i.L.	**466**
14	**Umweltschutz**			
	14.01	**Umweltschutz**		
		14.01.01	Umweltschutz	**461**
15	**Wirtschaft und Tourismus**			
	15.01	**Wirtschaftsförderung**		
		15.01.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau GmbH	**VB 1/2**
		15.01.02	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken	**465**
		15.01.03	Sparkasse Westmünsterland	**VB 1/2**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
	16.01	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
		16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**200**
		16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**200**
17	**Stiftungen**			

Regelungen für die Budgetierung

Regelungen für die Budgetierung zum Haushalt 2019

a) Begriffsbestimmungen:

Einzelbudget

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

Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

Bereichsbudget

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

Budgetverantwortung

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

b) Budgetierung:

Budgetebenen

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

Verursachungsgerechte Zuordnung

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

c) Berichtswesen:

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

Glossar

Glossar für Begriffe aus den Ergebnisplänen

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

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

I. Die ordentlichen Erträge

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

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

II. Die ordentlichen Aufwendungen

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

III. Sonstige Begriffe zu den Ergebnisplänen

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

Gesamthaushalt

Ergebnisplan 2019

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	81.647.081,09	82.070.400	86.486.000	89.747.500	92.831.000	96.125.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.421.347,52	24.091.608	24.303.370	21.862.281	22.077.188	19.657.576
03	+	Sonstige Transfererträge	2.260.602,35	2.531.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.190.636,74	8.152.081	8.440.802	8.298.402	8.318.402	8.338.402
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532.240,13	6.466.700	882.370	882.370	882.370	882.370
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780.176,97	7.242.536	7.060.491	7.066.358	7.101.320	7.118.523
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.764.063,78	3.346.853	4.395.811	3.463.211	3.446.211	3.453.211
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	85.182,96	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	1.568.240,72	-2.776.000	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***141.249.572,26***	***131.378.178***	***133.784.844***	***133.536.122***	***136.872.491***	***137.791.082***
11	-	Personalaufwendungen	29.098.794,97	28.171.309	30.587.382	30.086.429	30.484.429	30.884.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.602.056,46	2.828.127	2.992.400	2.836.400	2.858.400	2.880.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.171.422,93	23.217.361	22.169.314	20.747.560	20.362.260	20.279.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.899.957,16	9.160.161	6.521.501	6.436.291	6.347.895	6.266.637
15	-	Transferaufwendungen	59.484.426,90	70.283.295	64.109.274	64.326.023	65.851.173	67.258.923
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116.000,84	6.899.783	6.759.816	5.493.164	5.409.096	5.425.169
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***134.372.659,26***	***140.560.036***	***133.139.687***	***129.925.867***	***131.313.253***	***132.995.118***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.876.913,00**	**-9.181.858**	**645.157**	**3.610.255**	**5.559.238**	**4.795.964**
19	+	Finanzerträge	3.399.968,81	3.886.528	1.597.273	1.548.823	1.291.673	1.325.623
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.324.355,02	3.425.000	3.052.100	3.416.200	3.703.000	3.759.900
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.075.613,79***	***461.528***	***-1.454.827***	***-1.867.377***	***-2.411.327***	***-2.434.277***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.952.526,79**	**-8.720.330**	**-809.670**	**1.742.878**	**3.147.911**	**2.361.687**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**7.952.526,79**	**-8.720.330**	**-809.670**	**1.742.878**	**3.147.911**	**2.361.687**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	658.325,06	0	0	225.478	0	0
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.247,47	123.700	0	0	0	0
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	154.999,00	0	0	0	0	0
31		**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**462.078,59**	**-123.700**	**0**	**225.478**	**0**	**0**

Finanzplan 2019

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.505.791,55	82.070.400	86.486.000	89.747.500	92.831.000	96.125.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.706.794,85	20.489.875	20.889.911	18.490.505	18.718.005	16.317.105
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.506.520,76	2.531.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.246.428,34	10.417.250	10.623.241	10.628.241	10.648.241	10.668.241
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.523.826,94	6.466.700	882.370	882.370	882.370	882.370
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.609.725,86	7.242.736	7.060.491	7.066.358	7.101.320	7.118.523
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.031.017,24	2.981.300	3.093.800	3.098.200	3.076.200	3.088.200
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.398.451,90	3.886.228	1.596.973	1.548.823	1.291.673	1.325.623
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***142.528.557,44***	***136.085.489***	***132.595.786***	***133.424.997***	***136.511.809***	***137.488.062***
10	-	Personalauszahlungen	26.829.486,72	26.394.648	27.611.374	28.097.310	28.495.310	28.895.310
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.610.915,11	2.770.127	2.972.800	2.816.800	2.838.800	2.860.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.568.681,69	26.481.361	25.018.314	20.990.360	20.345.260	20.262.560
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.219.926,91	6.425.000	6.052.100	6.416.200	6.703.000	6.759.900
14	-	Transferauszahlungen	58.817.572,40	69.989.305	63.815.474	64.032.423	65.557.773	66.965.723
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.948.103,08	6.846.553	6.702.635	5.435.983	5.355.145	5.371.218
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.994.685,91***	***138.906.994***	***132.172.697***	***127.789.076***	***129.295.288***	***131.115.511***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**21.533.871,53**	**-2.821.505**	**423.089**	**5.635.921**	**7.216.521**	**6.372.551**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.489.737,87	7.502.200	5.937.847	8.002.634	3.776.834	2.386.834
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.362,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	389.225,84	2.725.000	1.515.000	515.000	515.000	500.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.886,63	47.300	4.031.600	2.031.100	1.030.600	1.029.300
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.295.212,84***	***10.276.000***	***11.485.947***	***10.550.234***	***5.323.934***	***3.917.634***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.194.792,52	550.000	350.000	350.000	250.000	250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.914.916,64	25.405.000	25.908.700	34.799.000	15.100.000	6.130.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102.396,02	2.462.555	4.612.800	1.996.000	1.708.500	1.363.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	619.880,83	200.000	314.000	250.000	210.000	180.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.820,17	5.630.000	3.030.500	2.031.000	1.031.500	1.032.000
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.886.806,18***	***34.247.555***	***34.216.000***	***39.426.000***	***18.300.000***	***8.955.500***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***-7.591.593,34***	***-23.971.555***	***-22.730.053***	***-28.875.766***	***-12.976.066***	***-5.037.866***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**13.942.278,19**	**-26.793.060**	**-22.306.964**	**-23.239.845**	**-5.759.545**	**1.334.685**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.572.148,00	22.897.553	21.997.553	28.797.553	12.900.000	4.900.000
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.025.680,00	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.862.762,73	4.700.000	4.919.300	5.752.000	5.960.800	5.972.000
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.514.972,48	0	0	0	0	0
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-5.779.907,21***	***18.197.553***	***17.078.253***	***23.045.553***	***6.939.200***	***-1.072.000***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**8.162.370,98**	**-8.595.507**	**-5.228.711**	**-194.292**	**1.179.655**	**262.685**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	129.669,69	-4.458.409	-845	-5.229.556	-5.423.848	-4.244.193
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	328.301,59	0	0	0	0	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**8.620.342,26**	**-13.053.916**	**-5.229.556**	**-5.423.848**	**-4.244.193**	**-3.981.508**

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2019 01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.481,19	1.403.033	1.421.552	1.414.975	1.414.549	1.412.131
03	+	Sonstige Transfererträge	25.680,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.944,48	44.000	27.000	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225.498,89	6.353.500	768.000	768.000	768.000	768.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.499,57	192.500	208.200	210.150	212.129	214.138
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.295.785,26	545.274	1.583.074	646.074	646.074	646.074
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	67.516,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	1.568.240,72	-2.776.000	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.766.646,81***	***5.912.307***	***4.157.826***	***3.201.199***	***3.202.752***	***3.202.343***
11	-	Personalaufwendungen	7.288.831,83	8.190.459	8.298.613	8.407.427	8.807.427	9.207.427
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.585.928,58	2.811.427	2.975.500	2.819.500	2.841.500	2.863.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400.281,51	7.664.300	6.567.400	6.796.700	6.581.400	6.488.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.596.061,99	4.884.334	2.599.247	2.576.306	2.542.360	2.501.845
15	-	Transferaufwendungen	47.660,43	196.760	230.840	236.760	240.239	243.778
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.773,41	2.792.900	3.012.200	2.894.800	2.896.779	2.898.788
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.388.537,75***	***26.540.180***	***23.683.800***	***23.731.493***	***23.909.705***	***24.204.038***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.621.890,94**	**-20.627.873**	**-19.525.974**	**-20.530.294**	**-20.706.953**	**-21.001.695**
19	+	Finanzerträge	1.780,20	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***196,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.621.694,74**	**-20.627.873**	**-19.525.974**	**-20.530.294**	**-20.706.953**	**-21.001.695**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-21.621.694,74**	**-20.627.873**	**-19.525.974**	**-20.530.294**	**-20.706.953**	**-21.001.695**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	12.403.322,39	7.892.659	13.389.300	13.389.300	13.389.300	13.389.300
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	654.854,74	441.920	811.000	811.300	811.500	811.700
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.873.227,09**	**-13.177.134**	**-6.947.674**	**-7.952.294**	**-8.129.153**	**-8.424.095**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	356.676,40	0	0	225.478	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.805,24	123.700	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**331.871,16**	**-123.700**	**0**	**225.478**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.839,38	44.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.214.211,19	6.353.500	768.000	0	768.000	768.000	768.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.372,65	192.500	208.200	0	210.150	212.129	214.138
07	+	Sonstige Einzahlungen	502.089,85	228.800	329.600	0	329.600	329.600	329.600
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566,31	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.865.079,38***	***6.818.800***	***1.332.800***	***0***	***1.319.750***	***1.321.729***	***1.323.738***
10	-	Personalauszahlungen	6.395.788,98	7.651.543	7.452.235	0	7.850.816	8.250.816	8.650.816
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.588.487,23	2.747.427	2.949.900	0	2.793.900	2.815.900	2.837.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224.344,86	10.763.300	9.328.400	0	6.964.500	6.564.400	6.471.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.584,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	47.061,25	196.760	230.840	0	236.760	240.239	243.778
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.456.492,71	2.792.900	3.012.200	0	2.894.800	2.896.779	2.898.788
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.713.759,03***	***24.151.930***	***22.973.575***	***0***	***20.740.776***	***20.768.134***	***21.102.982***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.848.679,65**	**-17.333.130**	**-21.640.775**	**0**	**-19.421.026**	**-19.446.405**	**-19.779.244**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	870.000	432.813	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.362,50	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***385.762,50***	***870.000***	***3.432.813***	***0***	***2.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143.852,30	100.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25	-	für Baumaßnahmen	6.542.034,55	16.629.000	11.436.000	3.200.000	22.050.000	11.885.000	5.900.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.832,54	401.000	526.400	0	241.500	212.000	117.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.600.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.102.719,39***	***22.730.000***	***15.212.400***	***5.200.000***	***24.541.500***	***13.347.000***	***7.267.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.716.956,89**	**-21.860.000**	**-11.779.587**	**-5.200.000**	**-22.541.500**	**-12.347.000**	**-6.267.000**

Produkt

01.01.01

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produkt 01.01.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse, Erwerb und Pflege der Sitzungsdienst-Software, Abrechnung und Zahlung von Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen und Sitzungsgelder, Organisation der Sitzungen, Terminplanung, Informationsvermittlung in Mandats- und Gremienangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Umgehendes online stellen der Verwaltungsvorlagen und Niederschriften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-8*	*-9*	*-10*	*-11*
Gremiumsmitglieder insgesamt		103	106	106	106
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-3.870*	*-4.385*	*-4.595*	*-4.869*
Leistungsdaten					
Ratsmitglieder		40	40	-	-
sachkundige Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner		63	66	-	-
Gremiumsmitglieder insgesamt		103	106	-	-
Ratssitzungen		12	11	-	-
Ausschusssitzungen		50	48	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,76	0,76	0,86	0,75

Teilergebnisplan 2019 01.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.914,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*12.914,45*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***12.914,45***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	49.548,51	61.949	61.316	57.870	57.870	57.870
		501100 Bezüge der Beamten	*16.252,98*	*19.787*	*17.702*	*17.702*	*17.702*	*17.702*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*19.731,38*	*26.745*	*25.862*	*25.862*	*25.862*	*25.862*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.351,46*	*1.994*	*2.210*	*2.210*	*2.210*	*2.210*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.751,19*	*5.062*	*4.547*	*4.547*	*4.547*	*4.547*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*866,32*	*903*	*976*	*960*	*960*	*960*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*5.832,88*	*5.919*	*7.714*	*5.176*	*5.176*	*5.176*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.762,30*	*1.539*	*2.305*	*1.413*	*1.413*	*1.413*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.682,59	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
		542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	*308.862,14*	*332.600*	*332.600*	*332.600*	*332.600*	*332.600*
		542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.956,43*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*2.703,71*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*1.060,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549200 Fraktionszuwendungen	*53.100,00*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***423.231,10***	***463.549***	***462.916***	***459.470***	***459.470***	***459.470***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.316,65**	**-463.549**	**-461.916**	**-458.470**	**-458.470**	**-458.470**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.316,65**	**-463.549**	**-461.916**	**-458.470**	**-458.470**	**-458.470**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.316,65**	**-463.549**	**-461.916**	**-458.470**	**-458.470**	**-458.470**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	54.471,97	23.543	54.200	54.200	54.200	54.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*5.499,35*	*5.499*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*48.972,62*	*18.044*	*48.800*	*48.800*	*48.800*	*48.800*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-464.788,62**	**-487.092**	**-516.116**	**-512.670**	**-512.670**	**-512.670**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 01.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.914,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*12.914,45*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.914,45***	***0***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	41.901,93	54.491	51.297	0	51.281	51.281	51.281
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*16.265,17*	*19.787*	*17.702*	*0*	*17.702*	*17.702*	*17.702*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*19.675,18*	*26.745*	*25.862*	*0*	*25.862*	*25.862*	*25.862*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.351,27*	*1.994*	*2.210*	*0*	*2.210*	*2.210*	*2.210*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.743,99*	*5.062*	*4.547*	*0*	*4.547*	*4.547*	*4.547*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*866,32*	*903*	*976*	*0*	*960*	*960*	*960*
15	-	Sonstige Auszahlungen	373.842,00	401.600	401.600	0	401.600	401.600	401.600
		742110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	*308.522,41*	*332.600*	*332.600*	*0*	*332.600*	*332.600*	*332.600*
		742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*8.299,44*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.859,84*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*1.060,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749200 Fraktionszuwendungen	*53.100,00*	*54.000*	*54.000*	*0*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***415.743,93***	***456.091***	***452.897***	***0***	***452.881***	***452.881***	***452.881***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.829,48**	**-456.091**	**-451.897**	**0**	**-451.881**	**-451.881**	**-451.881**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.02.01

Verwaltungsleitung

Produkt 01.02.01

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

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-13*	*-13*	*-13*	*-15*
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		5,65	5,97	5,97	5,97

Teilergebnisplan 2019

01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,29	6.500	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*59,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.191,50	0	800	800	800	800
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.191,50*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.250,79***	***6.500***	***800***	***800***	***800***	***800***
11	-	Personalaufwendungen	592.049,16	590.807	675.552	607.244	607.244	607.244
		501100 Bezüge der Beamten	*330.165,67*	*338.735*	*350.801*	*350.801*	*350.801*	*350.801*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*70.186,27*	*84.987*	*83.368*	*83.368*	*83.368*	*83.368*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.534,69*	*6.682*	*6.552*	*6.552*	*6.552*	*6.552*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.274,10*	*17.276*	*16.936*	*16.936*	*16.936*	*16.936*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*17.598,60*	*15.454*	*19.348*	*19.015*	*19.015*	*19.015*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*118.490,12*	*101.330*	*152.869*	*102.579*	*102.579*	*102.579*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*35.799,71*	*26.343*	*45.678*	*27.993*	*27.993*	*27.993*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.086,21*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159,80	160	145	0	0	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*159,80*	*160*	*145*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.106,50	20.600	14.500	14.500	14.500	14.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*7.700*	*800*	*800*	*800*	*800*
		542300 Leasing	*5.860,80*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*3.803,89*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*363,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544200 Versicherungsbeiträge	*1.078,81*	*1.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		544500 sonstige Steuern	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***606.401,67***	***615.067***	***693.697***	***625.244***	***625.244***	***625.244***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-605.150,88**	**-608.567**	**-692.897**	**-624.444**	**-624.444**	**-624.444**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-605.150,88**	**-608.567**	**-692.897**	**-624.444**	**-624.444**	**-624.444**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-605.150,88**	**-608.567**	**-692.897**	**-624.444**	**-624.444**	**-624.444**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	44.593,52	25.280	45.000	45.000	45.000	45.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*8.829,27*	*8.829*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*35.764,25*	*16.451*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-649.744,40**	**-633.847**	**-737.897**	**-669.444**	**-669.444**	**-669.444**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 01.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,29	6.500	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*59,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	263,30	0	800	0	800	800	800
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*263,30*	*0*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***322,59***	***6.500***	***800***	***0***	***800***	***800***	***800***
10	-	Personalauszahlungen	436.275,23	463.134	477.005	0	476.672	476.672	476.672
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*328.693,07*	*338.735*	*350.801*	*0*	*350.801*	*350.801*	*350.801*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*70.177,85*	*84.987*	*83.368*	*0*	*83.368*	*83.368*	*83.368*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.534,03*	*6.682*	*6.552*	*0*	*6.552*	*6.552*	*6.552*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.271,68*	*17.276*	*16.936*	*0*	*16.936*	*16.936*	*16.936*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*17.598,60*	*15.454*	*19.348*	*0*	*19.015*	*19.015*	*19.015*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.867,42*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.330,53	20.600	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.920,50*	*7.700*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		742300 Leasing	*5.860,80*	*6.000*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*4.107,42*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*363,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744200 Versicherungsbeiträge	*1.078,81*	*1.000*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		744500 sonstige Steuern	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***452.473,18***	***487.234***	***495.005***	***0***	***494.672***	***494.672***	***494.672***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.150,59**	**-480.734**	**-494.205**	**0**	**-493.872**	**-493.872**	**-493.872**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.02.03

Repräsentation

Produkt 01.02.03

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

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner/in	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
Leistungsdaten					
	Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellvertretenden Bürgermeister	393	377	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,61	0,61	0,61	0,61

Teilergebnisplan 2019

01.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	57.172,16	56.454	63.218	58.487	58.487	58.487
501100	*Bezüge der Beamten*	*22.685,07*	*23.326*	*24.298*	*24.298*	*24.298*	*24.298*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*17.684,36*	*18.143*	*18.582*	*18.582*	*18.582*	*18.582*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*1.399,68*	*1.440*	*1.475*	*1.475*	*1.475*	*1.475*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*3.592,91*	*3.689*	*3.771*	*3.771*	*3.771*	*3.771*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.209,17*	*1.064*	*1.340*	*1.317*	*1.317*	*1.317*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*8.141,24*	*6.978*	*10.588*	*7.105*	*7.105*	*7.105*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*2.459,73*	*1.814*	*3.164*	*1.939*	*1.939*	*1.939*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.212,37	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*15.212,37*	*16.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*949,88*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
549100	*Verfügungsmittel*	*2.995,18*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.329,59***	***75.954***	***84.718***	***79.987***	***79.987***	***79.987***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.329,59**	**-75.954**	**-84.718**	**-79.987**	**-79.987**	**-79.987**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.329,59**	**-75.954**	**-84.718**	**-79.987**	**-79.987**	**-79.987**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.329,59**	**-75.954**	**-84.718**	**-79.987**	**-79.987**	**-79.987**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.953,90	2.868	4.700	4.700	4.700	4.700
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*1.091,26*	*1.091*	*600*	*600*	*600*	*600*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*3.862,64*	*1.777*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.283,49**	**-78.822**	**-89.418**	**-84.687**	**-84.687**	**-84.687**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Tagungen, Repräsentation

6 T€ (Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung)

Jubiläen (Vereinsjubiläen etc.), Altersehrungen, Kinderbeihilfen pp.

12 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen

Teilfinanzplan 2019 01.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	46.566,05	47.662	49.466	0	49.443	49.443	49.443
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*22.682,71*	*23.326*	*24.298*	*0*	*24.298*	*24.298*	*24.298*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*17.682,30*	*18.143*	*18.582*	*0*	*18.582*	*18.582*	*18.582*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.399,51*	*1.440*	*1.475*	*0*	*1.475*	*1.475*	*1.475*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.592,36*	*3.689*	*3.771*	*0*	*3.771*	*3.771*	*3.771*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.209,17*	*1.064*	*1.340*	*0*	*1.317*	*1.317*	*1.317*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,50	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*14.582,50*	*16.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	4.066,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	*979,94*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	749100 Verfügungsmittel	*3.086,15*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.214,64***	***67.162***	***70.966***	***0***	***70.943***	***70.943***	***70.943***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.214,64**	**-67.162**	**-70.966**	**0**	**-70.943**	**-70.943**	**-70.943**
	Investitionstätigkeit							

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

Produkt

01.03.01

Förderung der Gleichstellung

Produkt 01.03.01

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Informations- und Publikationsarbeit, Beteiligung an städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, örtlicher Gleichstellungsplan

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1	Förderung von Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebenslagen und auf allen Ebenen
2	Entwicklung von Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeiten
3	Förderung des Bewusstseins aller Beschäftigten für Gleichstellungs- und Geschlechtergerechtigkeit (m/w/i)
4	Förderung der beruflichen Entwicklung von allen Mitarbeitenden sowie Motivierung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts für ausgeschriebene Stellen
5	Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
6	Vermittlung von Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder
7	Vermittlung von Präventivangeboten, Beratungs- und Hilfsangeboten bei sexueller Belästigung

Operative Ziele

1.1 Beratungsangebote, Beratungsbroschüren für Bürger_innen, Bedienstete der Stadt Gronau sowie deren Gesellschaften in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, Netzwerken etc. anbieten

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

2.2 Hilfestellung u.a. durch die Broschüre "Tipps für den fairen Sprachgebrauch" zur sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter

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

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

5.1 Machbarkeitsanalyse von Teleheimarbeitsplätzen

5.2 Machbarkeitsanalyse Eltern-Kind-Büro bei unvorhersehbaren Betreuungsengpässen

6.1 Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"

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

Produkt 01.03.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Beratungsangebote und -broschüren für Bürger_innen der Stadt Gronau u.a.	-	-	5	2
2.1 Verhaltens- und Einführungskursus für neue Auszubildende der Stadt Gronau	1	1	1	1
2.2 Hilfestellung u.a. durch die Broschüre "Tipps für den fairen Sprachgebrauch" zur sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter	-	-	-	3
3.1 Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht	-	-	-	2
4.1 Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich	-	-	-	1
4.2 Angebote im Rahmen von Frau und Beruf	-	-	6	6
5.1 Machbarkeitsanalyse von Teleheimarbeitsplätzen	-	-	-	1
5.2 Machbarkeitsanalyse "Eltern-Kind-Büro" bei unvorhersehbaren Betreuungsengpässen	-	-	-	1
6.1 Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"	1	1	1	1
7.1 Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen	2	2	4	4
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-130*	*-130*	*-131*	*-140*
Leistungsdaten				
Beschäftigte insgesamt	579	585	585	585
Anzahl Veranstaltungen	12	9	-	-
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	320	604	-	-
Anzahl Beratungsgespräche	114	88	-	-
Beschäftigte im mittleren Dienst	295	319	-	-
davon Frauen	165	173	-	-
Frauenquote im mittleren Dienst (in %)	56	54	-	-
Beschäftigte im gehobenen Dienst	201	204	-	-
davon Frauen	109	112	-	-
Frauenquote im gehobenen Dienst (in %)	54	55	-	-
Beschäftigte im höheren Dienst	9	11	-	-
davon Frauen	4	5	-	-
Frauenquote im höheren Dienst (in %)	44	45	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,83	0,83	0,83	0,83

Teilergebnisplan 2019 01.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*424,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***424,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
11	-	Personalaufwendungen	66.784,44	67.748	67.925	67.925	67.925	67.925
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*52.685,98*	*53.381*	*53.439*	*53.439*	*53.439*	*53.439*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.273,81*	*4.330*	*4.335*	*4.335*	*4.335*	*4.335*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*9.824,65*	*10.037*	*10.151*	*10.151*	*10.151*	*10.151*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,44	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.546,44*	*6.000*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,12	400	400	400	400	400
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*525,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.332,72*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***70.189,00***	***74.148***	***75.825***	***74.325***	***74.325***	***74.325***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.765,00**	**-73.148**	**-74.825**	**-73.325**	**-73.325**	**-73.325**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.765,00**	**-73.148**	**-74.825**	**-73.325**	**-73.325**	**-73.325**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.765,00**	**-73.148**	**-74.825**	**-73.325**	**-73.325**	**-73.325**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.493,03	3.644	6.800	6.800	6.800	6.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*1.218,31*	*1.218*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*5.274,72*	*2.426*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.258,03**	**-76.792**	**-81.625**	**-80.125**	**-80.125**	**-80.125**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anpassung des Ansatzes gerade im Hinblick auf Punkt 3.1 der operativen Ziele für 2019

Teilfinanzplan 2019 01.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	424,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	*424,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***424,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
10	-	Personalauszahlungen	66.784,48	67.748	67.925	0	67.925	67.925	67.925
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*52.686,75*	*53.381*	*53.439*	*0*	*53.439*	*53.439*	*53.439*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.273,88*	*4.330*	*4.335*	*0*	*4.335*	*4.335*	*4.335*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*9.823,85*	*10.037*	*10.151*	*0*	*10.151*	*10.151*	*10.151*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,44	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.546,44*	*6.000*	*7.500*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.858,12	400	400	0	400	400	400
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*525,40*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.332,72*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.189,04***	***74.148***	***75.825***	***0***	***74.325***	***74.325***	***74.325***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.765,04**	**-73.148**	**-74.825**	**0**	**-73.325**	**-73.325**	**-73.325**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.04.01

Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

Produkt 01.04.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.04**	Beschäftigtenvertretung
Produkt	**01.04.01**	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

verantwortlich

Krönke, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Chancengleichheit aller Beschäftigten im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Operative Ziele

1.1 Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) bis zum 30.06.2019

1.2 Eine Dienstbesprechung mit der Bürgermeisterin pro Quartal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) >30.06.2019	-	-	-	1
1.2	Anzahl der Dienstbesprechungen mit der Bürgermeisterin	-	-	-	4
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
	aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-153*	*-188*	*-152*	*-190*
Leistungsdaten					
	aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,20	1,20	1,20	1,19

Teilergebnisplan 2019 01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Beschäftigtenvertretung
Produkt: **01.04.01** Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.075,00	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.075,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***6.075,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	84.187,12	81.375	96.064	85.942	85.942	85.942
		501100 Bezüge der Beamten	*45.172,94*	*46.105*	*51.989*	*51.989*	*51.989*	*51.989*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*12.195,59*	*12.409*	*8.865*	*8.865*	*8.865*	*8.865*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*953,47*	*977*	*866*	*866*	*866*	*866*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.347,52*	*2.403*	*2.053*	*2.053*	*2.053*	*2.053*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.407,82*	*2.103*	*2.867*	*2.818*	*2.818*	*2.818*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*16.211,70*	*13.792*	*22.655*	*15.202*	*15.202*	*15.202*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*4.898,08*	*3.586*	*6.769*	*4.149*	*4.149*	*4.149*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.877,45	0	2.000	10.000	2.000	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*18.877,45*	*0*	*2.000*	*10.000*	*2.000*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,60	2.900	4.900	2.900	2.900	2.900
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.491,50*	*1.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*702,56*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*341,54*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***107.600,17***	***84.275***	***102.964***	***98.842***	***90.842***	***88.842***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-101.525,17**	**-84.275**	**-102.964**	**-98.842**	**-90.842**	**-88.842**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.525,17**	**-84.275**	**-102.964**	**-98.842**	**-90.842**	**-88.842**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-101.525,17**	**-84.275**	**-102.964**	**-98.842**	**-90.842**	**-88.842**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.382,92	4.795	8.100	8.100	8.100	8.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*1.740,44*	*1.740*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*6.642,48*	*3.055*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.908,09**	**-89.070**	**-111.064**	**-106.942**	**-98.942**	**-96.942**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Aufgrund der Neuwahlen JAV und Schwerbehindertenvertretung kommt es zu einer Erhöhung des Ansatzes.

Teilfinanzplan 2019 01.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.04** Beschäftigtenvertretung
Produkt **01.04.01** Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.075,00	0	0	0	0	0	0
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*6.075,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.075,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 -	Personalauszahlungen	63.136,85	63.997	66.640	0	66.591	66.591	66.591
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*45.233,86*	*46.105*	*51.989*	*0*	*51.989*	*51.989*	*51.989*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*12.194,56*	*12.409*	*8.865*	*0*	*8.865*	*8.865*	*8.865*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*953,39*	*977*	*866*	*0*	*866*	*866*	*866*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.347,22*	*2.403*	*2.053*	*0*	*2.053*	*2.053*	*2.053*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.407,82*	*2.103*	*2.867*	*0*	*2.818*	*2.818*	*2.818*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.877,45	0	2.000	0	10.000	2.000	0
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*18.877,45*	*0*	*2.000*	*0*	*10.000*	*2.000*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.535,60	2.900	4.900	0	2.900	2.900	2.900
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.491,50*	*1.000*	*3.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*702,56*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*341,54*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***86.549,90***	***66.897***	***73.540***	***0***	***79.491***	***71.491***	***69.491***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.474,90**	**-66.897**	**-73.540**	**0**	**-79.491**	**-71.491**	**-69.491**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.05.01

Rechnungsprüfung

Produkt 01.05.01

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

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Verwaltungsleitung

Ziele

Strategische Ziele

1 Führungsunterstützung für den Rat der Stadt Gronau und die Verwaltungsleitung

2 Die Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Handelns der Verwaltung durch vorausgehende, begleitende und nachträgliche Prüfungen sicherzustellen.

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

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

5 Korruptionsprävention

Operative Ziele

1.1 Erfassung und Prüfung der städt. Produkte & Leistungen (inkl. Sondervermögen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung (Pflichtprüfung binnen 5 Jahren wird berücksichtigt)

2.1 Erstellung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Gronau und des Gesamtabschlusses (jeweils bis zum 31.12.2019)

2.2 Prüfung von mind. 95 % der Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich innerhalb von 5 Arbeitstagen nach vollständiger Vorlage

3.1 Ausweitung der bestehenden Controlling-Systeme

3.2 Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim Aufbau eines Tax Compliance Systems (IKS Steuern)

Produkt 01.05.01

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

4.1 Novellierung der RPO an die Leitlinien des Institut der Rechnungsprüfer e.V. zum "modernen Prüfungsansatz" unter Berücksichtigung der Neuregelungen in der GO NRW durch das "erwartete" 2. NKF-WG.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Anzahl geprüfter Fachdienste	2	2	3	3
2.1	Erstellung eines Jahresabschlusstestats für das Jahr 2018	-	-	-	1
2.1	Erstellung eines Gesamtabschlusstestats für die Jahre 2016 und 2017	-	-	-	2
3.1	Anzahl der Treffen der städtischen Controller	-	-	-	2
2.3	Prozentualer Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und VISA-Kontrollen im technischen Bereich	-	-	-	95
4.1	Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-4*	*-6*	*-7*	*-7*
Leistungsdaten					
	Anzahl Prüfungen	197	176	-	-
	davon Vergabeprüfungen	103	92	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,58	3,58	3,58	3,58

Teilergebnisplan 2019

01.05.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	228.547,16	250.550	288.508	265.227	265.227	265.227
501100	*Bezüge der Beamten*	*90.813,38*	*110.826*	*119.564*	*119.564*	*119.564*	*119.564*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*71.779,61*	*73.691*	*75.127*	*75.127*	*75.127*	*75.127*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.798,30*	*5.947*	*6.058*	*6.058*	*6.058*	*6.058*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*12.877,28*	*13.258*	*13.494*	*13.494*	*13.494*	*13.494*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.840,56*	*5.056*	*6.594*	*6.481*	*6.481*	*6.481*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*32.591,18*	*33.153*	*52.103*	*34.962*	*34.962*	*34.962*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*9.846,85*	*8.619*	*15.568*	*9.541*	*9.541*	*9.541*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.765,86	60.000	33.000	50.000	50.000	50.000
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*55.765,86*	*60.000*	*33.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.122,93	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*4.211,40*	*4.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*911,53*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***289.435,95***	***316.550***	***326.508***	***319.227***	***319.227***	***319.227***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.435,95**	**-316.550**	**-326.508**	**-319.227**	**-319.227**	**-319.227**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-289.435,95**	**-316.550**	**-326.508**	**-319.227**	**-319.227**	**-319.227**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-289.435,95**	**-316.550**	**-326.508**	**-319.227**	**-319.227**	**-319.227**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	27.542,51	15.300	27.600	27.600	27.600	27.600
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*4.873,24*	*4.873*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*22.669,27*	*10.427*	*22.900*	*22.900*	*22.900*	*22.900*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-316.978,46**	**-331.850**	**-354.108**	**-346.827**	**-346.827**	**-346.827**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

23 T€ Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabschluss
10 T€ sonstige Dienstleistungen (Sonderprüfungen GPA, sonstige Gutachterleistungen)

Teilfinanzplan 2019 01.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	191.449,27	208.778	220.837	0	220.724	220.724	220.724
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*96.164,61*	*110.826*	*119.564*	*0*	*119.564*	*119.564*	*119.564*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*71.771,22*	*73.691*	*75.127*	*0*	*75.127*	*75.127*	*75.127*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.797,66*	*5.947*	*6.058*	*0*	*6.058*	*6.058*	*6.058*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.875,22*	*13.258*	*13.494*	*0*	*13.494*	*13.494*	*13.494*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.840,56*	*5.056*	*6.594*	*0*	*6.481*	*6.481*	*6.481*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.265,86	40.000	33.000	0	133.000	33.000	33.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*32.265,86*	*40.000*	*33.000*	*0*	*133.000*	*33.000*	*33.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.698,82	6.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.691,10*	*4.000*	*3.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.007,72*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***229.413,95***	***254.778***	***258.837***	***0***	***357.724***	***257.724***	***257.724***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.413,95**	**-254.778**	**-258.837**	**0**	**-357.724**	**-257.724**	**-257.724**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.06.02

Zentrale Dienste Bauverwaltung

Produkt 01.06.02

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Weiterentwicklung des Bauinvestitionscontrollings für Baumaßnahmen > 500.000,00 €

2 Transparenz und Rechtssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

Operative Ziele

2.1 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
2.1 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren bis zum 31.12.2019		-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-6*	*-6*	*-7*	*-8*
Leistungsdaten					
Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL		76	126	-	-
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren		12	26	-	-
davon beschränkte Ausschreibungen / nichtoffene Verfahren		21	31	-	-
davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren		43	69	-	-
Anzahl der Straßen, für die im Haushaltsjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben werden		7	7	-	-
Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge		317.467	468.258	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		4,49	5,17	5,17	5,17

Teilergebnisplan 2019

01.06.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.718,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*9.718,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.718,00***	***12.100***	***12.100***	***12.100***	***12.100***	***12.100***
11	-	Personalaufwendungen	286.574,61	338.235	386.770	376.547	376.547	376.547
		501100 Bezüge der Beamten	*49.556,31*	*50.973*	*52.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*165.239,70*	*208.156*	*234.987*	*234.987*	*234.987*	*234.987*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*13.768,25*	*16.631*	*26.115*	*26.115*	*26.115*	*26.115*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*32.210,70*	*40.938*	*40.558*	*40.558*	*40.558*	*40.558*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.641,47*	*2.325*	*2.896*	*2.846*	*2.846*	*2.846*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*17.784,81*	*15.248*	*22.878*	*15.352*	*15.352*	*15.352*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*5.373,37*	*3.964*	*6.836*	*4.189*	*4.189*	*4.189*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871,16	4.800	4.800	2.800	2.800	2.800
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.109,96*	*3.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.761,20*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***290.445,77***	***343.035***	***391.570***	***379.347***	***379.347***	***379.347***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-280.727,77**	**-330.935**	**-379.470**	**-367.247**	**-367.247**	**-367.247**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-280.727,77**	**-330.935**	**-379.470**	**-367.247**	**-367.247**	**-367.247**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-280.727,77**	**-330.935**	**-379.470**	**-367.247**	**-367.247**	**-367.247**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.446,19	16.132	28.500	28.500	28.500	28.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*5.263,10*	*5.263*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*13.183,09*	*10.869*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-299.173,96**	**-347.067**	**-407.970**	**-395.747**	**-395.747**	**-395.747**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 01.06.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.732,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*9.732,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.732,00***	***12.100***	***12.100***	***0***	***12.100***	***12.100***	***12.100***
10	-	Personalauszahlungen	263.322,73	319.023	357.056	0	357.006	357.006	357.006
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*49.554,68*	*50.973*	*52.500*	*0*	*52.500*	*52.500*	*52.500*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*165.169,02*	*208.156*	*234.987*	*0*	*234.987*	*234.987*	*234.987*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*13.762,36*	*16.631*	*26.115*	*0*	*26.115*	*26.115*	*26.115*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*32.195,20*	*40.938*	*40.558*	*0*	*40.558*	*40.558*	*40.558*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.641,47*	*2.325*	*2.896*	*0*	*2.846*	*2.846*	*2.846*
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.888,51	4.800	4.800	0	2.800	2.800	2.800
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.234,96*	*3.000*	*3.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.653,55*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***267.211,24***	***323.823***	***361.856***	***0***	***359.806***	***359.806***	***359.806***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.479,24**	**-311.723**	**-349.756**	**0**	**-347.706**	**-347.706**	**-347.706**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.06.03

Innere Verwaltung

Produkt 01.06.03

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO, Vergaberecht, Ortsrecht, Geschäftsverteilung, Beschlüsse des Rates bzw. Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Transparenz und Rechtssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

2 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der genannten Serviceleistungen

3 Effektive Abwicklung des Beschwerdemanagements

4 Zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner/in	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-19*	*-21*	*-21*	*-21*
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	76	126	-	-
	davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	12	26	-	-
	davon beschränkte Ausschreibungen / nichtoffene Verfahren	21	31	-	-
	davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	43	69	-	-
	Anzahl Bürgeranträge	11	6	-	-
	davon erledigt	9	3	-	-
	Anzahl Mängelmeldungen	250	258	-	-
	davon erledigt	243	250	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,21	6,21	6,91	6,21

Teilergebnisplan 2019

01.06.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,18	556	339	339	339	339
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*866,18*	*556*	*339*	*339*	*339*	*339*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.688,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441100	*Erträge aus Vermietung und Verpachtung*	*5.516,35*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*172,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773,21	0	0	0	0	0
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*2.587,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*185,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.869,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*17.869,79*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***27.198,13***	***24.056***	***23.839***	***23.839***	***23.839***	***23.839***
11	-	Personalaufwendungen	351.507,77	409.779	388.881	371.767	371.767	371.767
	501100	*Bezüge der Beamten*	*80.831,79*	*98.442*	*87.890*	*87.890*	*87.890*	*87.890*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*178.242,04*	*210.324*	*192.872*	*192.872*	*192.872*	*192.872*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*13.991,33*	*16.666*	*15.786*	*15.786*	*15.786*	*15.786*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*36.360,56*	*42.752*	*37.742*	*37.742*	*37.742*	*37.742*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*4.308,52*	*4.491*	*4.847*	*4.764*	*4.764*	*4.764*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*29.008,98*	*29.448*	*38.300*	*25.700*	*25.700*	*25.700*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*8.764,55*	*7.656*	*11.444*	*7.013*	*7.013*	*7.013*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.939,44	81.900	45.500	38.300	39.500	38.300
	523500	*Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*12.053,73*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*0,00*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*3.436,22*	*5.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*3.746,07*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*79.102,46*	*36.600*	*23.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*44.600,96*	*25.400*	*6.100*	*4.900*	*6.100*	*4.900*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.334,45	27.716	23.669	22.982	21.904	19.636
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*1.810,00*	*1.810*	*2.955*	*2.955*	*2.955*	*2.955*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*27.524,45*	*25.906*	*20.714*	*20.027*	*18.949*	*16.681*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.353,36	483.400	496.600	496.600	496.600	496.600
	541210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*213,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.566,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	542200	*Mieten und Pachten*	*45.374,18*	*58.600*	*54.100*	*54.100*	*54.100*	*54.100*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*164.171,00*	*146.700*	*160.700*	*160.700*	*160.700*	*160.700*
	544100	*Umsatzsteueraufwendungen*	*424,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*222.031,87*	*246.000*	*247.000*	*247.000*	*247.000*	*247.000*
	549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*26.572,84*	*30.600*	*33.300*	*33.300*	*33.300*	*33.300*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***986.135,02***	***1.002.795***	***954.650***	***929.649***	***929.771***	***926.303***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-958.936,89**	**-978.739**	**-930.811**	**-905.810**	**-905.932**	**-902.464**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-958.936,89**	**-978.739**	**-930.811**	**-905.810**	**-905.932**	**-902.464**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 01.06.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-958.936,89**	**-978.739**	**-930.811**	**-905.810**	**-905.932**	**-902.464**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	74.785,44	55.592	79.000	79.000	79.000	79.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*39.242,82*	*39.243*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*35.542,62*	*16.349*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.033.722,33**	**-1.034.331**	**-1.009.811**	**-984.810**	**-984.932**	**-981.464**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	795,91	0	0	0	0	0
455700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)*	*795,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.188,07	0	0	0	0	0
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*6.188,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-5.392,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattungen für Leistungen der ZBU wurden bisher unter diesem SK gebucht. Zukünftig erfolgt die Planung auf den SK 524100 und SK 528100.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.)

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.), zusätzlich einmalige Aufwendungen für die Beschaffung von Bürodrehstühlen und die Möblierung der VHS

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fortbildungsschulung im Programm SD.Net alle zwei Jahre

543100 Geschäftsaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund höheren Postaufkommen

Teilfinanzplan 2019 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.896,14	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*5.516,35*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*379,79*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.395,75	0	0	0	0	0	0
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*2.210,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*185,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.490,74	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*18.490,74*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.782,63***	***23.500***	***23.500***	***0***	***23.500***	***23.500***	***23.500***
10	-	Personalauszahlungen	313.928,50	372.675	339.137	0	339.054	339.054	339.054
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*80.888,50*	*98.442*	*87.890*	*0*	*87.890*	*87.890*	*87.890*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*178.350,11*	*210.324*	*192.872*	*0*	*192.872*	*192.872*	*192.872*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*14.000,44*	*16.666*	*15.786*	*0*	*15.786*	*15.786*	*15.786*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*36.380,93*	*42.752*	*37.742*	*0*	*37.742*	*37.742*	*37.742*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.308,52*	*4.491*	*4.847*	*0*	*4.764*	*4.764*	*4.764*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.944,31	81.900	45.500	0	38.300	39.500	38.300
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*12.053,73*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*3.350,81*	*5.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.507,64*	*4.400*	*4.400*	*0*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*72.140,41*	*36.600*	*23.900*	*0*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*43.891,72*	*25.400*	*6.100*	*0*	*4.900*	*6.100*	*4.900*
15	-	Sonstige Auszahlungen	459.339,35	483.400	496.600	0	496.600	496.600	496.600
		741210 Dienst- und Schutzkleidung	*213,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.566,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		742200 Mieten und Pachten	*51.840,48*	*58.600*	*54.100*	*0*	*54.100*	*54.100*	*54.100*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*154.908,61*	*146.700*	*160.700*	*0*	*160.700*	*160.700*	*160.700*
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*272,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744200 Versicherungsbeiträge	*221.965,95*	*246.000*	*247.000*	*0*	*247.000*	*247.000*	*247.000*
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*26.572,84*	*30.600*	*33.300*	*0*	*33.300*	*33.300*	*33.300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***907.212,16***	***937.975***	***881.237***	***0***	***873.954***	***875.154***	***873.954***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-880.429,53**	**-914.475**	**-857.737**	**0**	**-850.454**	**-851.654**	**-850.454**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2019 01.06.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*2.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.486,82	39.000	107.400	0	24.500	19.000	19.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*35.486,82*	*39.000*	*107.400*	*0*	*24.500*	*19.000*	*19.000*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***35.486,82***	***39.000***	***107.400***	***0***	***24.500***	***19.000***	***19.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-33.086,82**	**-39.000**	**-107.400**	**0**	**-24.500**	**-19.000**	**-19.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 01.06.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		*35.487*	*39.000*	*107.400*	*0*	*24.500*	*19.000*	*19.000*	*0*	*0*
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*35.487*	*39.000*	*107.400*	*0*	*24.500*	*19.000*	*19.000*	*0*	*0*
06000.93500	*Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)*	*14.227*	*39.000*	*101.400*	*0*	*24.500*	*19.000*	*19.000*	*0*	*0*
07110.40015	*Erwerb von Dienstfahrzeugen*	*9.990*	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08110.40023	*Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus*	*11.270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		***-35.487***	***-39.000***	***-107.400***	***0***	***-24.500***	***-19.000***	***-19.000***	***0***	***0***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)
		neben dem Pauschalansatz für übliche Ersatzbeschaffungen (Büroschränke, Schreibtische etc.) werden Aufwendungen für Auszugschränke WRS, Schallschutzmaßnahmen im Großraumbüro EG Anlagen zur Verbesserung der Akustik im Sitzungssaal und die Lamellenanlage FD133 veranschlagt.
	07110.40015	Erwerb von Dienstfahrzeugen
		einmalige Beschaffung von 3 E-Bikes.

Produkt

01.07.01

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 01.07.01

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Positive Darstellung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

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

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

Operative Ziele

1.1 Modernisierung der städtischen Website bis zum 30.06.2019

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Neugestaltete städtische Website online >30.06.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-3*	*-2*	*-3*
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,11	1,11	1,11	1,11

Teilergebnisplan 2019

01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	617,50	700	700	700	700	700
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*617,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***617,50***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
11	-	Personalaufwendungen	26.272,69	73.669	70.418	70.385	70.385	70.385
		501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*32.819*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*20.503,71*	*21.048*	*54.711*	*54.711*	*54.711*	*54.711*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.600,13*	*1.649*	*4.357*	*4.357*	*4.357*	*4.357*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*4.168,85*	*4.286*	*9.428*	*9.428*	*9.428*	*9.428*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.497*	*1.922*	*1.889*	*1.889*	*1.889*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*9.818*	*0*	*0*	*0*	*0*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*2.552*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400,06	7.000	57.300	7.300	7.300	7.300
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*86.400,06*	*7.000*	*57.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
15	-	Transferaufwendungen	1.743,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.743,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.190,13*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***115.606,13***	***85.969***	***133.018***	***82.985***	***82.985***	***82.985***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-114.988,63**	**-85.269**	**-132.318**	**-82.285**	**-82.285**	**-82.285**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.988,63**	**-85.269**	**-132.318**	**-82.285**	**-82.285**	**-82.285**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.988,63**	**-85.269**	**-132.318**	**-82.285**	**-82.285**	**-82.285**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	24.349,65	22.759	28.800	28.800	28.800	28.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*21.405,18*	*21.405*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*2.944,47*	*1.354*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.338,28**	**-108.028**	**-161.118**	**-111.085**	**-111.085**	**-111.085**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Budgetmittel setzen sich für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, für die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages und einmaligen Kosten für der Projektleitung Relaunch der Website.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zentraler Aufwandsansatz für die Ehrenamtskarte

Teilfinanzplan 2019 01.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	617,50	700	700	0	700	700	700
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*617,50*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***617,50***	***700***	***700***	***0***	***700***	***700***	***700***
10	-	Personalauszahlungen	26.268,66	61.299	70.418	0	70.385	70.385	70.385
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*32.819*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*20.500,70*	*21.048*	*54.711*	*0*	*54.711*	*54.711*	*54.711*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.599,89*	*1.649*	*4.357*	*0*	*4.357*	*4.357*	*4.357*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*4.168,07*	*4.286*	*9.428*	*0*	*9.428*	*9.428*	*9.428*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.497*	*1.922*	*0*	*1.889*	*1.889*	*1.889*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.233,57	7.000	57.300	0	7.300	7.300	7.300
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*77.233,57*	*7.000*	*57.300*	*0*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
14	-	Transferauszahlungen	1.743,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.743,25*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.197,63	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.197,63*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.443,11***	***73.599***	***133.018***	***0***	***82.985***	***82.985***	***82.985***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.825,61**	**-72.899**	**-132.318**	**0**	**-82.285**	**-82.285**	**-82.285**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.08.01

Personalmanagement

Produkt 01.08.01

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

verantwortlich

Klimke, Stephanie

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD110

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

Operative Ziele

2.1 Einstellung von 27 Auszubildenden

2.2 Ausbildung und Zulassung von 4 Mitarbeiter_innen (tariflich Beschäftigte) zum Verwaltungslehrgang 2 (A2) und Verwaltungslehrgang 1 (A1)

2.3 Ausbildung und Zulassung von 1 Mitarbeiterin zur/m Fachwirt_in für Erziehungswesen

Produkt 01.08.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.1 Anzahl eingestellter Auszubildender	32	20	14	27
2.2 Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Verwaltungslehrgang	-	-	3	4
2.3 Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Fachwirt für Erziehungswesen	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-61*	*-78*	*-78*	*-83*
aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-5.155*	*-6.532*	*-6.555*	*-6.970*
Leistungsdaten				
Beschäftigte insgesamt	579	585	585	585
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	27	27	-	-
aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
Tariflich Beschäftigte	485	494	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte	197	201	-	-
davon in Ausbildung	18	16	-	-
davon Schwerbehinderte	42	41	-	-
Beamte	101	104	-	-
davon Teilzeitbeschäftigte	14	15	-	-
davon in Ausbildung	11	9	-	-
davon Schwerbehinderte	7	9	-	-
Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden	0	1	-	-
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	40	54	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	10,45	8,19	11,63	11,11

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Die Berechnung der Personalkosten in den einzelnen Produkten erfolgt zentral im Fachdienst 110 „Personal und Organisation“. Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten.
Hinzu werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2019 kalkuliert.
Für die LOB Bezüge der Beamten wurden bisher 24.000 € unten dem SK 501300 aufgeführt. Durch die automatisierte Personkostenplanung erfolgt die Ansatzplanung auf den jeweiligen Produkten unter SK 501100.

Teilergebnisplan 2019 01.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.937,34	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*13.215,34*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
	448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*22.709,53*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*15.018,96*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*6.993,51*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.075,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	458210	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen*	*156.486,00*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	458220	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen*	*90.689,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*2.900,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***308.012,34***	***376.500***	***376.500***	***376.500***	***376.500***	***376.500***
11	-	Personalaufwendungen	1.121.640,34	1.057.207	926.221	1.290.248	1.690.248	2.090.248
	501100	*Bezüge der Beamten*	*140.261,31*	*155.742*	*184.908*	*184.908*	*184.908*	*184.908*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*779.821,33*	*625.013*	*489.632*	*889.632*	*1.289.632*	*1.689.632*
	501300	*Leistungszulagen Beamte*	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*39.076,73*	*53.084*	*41.732*	*41.732*	*41.732*	*41.732*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*103.129,47*	*124.562*	*97.017*	*97.017*	*97.017*	*97.017*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*-1.526,88*	*16.105*	*8.277*	*8.134*	*8.134*	*8.134*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*46.752,84*	*46.589*	*80.578*	*54.070*	*54.070*	*54.070*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*14.125,54*	*12.112*	*24.077*	*14.755*	*14.755*	*14.755*
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.585.928,58	2.811.427	2.975.500	2.819.500	2.841.500	2.863.500
	511100	*Versorgungsaufwendungen für Beamte*	*2.382.900,08*	*2.382.899*	*2.604.900*	*2.448.900*	*2.470.900*	*2.492.900*
	511200	*Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte*	*2.500,36*	*2.328*	*0*	*0*	*0*	*0*
	514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*322.569,14*	*361.200*	*345.000*	*345.000*	*345.000*	*345.000*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*-239.526,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*117.485,00*	*65.000*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.957,69	0	25.000	20.000	20.000	20.000
	523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*94.951,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*5.006,69*	*0*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.308,77	267.000	335.500	282.500	282.500	282.500
	541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*16.115,50*	*27.000*	*35.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*121.593,24*	*155.000*	*210.000*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
	541290	*Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*14.297,66*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*4.896,76*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*61.405,61*	*61.500*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.025.835,38***	***4.135.634***	***4.262.221***	***4.412.248***	***4.834.248***	***5.256.248***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.717.823,04**	**-3.759.134**	**-3.885.721**	**-4.035.748**	**-4.457.748**	**-4.879.748**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.717.823,04**	**-3.759.134**	**-3.885.721**	**-4.035.748**	**-4.457.748**	**-4.879.748**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 01.08.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.717.823,04**	**-3.759.134**	**-3.885.721**	**-4.035.748**	**-4.457.748**	**-4.879.748**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	103.560,38	75.547	191.500	191.500	191.500	191.500
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*51.687,02*	*51.687*	*56.800*	*56.800*	*56.800*	*56.800*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*51.873,36*	*23.860*	*134.700*	*134.700*	*134.700*	*134.700*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.821.383,42**	**-3.834.681**	**-4.077.221**	**-4.227.248**	**-4.649.248**	**-5.071.248**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Beinhaltet Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG (Versetzung von Beamten_innen), sowie Kostenerstattungen vom Kreis für die Ausbildung von Notfallsanitätern (Rettungsdienst).

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

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

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung von Kosten der Ausbildung von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall u.v.m.

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Beinhalten neben dem Personal des Fachdienstes 110 auch alle städtischen Auszubildenden, Beamtenanwärter und Mitarbeitern, die im Stellenpool (Mutterschutz etc.) geführt werden.

501200 Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte

In der Finanzplanung geht die Verwaltung von Personalkostensteigerungen in Höhe von jährlich 1,4 % (entspricht ca. 400 T€ jährlich) aus.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Abwicklung besonders schwieriger juristischer Personalangelegenheiten bedarf es der Unterstützung und juristischer Expertise.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

überwiegend für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren.

541220 Ausbildung von Verwaltungsangehörigen

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

Fortbildung von Verwaltungsangehörigen

Weitere Aufwendungen sind für Inhouse-Schulungen in den Bereichen "LOB" und Motivation vorgesehen.

541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.

Teilfinanzplan 2019 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.718,71	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*7.499,76*	*15.500*	*15.500*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*11.206,48*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*15.018,96*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*6.993,51*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.718,71***	***66.500***	***66.500***	***0***	***66.500***	***66.500***	***66.500***
10	-	Personalauszahlungen	772.686,06	998.506	821.566	0	1.221.423	1.621.423	2.021.423
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*134.330,12*	*155.742*	*184.908*	*0*	*184.908*	*184.908*	*184.908*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*495.778,85*	*625.013*	*489.632*	*0*	*889.632*	*1.289.632*	*1.689.632*
		701300 Dienstauszahlungen Leistungszulagen Beamte	*0,00*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*39.258,43*	*53.084*	*41.732*	*0*	*41.732*	*41.732*	*41.732*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*101.380,93*	*124.562*	*97.017*	*0*	*97.017*	*97.017*	*97.017*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.937,73*	*16.105*	*8.277*	*0*	*8.134*	*8.134*	*8.134*
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.588.487,23	2.747.427	2.949.900	0	2.793.900	2.815.900	2.837.900
		711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*2.269.428,00*	*2.382.899*	*2.604.900*	*0*	*2.448.900*	*2.470.900*	*2.492.900*
		711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	*3.300,36*	*3.328*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*315.758,87*	*361.200*	*345.000*	*0*	*345.000*	*345.000*	*345.000*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118,94	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.118,94*	*0*	*25.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	226.208,91	267.000	335.500	0	282.500	282.500	282.500
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*15.382,28*	*27.000*	*35.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*131.554,23*	*155.000*	*210.000*	*0*	*165.000*	*165.000*	*165.000*
		741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*13.268,75*	*18.500*	*18.500*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*4.598,04*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*61.405,61*	*61.500*	*67.000*	*0*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.594.501,14***	***4.012.933***	***4.131.966***	***0***	***4.317.823***	***4.739.823***	***5.161.823***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.553.782,43**	**-3.946.433**	**-4.065.466**	**0**	**-4.251.323**	**-4.673.323**	**-5.095.323**
		Investitionstätigkeit							

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

Teilfinanzplan 2019 01.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt

01.09.01

Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

Produkt 01.09.01

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

Kosten- und Leistungsrechnung, zentrales Controlling, Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung und Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung, Steuerung und Kontrolle der Finanzwirtschaft der Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und sonstigen Beteiligungen der Privatwirtschaft

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, GemKVO, EigenbetriebsVO, HGB u.a.

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

1.1 Einbringung des Budgetplanes 2020 in der Dezembersitzung des Rates im Jahre 2019

3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2018 in den Rat im Sommer 2019

3.2 Einbringung der Gesamtabschlüsse 2016 und 2017 in den Rat bis zum 31.12.2019

7.1 Erstellung monatlicher Finanzauswertungen an die Fachdienste

7.2 Erstellung von Budgetberichten an die politischen Gremien

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

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Mit In Kraft treten des neuen § 2b UStG (01.01.2016) hat der Gesetzgeber zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben und stuft diese nun unternehmerisch und damit steuerbar ein. Hierfür ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig.

Produkt 01.09.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Einbringung des Budgetplanes 2020 im Dezember 2019	-	-	-	1
3.1 Einbringung des Jahresabschlusses im Sommer 2019	-	-	-	1
3.2 Einbringung der Gesamtabschlüsse bis zum 31.12.2019	-	-	-	2
7.1 Anzahl Finanzauswertungen an die Fachdienste	12	12	12	12
7.2 Anzahl Budgetberichte	4	2	4	4
7.3 Erstellen der ergänzenden Leistungsdaten im Februar 2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-7*	*-8*	*-9*	*-11*
Leistungsdaten				
Einwohner/innen	48.683	49.024	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,23	4,23	5,23	5,22

Teilergebnisplan 2019 01.09.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,01	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.487,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.487,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	336.732,07	338.372	418.149	401.758	401.758	401.758
		501100 Bezüge der Beamten	*80.138,33*	*80.647*	*84.178*	*84.178*	*84.178*	*84.178*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*169.089,16*	*175.130*	*220.330*	*220.330*	*220.330*	*220.330*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*13.159,74*	*13.921*	*17.586*	*17.586*	*17.586*	*17.586*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*32.623,81*	*34.598*	*43.769*	*43.769*	*43.769*	*43.769*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.271,56*	*3.679*	*4.643*	*4.563*	*4.563*	*4.563*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*28.760,11*	*24.125*	*36.682*	*24.615*	*24.615*	*24.615*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*8.689,36*	*6.272*	*10.961*	*6.717*	*6.717*	*6.717*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.527,07	90.300	90.000	50.000	50.000	50.000
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*36.527,07*	*90.000*	*90.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,04	7.500	9.000	6.500	6.500	6.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.597,20*	*2.500*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*2.089,84*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***376.946,18***	***436.172***	***517.149***	***458.258***	***458.258***	***458.258***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-373.459,17**	**-436.172**	**-517.149**	**-458.258**	**-458.258**	**-458.258**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-373.459,17**	**-436.172**	**-517.149**	**-458.258**	**-458.258**	**-458.258**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-373.459,17**	**-436.172**	**-517.149**	**-458.258**	**-458.258**	**-458.258**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	37.865,75	24.290	45.800	45.800	45.800	45.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*12.726,93*	*12.727*	*14.800*	*14.800*	*14.800*	*14.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*25.138,82*	*11.563*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-411.324,92**	**-460.462**	**-562.949**	**-504.058**	**-504.058**	**-504.058**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Sonstige Dienstleistungen

Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachterliche Begleitung von Investitionsentscheidungen (NKF-Bewertungsproblematiken, EU-beihilferechtliche Stellungnahmen)
einmalige Kosten für die Umsetzung der vertraglichen Gestaltung hinsichtlich § 2 b UStG.

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Durch Personalfluktation ist erhöhter Fortbildungsbedarf vorhanden.

Teilfinanzplan 2019 01.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.478,02	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*3.478,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.478,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	296.563,45	307.975	370.506	0	370.426	370.426	370.426
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*77.716,56*	*80.647*	*84.178*	*0*	*84.178*	*84.178*	*84.178*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*168.829,15*	*175.130*	*220.330*	*0*	*220.330*	*220.330*	*220.330*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*13.147,61*	*13.921*	*17.586*	*0*	*17.586*	*17.586*	*17.586*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*32.598,57*	*34.598*	*43.769*	*0*	*43.769*	*43.769*	*43.769*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.271,56*	*3.679*	*4.643*	*0*	*4.563*	*4.563*	*4.563*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.334,66	90.300	90.000	0	50.000	50.000	50.000
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*74.334,66*	*90.000*	*90.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.763,24	7.500	9.000	0	6.500	6.500	6.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.597,20*	*2.500*	*4.000*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.166,04*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***374.661,35***	***405.775***	***469.506***	***0***	***426.926***	***426.926***	***426.926***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.183,33**	**-405.775**	**-469.506**	**0**	**-426.926**	**-426.926**	**-426.926**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.09.03

Buchhaltung und Vollstreckung

Produkt 01.09.03

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, EG-Beitreibungsgesetz, BGB, ZPO, Vollstreckungsrecht u.a.

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle

3 Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs

4 Schuldenmanagement mit optimaler Liquiditätssicherung

5 Forderungsausfallanalyse, Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter nach Fälligkeit

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

Operative Ziele

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

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

2.3 Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung innerhalb von 2 Wochen

2.4 Durchführung von mindestens 1 Abschreibungslauf je Quartal

5.1 Zwei Abbuchungsläufe je Monat

5.2 Erinnerung der Bürgerinnen und Bürger an Zahlung der Haupterhebungstermine

5.3 Täglicher Abschluss der Tagesbuchung

Produkt 01.09.03

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
2.1	Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit der Eingangsrechnungen von einem Tag	-	-	-	1
2.2	Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit der Geschäftsvorfälle von einem halben Tag	-	-	-	1
2.3	Einhaltung eines durchschnittlichen Zeitraumes bis zur Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung von zwei Wochen	-	-	-	1
2.4	Anzahl Abschreibungsläufe	4	4	4	4
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-10*	*-11*	*-13*	*-15*
Leistungsdaten					
	Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	2.425	4.224	-	-
	davon durch Zahlung	826	2.495	-	-
	davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	562	283	-	-
	davon durch sonstige Rückgaben	847	1.146	-	-
	davon durch Rücknahmen der Gläubiger	190	300	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	13,30	15,30	14,30	15,30

Teilergebnisplan 2019

01.09.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	*32,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.885,55	175.000	206.000	206.000	206.000	206.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*209.600,66*	*170.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.284,89*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***215.917,55***	***175.000***	***206.000***	***206.000***	***206.000***	***206.000***
11	-	Personalaufwendungen	592.124,32	699.233	770.391	754.640	754.640	754.640
		501100 Bezüge der Beamten	*111.869,49*	*97.261*	*80.894*	*80.894*	*80.894*	*80.894*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*329.425,48*	*438.075*	*496.782*	*496.782*	*496.782*	*496.782*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*26.150,22*	*34.409*	*50.865*	*50.865*	*50.865*	*50.865*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*66.438,46*	*88.391*	*91.604*	*91.604*	*91.604*	*91.604*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.962,90*	*4.438*	*4.462*	*4.385*	*4.385*	*4.385*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*40.147,81*	*29.095*	*35.251*	*23.655*	*23.655*	*23.655*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*12.129,96*	*7.564*	*10.533*	*6.455*	*6.455*	*6.455*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.616,82	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*2.029,14*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.587,68*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.391,04	44.750	42.450	39.950	39.950	39.950
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.720,38*	*9.000*	*6.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		542300 Leasing	*2.764,10*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*23.335,25*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*194,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544200 Versicherungsbeiträge	*1.377,31*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
		544500 sonstige Steuern	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***630.132,18***	***751.983***	***821.341***	***803.090***	***803.090***	***803.090***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-414.214,63**	**-576.983**	**-615.341**	**-597.090**	**-597.090**	**-597.090**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-414.214,63**	**-576.983**	**-615.341**	**-597.090**	**-597.090**	**-597.090**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-414.214,63**	**-576.983**	**-615.341**	**-597.090**	**-597.090**	**-597.090**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	112.452,99	76.093	138.900	138.900	138.900	138.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*45.122,73*	*45.123*	*52.400*	*52.400*	*52.400*	*52.400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*67.330,26*	*30.970*	*86.500*	*86.500*	*86.500*	*86.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-526.667,62**	**-653.076**	**-754.241**	**-735.990**	**-735.990**	**-735.990**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der jährlichen Fahrradversteigerungsauktion.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Teilfinanzplan 2019 01.09.03

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0	0
	631100 Verwaltungsgebühren	*32,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	173.449,26	175.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
	656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*167.143,37*	*170.000*	*200.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*6.305,89*	*5.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***173.481,26***	***175.000***	***206.000***	***0***	***206.000***	***206.000***	***206.000***
10 -	Personalauszahlungen	538.699,85	662.574	724.607	0	724.530	724.530	724.530
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*110.777,38*	*97.261*	*80.894*	*0*	*80.894*	*80.894*	*80.894*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*329.406,72*	*438.075*	*496.782*	*0*	*496.782*	*496.782*	*496.782*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*26.125,44*	*34.409*	*50.865*	*0*	*50.865*	*50.865*	*50.865*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*66.427,41*	*88.391*	*91.604*	*0*	*91.604*	*91.604*	*91.604*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.962,90*	*4.438*	*4.462*	*0*	*4.385*	*4.385*	*4.385*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,41	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	*2.113,73*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.587,68*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	31.355,59	44.750	42.450	0	39.950	39.950	39.950
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.356,58*	*9.000*	*6.500*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	742300 Leasing	*2.764,10*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*23.663,60*	*27.500*	*27.500*	*0*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
	744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*194,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200 Versicherungsbeiträge	*1.377,31*	*2.250*	*2.250*	*0*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
	744500 sonstige Steuern	*0,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***576.756,85***	***715.324***	***775.557***	***0***	***772.980***	***772.980***	***772.980***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.275,59**	**-540.324**	**-569.557**	**0**	**-566.980**	**-566.980**	**-566.980**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.09.05

Steuern und sonstige Abgaben

Produkt 01.09.05

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GrSTG, GewStG, AO, FGO, KAG, Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

Strategische Ziele

1 Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Messbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Veranlagungen der verschiedenen Steuerarten

2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

Operative Ziele

1.1 Versand der Jahressollstellungen bis spätestens 31.01. des Jahres

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1.1 Versand der Jahressollstellungen Gewerbesteuer bis 31.01.2019	-	-	-	1
1.1.2 Versand der Jahressollstellungen Grundbesitzabgaben bis 31.01.2019	-	-	-	1
1.1.3 Versand der Jahressollstellungen Hundesteuer bis 31.01.2019	-	-	-	1
1.2 Anzahl Änderungsdienste	-	-	-	12
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-3*	*-1*	*-4*	*-4*
Leistungsdaten				
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.800	1.800	-	-
Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige	18.571	18.912	-	-
Anzahl angemeldeter Hunde	4.291	4.310	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,39	2,39	2,39	2,38

Teilergebnisplan 2019 01.09.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	*838,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.053,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*146.053,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***146.891,00***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11	-	Personalaufwendungen	152.838,44	149.067	171.918	153.840	153.840	153.840
		501100 Bezüge der Beamten	*86.820,92*	*90.143*	*92.841*	*92.841*	*92.841*	*92.841*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*16.372,72*	*16.267*	*16.720*	*16.720*	*16.720*	*16.720*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.329,25*	*1.366*	*1.402*	*1.402*	*1.402*	*1.402*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.115,48*	*3.203*	*3.289*	*3.289*	*3.289*	*3.289*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.627,76*	*4.112*	*5.120*	*5.032*	*5.032*	*5.032*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*31.158,36*	*26.966*	*40.457*	*27.148*	*27.148*	*27.148*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*9.413,95*	*7.010*	*12.089*	*7.408*	*7.408*	*7.408*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.979,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*231,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*18.747,82*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***171.818,16***	***169.567***	***192.418***	***174.340***	***174.340***	***174.340***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.927,16**	**-165.567**	**-188.418**	**-170.340**	**-170.340**	**-170.340**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584,00	0	0	0	0	0
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*1.584,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.584,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-26.511,16**	**-165.567**	**-188.418**	**-170.340**	**-170.340**	**-170.340**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.511,16**	**-165.567**	**-188.418**	**-170.340**	**-170.340**	**-170.340**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.757,22	10.602	19.600	19.600	19.600	19.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*3.654,93*	*3.655*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*15.102,29*	*6.947*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.268,38**	**-176.169**	**-208.018**	**-189.940**	**-189.940**	**-189.940**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 01.09.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,00	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	*826,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	154.887,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*154.815,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.713,00***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	112.526,70	115.091	119.372	0	119.284	119.284	119.284
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*87.085,14*	*90.143*	*92.841*	*0*	*92.841*	*92.841*	*92.841*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*16.370,87*	*16.267*	*16.720*	*0*	*16.720*	*16.720*	*16.720*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.327,83*	*1.366*	*1.402*	*0*	*1.402*	*1.402*	*1.402*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.115,10*	*3.203*	*3.289*	*0*	*3.289*	*3.289*	*3.289*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.627,76*	*4.112*	*5.120*	*0*	*5.032*	*5.032*	*5.032*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.584,00	0	0	0	0	0	0
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	*1.584,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.979,72	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*231,90*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*18.747,82*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.090,42***	***135.591***	***139.872***	***0***	***139.784***	***139.784***	***139.784***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.622,58**	**-131.591**	**-135.872**	**0**	**-135.784**	**-135.784**	**-135.784**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.10.01

Informationstechnologie

Produkt 01.10.01

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

verantwortlich

Klein Menting, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Anträge der FB/FD

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

1	Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
2	Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
3	Technische Unterstützung des FD 110 bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
4	Technische Unterstützung des FD 110 bei der Einführung DMS (Dokumentenmanagements) in weiteren Fachdiensten
5	Digitalisierung in den Schulen
6	Schul-IT: Umstellung Telefonanlagen (Analog/ISDN auf VoIP)
7	Digitalisierung in den KiTa's
8	Ausstattung der Feuer- und Rettungswache mit aktueller ITK-Technik

Operative Ziele

1.1 Veraltete Server und dazugehörige Core Switche in der Schul-IT ersetzen

1.2 Veraltete Software ersetzen

5.1 Schul-IT: Technische Umsetzung der Konzepte/ Projekte des FD 351.3 "Mobiles Arbeiten/ Lernen" an weiterführenden Schulen

5.2 Schul-IT: Technische Umsetzung der Konzepte/ Projekte des FD 351.3 "Mobiles Arbeiten/ Lernen" an Grundschulen

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

6.1 Schulen: Telefonanlagenumstellung

7.1 Kita Integration und Aufbau der Infrastruktur

8.1 Beschaffung und Integration aktueller ITK-Technik für die Feuerwache (Bauteil 1)

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von zusätzlichen Aufgaben im Bezug auf Schul-IT, Kommunikation und Digitalisierung ist die Schaffung einer neuen Stelle erforderlich.

Produkt 01.10.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Schul-IT: Server ersetzen	-	-	-	7
1.2 Meldewesen Software MESO durch aktuelle Version VOIS ersetzen bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.2 Bücherei Software ersetzen bis 31.08.2019	-	-	-	1
5.1.1 Beschaffung und Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen	-	-	-	160
5.1.2 Technische Integration von Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz	-	-	-	34
5.2.1 Beschaffung und Verteilung von iPads an Grundschulen	-	-	-	350
5.2.2 Beschaffung und Installation von 38 Beamern an Grundschulen in den Klassenräumen in Prozent	-	-	-	75
5.3 In allen Schulen flächendeckendes WLAN in den Klassenräumen in Prozent	-	-	-	70
6.1 Umstellung der Telefonanlagen in den Schulen auf VoIP	-	-	-	1
7.1 Integration einer KiTa in die zentrale Schul-IT Umgebung	-	-	-	1
8.1 Feuerwache: Aufbau und Integration der Netzwerkinfrastruktur in Prozent	-	-	-	100
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-6*	*-6*	*-15*	*-10*
Gesamtzahl IT-Arbeitsplätze	637	775	775	775
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-486*	*-403*	*-937*	*-607*
Leistungsdaten				
Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	637	775	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Kernverwaltung	302	324	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen Verwaltung	62	69	-	-
Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	273	382	-	-
Anzahl mobile IT-Geräte (Tablet oder Notebook) im pädagogischen Bereich	0	10	214	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	6,00	6,00	8,26	8,00

Teilergebnisplan 2019 01.10.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.002,01	0	32.330	32.330	32.330	31.470
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*6.002,01*	*0*	*32.330*	*32.330*	*32.330*	*31.470*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,94	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*6.160,94*	*4.500*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.246,67	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*7.246,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***19.409,62***	***4.500***	***38.530***	***38.530***	***38.530***	***37.670***
11	-	Personalaufwendungen	427.821,42	523.069	539.150	528.785	528.785	528.785
		501100 Bezüge der Beamten	*49.801,85*	*51.844*	*53.226*	*53.226*	*53.226*	*53.226*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*276.217,43*	*351.996*	*354.909*	*354.909*	*354.909*	*354.909*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*22.183,01*	*28.325*	*31.346*	*31.346*	*31.346*	*31.346*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*53.691,66*	*68.998*	*66.608*	*66.608*	*66.608*	*66.608*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.654,55*	*2.365*	*2.936*	*2.885*	*2.885*	*2.885*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*17.872,93*	*15.509*	*23.194*	*15.564*	*15.564*	*15.564*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*5.399,99*	*4.032*	*6.931*	*4.247*	*4.247*	*4.247*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.083,91	681.000	677.000	563.500	545.000	455.500
		523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	*47.270,87*	*45.500*	*54.500*	*55.000*	*55.500*	*56.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*106.514,45*	*227.000*	*284.500*	*142.500*	*72.500*	*42.500*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*259.298,59*	*408.500*	*338.000*	*366.000*	*417.000*	*357.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	144.696,94	174.392	179.101	167.900	138.450	108.078
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*46.677,95*	*57.323*	*55.601*	*52.525*	*44.864*	*34.271*
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*83.357,62*	*81.314*	*93.356*	*87.201*	*69.382*	*50.548*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*14.661,37*	*35.755*	*30.144*	*28.174*	*24.204*	*23.259*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.735,01	170.800	228.300	177.300	177.300	177.300
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*12.854,26*	*12.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*130.735,13*	*157.000*	*152.100*	*101.100*	*101.100*	*101.100*
		544200 Versicherungsbeiträge	*1.145,62*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.130.337,28***	***1.549.261***	***1.623.551***	***1.437.485***	***1.389.535***	***1.269.663***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.110.927,66**	**-1.544.761**	**-1.585.021**	**-1.398.955**	**-1.351.005**	**-1.231.993**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.110.927,66**	**-1.544.761**	**-1.585.021**	**-1.398.955**	**-1.351.005**	**-1.231.993**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.110.927,66**	**-1.544.761**	**-1.585.021**	**-1.398.955**	**-1.351.005**	**-1.231.993**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	836.368,96	836.373	1.161.800	1.161.800	1.161.800	1.161.800
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*836.368,96*	*836.373*	*1.161.800*	*1.161.800*	*1.161.800*	*1.161.800*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	37.993,19	17.476	47.400	47.400	47.400	47.400

Teilergebnisplan 2019 01.10.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*37.993,19*	*17.476*	*47.400*	*47.400*	*47.400*	*47.400*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-312.551,89**	**-725.864**	**-470.621**	**-284.555**	**-236.605**	**-117.593**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	17,63	0	0	0	0	0
455700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)*	*17,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.335,91	0	0	0	0	0
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*8.335,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-8.318,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

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

523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.

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

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

34,5 T€ Ersatz von defekten/veralteten und zusätzlichen IT Arbeitsplätze im Rathaus, Schulen und Kita´s
10 T€: 34 Displays (Tafelersatz) erweitern um Computer (Zeroclient),
46 T€: WLAN Accesspoints für die Erweiterung des WLAN's an allen Schulen,
1 T€: MacMini als Darstellungsbasis für Stundenplanterminals,
54 T€: Projekt "Mobiles Arbeiten/Lernen" an weiterführenden Schulen jeweils 160 iPad´s,
107 T€: Projekt "Mobiles Arbeiten/Lernen" an Grundschulen 350 iPad's,
14 T€: Beamer in 38 Grundschulklassen inkl. AppleTV und Deckenhalterung,
6 T€: Telefonanlagenumstellung auf VoIP in Schulen,
1 T€: Softwareprogramme für Stadtarchiv,
11 T€: IT-Ausstattung Feuerwache (Bauteil 1).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Budgetansatz für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienst- und Fremdleistungen im IT-Bereich.
9 T€ "Mobiles Arbeiten/Lernen" an Grundschulen
13 T€ "Mobiles Arbeiten/Lernen" an weiterführenden Schulen
11 T€ für den Neuerwerb von Lizenzen in den Bereichen Meldewesen (VOIS), Büchereiverwaltung, Online-Bewerberverfahren, Prozessplattform und der Erweiterung von Softwarelizenzen im Familienbüro

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Vorräte wie Toner, Trommeln, Tinte, etc. sowie Leitungs- und Datentransferkosten
Für den Relaunch der Webseite www.gronau.de werden 55 T€ eingeplant.
Ein Online Formular Gateway kostet anteilig 9 T€ jährlich.

Teilfinanzplan 2019 01.10.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.986,63	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*6.986,63*	*4.500*	*6.200*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.950,19	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*3.950,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.936,82***	***4.500***	***6.200***	***0***	***6.200***	***6.200***	***6.200***
10	-	Personalauszahlungen	404.689,48	503.528	509.025	0	508.974	508.974	508.974
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*50.042,58*	*51.844*	*53.226*	*0*	*53.226*	*53.226*	*53.226*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*276.142,27*	*351.996*	*354.909*	*0*	*354.909*	*354.909*	*354.909*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*22.176,81*	*28.325*	*31.346*	*0*	*31.346*	*31.346*	*31.346*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*53.673,27*	*68.998*	*66.608*	*0*	*66.608*	*66.608*	*66.608*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.654,55*	*2.365*	*2.936*	*0*	*2.885*	*2.885*	*2.885*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.722,59	681.000	677.000	0	563.500	545.000	455.500
		723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	*47.270,87*	*45.500*	*54.500*	*0*	*55.000*	*55.500*	*56.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*92.878,16*	*227.000*	*284.500*	*0*	*142.500*	*72.500*	*42.500*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*252.573,56*	*408.500*	*338.000*	*0*	*366.000*	*417.000*	*357.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	135.859,82	170.800	228.300	0	177.300	177.300	177.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*16.183,75*	*12.800*	*10.800*	*0*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
		742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*63.900*	*0*	*63.900*	*63.900*	*63.900*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*118.448,96*	*157.000*	*152.100*	*0*	*101.100*	*101.100*	*101.100*
		744200 Versicherungsbeiträge	*1.227,11*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***933.271,89***	***1.355.328***	***1.414.325***	***0***	***1.249.774***	***1.231.274***	***1.141.774***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-922.335,07**	**-1.350.828**	**-1.408.125**	**0**	**-1.243.574**	**-1.225.074**	**-1.135.574**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.738,26	322.000	366.000	0	187.000	163.000	68.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*348.738,26*	*322.000*	*366.000*	*0*	*187.000*	*163.000*	*68.000*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***348.738,26***	***322.000***	***366.000***	***0***	***187.000***	***163.000***	***68.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-348.738,26**	**-322.000**	**-366.000**	**0**	**-187.000**	**-163.000**	**-68.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.10.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.890,72	164.000	145.000	0	97.000	118.000	33.000	2.346.726	2.810.726
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	333.890,72	164.000	145.000	0	97.000	118.000	33.000	2.346.726	2.810.726
06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	199.972,97	62.000	7.000	0	42.000	90.000	5.000	1.889.987	2.043.987
06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	25.937,98	26.000	47.000	0	25.000	5.000	5.000	116.440	203.440
06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	105.480,77	76.000	91.000	0	30.000	23.000	23.000	340.300	563.300
08110.40024	Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus - IT-	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-333.890,72**	**-164.000**	**-145.000**	**0**	**-97.000**	**-118.000**	**-33.000**	**-2.346.726**	**-2.810.726**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)
		7 T€: Netzwerkswitche (Server Core).
	06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA
		5 T€: Austausch von defekten/veralteten Endgeräten,
		39 T€: IT und Netzwerk Ausstattung Feuerwache (Bauteil 1),
		3 T€: Hardware Infoterminal Rathaus, EC Geräte Terminal Bücherei.
	06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -
		4 T€: Softwarelizenzerweiterung
		35 T€: Meldewesen Software Lizenzupgrade auf VOIS,
		2 T€: Infoterminal Rathaus Lizenz,
		50 T€: Neukauf Lizenz Kita Anmeldung Elternportal.

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.847,54	158.000	221.000	0	90.000	45.000	35.000	299.571	895.571
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.847,54	158.000	221.000	0	90.000	45.000	35.000	299.571	895.571
01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.195,55	19.000	20.000	0	20.000	20.000	10.000	55.381	135.381
07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	11.854,70	21.000	111.000	0	15.000	15.000	15.000	125.393	466.393
08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	797,29	118.000	90.000	0	55.000	10.000	10.000	118.797	293.797
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-14.847,54**	**-158.000**	**-221.000**	**0**	**-90.000**	**-45.000**	**-35.000**	**-299.571**	**-895.571**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände
		20 T€: Klassenraumverwaltungssoftwarelizenz und weitere Lizenzen.
	07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.
		95 T€: Austausch veralteter Server,
		16 T€: Zentrale Netzwerkswitche im Serverraum ersetzen, WLAN IT-Rack.
	08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen
		3 T€: Mobile IT Ausstattung für Vor-Ort Installation und Konfiguration,
		10 T€: WLAN Accesspoints für viele gleichzeitige Nutzer,
		24 T€: Projekt v. FD 351.3: Displayintegration mit Dokumentenkameras,
		2 T€: Erweiterung der Stundenplanterminals an weiterführenden Schulen,
		9 T€: "Mobiles Arbeiten/Lernen" an weiterführenden Schulen,
		10 T€: "Mobiles Arbeiten/Lernen" an Grundschulen,
		25 T€: Beamer für Grundschulen,
		5 T€: Erweiterung des Netzwerkes in 2 KiTa´s,
		2 T€: WvSG Deckenbeamer und Dokumentenkamera.

Produkt

01.11.01

Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Produkt 01.11.01

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

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten

2 zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten

3 Vermeidung von Prozessen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-2*	*-*	*-2*	*-2*
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt		55	35	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-1.560*	*189*	*-*	*-*
Leistungsdaten					
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt		55	35	-	-
davon gewonnen		19	8	-	-
davon verloren		3	1	-	-
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)		13	6	-	-
davon nicht abgeschlossen		20	20	-	-
Offene Klageverfahren aus Vorjahren allg. Verwaltung		20	20	-	-
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr allg. Verwaltung		35	15	-	-
extern vergebene Rechtssachen		1	1	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2019 01.11.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.051,17	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	*100.379,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.671,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***104.051,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	50.355,62	49.155	57.610	50.691	50.691	50.691
		501100 Bezüge der Beamten	*33.115,35*	*34.555*	*35.537*	*35.537*	*35.537*	*35.537*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.765,13*	*1.576*	*1.960*	*1.926*	*1.926*	*1.926*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*11.884,46*	*10.337*	*15.486*	*10.392*	*10.392*	*10.392*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.590,68*	*2.687*	*4.627*	*2.836*	*2.836*	*2.836*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,07	0	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*9.112,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.640,67	44.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*527,10*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*25.007,17*	*43.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.106,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***86.108,36***	***93.455***	***88.910***	***81.991***	***81.991***	***81.991***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.942,81**	**-93.455**	**-88.910**	**-81.991**	**-81.991**	**-81.991**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.942,81**	**-93.455**	**-88.910**	**-81.991**	**-81.991**	**-81.991**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**17.942,81**	**-93.455**	**-88.910**	**-81.991**	**-81.991**	**-81.991**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	11.324,68	9.615	13.800	13.800	13.800	13.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*8.158,58*	*8.159*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*3.166,10*	*1.456*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.618,13**	**-103.070**	**-102.710**	**-95.791**	**-95.791**	**-95.791**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 01.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.671,63	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*3.671,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.671,63***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	35.030,80	36.131	37.497	0	37.463	37.463	37.463
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*33.265,67*	*34.555*	*35.537*	*0*	*35.537*	*35.537*	*35.537*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.765,13*	*1.576*	*1.960*	*0*	*1.926*	*1.926*	*1.926*
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.864,68	44.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*527,10*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*33.245,08*	*43.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.092,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***69.895,48***	***80.431***	***68.797***	***0***	***68.763***	***68.763***	***68.763***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.223,85**	**-80.431**	**-68.797**	**0**	**-68.763**	**-68.763**	**-68.763**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.11.02

Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4

Produkt 01.11.02

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

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beitragsrecht, Baurecht, sonstiges Landes- und Bundesrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten

2 zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten

3 Vermeidung von Prozessen

4 Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-1*	*-2*	*-1*	*-2*
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt		18	24	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-2.243*	*-3.426*	-	-
Leistungsdaten					
Offene Klageverfahren aus Vorjahren VB4		13	9	-	-
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr VB4		5	15	-	-
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt		18	24	-	-
davon gewonnen		9	9	-	-
davon verloren		0	1	-	-
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)		0	6	-	-
davon nicht abgeschlossen		9	8	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2019 01.11.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	50.356,32	49.157	57.610	50.691	50.691	50.691
		501100 Bezüge der Beamten	*33.115,81*	*34.556*	*35.537*	*35.537*	*35.537*	*35.537*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.765,15*	*1.577*	*1.960*	*1.926*	*1.926*	*1.926*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*11.884,63*	*10.337*	*15.486*	*10.392*	*10.392*	*10.392*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.590,73*	*2.687*	*4.627*	*2.836*	*2.836*	*2.836*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,46	0	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.045,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.257,83	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*24.398,78*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*859,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.659,61***	***65.457***	***73.910***	***66.991***	***66.991***	***66.991***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.659,61**	**-65.457**	**-73.910**	**-66.991**	**-66.991**	**-66.991**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.659,61**	**-65.457**	**-73.910**	**-66.991**	**-66.991**	**-66.991**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.659,61**	**-65.457**	**-73.910**	**-66.991**	**-66.991**	**-66.991**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.559,97	3.850	5.900	5.900	5.900	5.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*2.393,87*	*2.394*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*3.166,10*	*1.456*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.219,58**	**-69.307**	**-79.810**	**-72.891**	**-72.891**	**-72.891**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 01.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	35.031,29	36.133	37.497	0	37.463	37.463	37.463
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*33.266,14*	*34.556*	*35.537*	*0*	*35.537*	*35.537*	*35.537*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.765,15*	*1.577*	*1.960*	*0*	*1.926*	*1.926*	*1.926*
15	- Sonstige Auszahlungen	35.520,47	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*34.603,03*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*917,44*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***70.551,76***	***52.433***	***53.797***	***0***	***53.763***	***53.763***	***53.763***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.551,76**	**-52.433**	**-53.797**	**0**	**-53.763**	**-53.763**	**-53.763**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.12.01

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 01.12.01

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

verantwortlich

Winkler, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Mieter_innen/Pächter_innen

Ziele

Strategische Ziele

1	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden
2	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, sowie Baugrundstücken, die nicht mehr für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden
3	Erwerb von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Stadt Gronau benötigt werden.
4	Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Erbringung eines wirtschaftlichen Reinigungs- und Hausmeisterdienstes
5	Umsetzung und Koordinierung von Neubaumaßnahmen
6	Entwicklung und Umsetzung eines strategischen Konzeptes zur Gebäudeinstandhaltung, -Modernisierung und -Sanierung zum dauerhaften Erhalt der städt. Gebäude
7	Kommunales zukunftsorientiertes Energiemanagement
8	Ankauf von Tauschflächen zur Bodenbevorratung

Operative Ziele

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

2. Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften

3. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen

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

5.1 Umsetzung Schulentwicklungsplanung durch:
a) Um-/Neubau/Sanierung Euregioschule
b) Planung Erweiterung Eilermarkschule/W.-v.-S.-Gymnasium
c) Sanierung der M.-L.-Schule/F.-N.-Schule

5.2 Neubau Feuer- und Rettungswache

5.3 Vorbereitende Maßnahme zur Einrichtung eines Verwaltungsneubaus an der Bahnhofstraße: Durchführung eines Planungswettbewerbes

Produkt 01.12.01

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

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

5.5 Sanierung der Tiefgarage

7. Teilnahme am Kommunalen Energie-Effizienz-Netzwerk (KEEN) zur Fortschreibung der Energiekennzahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1	Anteil untergebrachter Flüchtlinge in Prozent	-	100	100	100
2.1	Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen Liegenschaften in Euro	-	-	2.000.000	1.000.000
3.	Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen "Am Füchtenfeld" in Hektar	-	-	33,80	33,80
4.	Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.1.a)	Fertigstellung der Euregioschule am Standtort Gasstraße und Gildehauser Damm bis 01.08.2020	-	-	-	1
5.1.b)	Fertigstellung der Planung Erweiterung Eilermarkschule bis 31.08.2019	-	-	-	1
5.1.b)	Fertigstellung der Planung Gymnasium bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.1.c)	Neukonzeption Martin-Luther-Schule bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.1.c)	Neukonzeption bzw. 1. BA Fridtjof-Nansen-Realschule bis 31.07.2019	-	-	-	1
5.2	Fertigstellung Bauteil 1 der Feuer- und Rettungswache bis 31.07.2019	-	-	-	1
5.3	Durchführung eines Planungswettbewerbes Neubau Verwaltungsgebäude an der Bahnhofstraße bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.4	Vorbereitende Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung des Rathauses bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.5	Vorbereitende Planung und Ausschreibung zur Sanierung Tiefgarage bis 31.12.2019	-	-	-	1
7.	Ergebnisse KEEN - Fortschreibung der Energiezahlen bis 30.09.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-24*	*-25*	*-66*	*72*
	Aufwand je m² Gebäude insgesamt	142.664	161.290	161.290	161.290
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-8*	*-7*	*-20*	*22*
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	52,41	58,45	58,45	52,59

Teilergebnisplan 2019 01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.613,00	1.402.477	1.388.883	1.382.306	1.381.880	1.380.322
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-9,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*1.405.622,00*	*1.402.477*	*1.388.883*	*1.382.306*	*1.381.880*	*1.380.322*
03 + Sonstige Transfererträge	25.680,00	0	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	*25.680,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.356,48	32.000	15.000	0	0	0
432400 Parkgebühren	*30.356,48*	*32.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219.385,94	6.346.000	760.500	760.500	760.500	760.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*1.307.276,54*	*1.120.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*	*740.000*
441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	*2.694,43*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
441900 sonstige Mieten und Pachten	*1.640,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442100 Erträge aus Verkauf	*881.730,52*	*5.205.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*26.044,45*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.081,78	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	*10.775,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*31.306,66*	*15.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	533.805,48	38.474	1.043.474	106.474	106.474	106.474
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*6.473,86*	*6.474*	*6.474*	*6.474*	*6.474*	*6.474*
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	*181.650,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*174.729,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
459200 Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	*0,00*	*0*	*937.000*	*0*	*0*	*0*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*170.951,99*	*32.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
08 + Aktivierte Eigenleistungen	67.516,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	*67.516,70*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
09 +/- Bestandsveränderungen	1.568.240,72	-2.776.000	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	*1.568.240,72*	*-2.776.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***5.892.680,10***	***5.207.951***	***3.363.357***	***2.404.780***	***2.404.354***	***2.402.796***
11 - Personalaufwendungen	2.592.856,43	3.091.548	3.002.422	2.988.674	2.988.674	2.988.674
501100 Bezüge der Beamten	*75.754,79*	*88.216*	*70.598*	*70.598*	*70.598*	*70.598*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*1.936.185,31*	*2.319.463*	*2.259.407*	*2.259.407*	*2.259.407*	*2.259.407*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*157.192,90*	*183.417*	*200.461*	*200.461*	*200.461*	*200.461*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*384.284,52*	*463.178*	*428.104*	*428.104*	*428.104*	*428.104*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.037,91*	*4.025*	*3.894*	*3.827*	*3.827*	*3.827*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*27.186,94*	*26.389*	*30.765*	*20.644*	*20.644*	*20.644*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*8.214,06*	*6.860*	*9.193*	*5.633*	*5.633*	*5.633*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.494.750,77	6.483.600	5.393.100	5.829.600	5.829.600	5.829.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.542.535,49*	*2.327.500*	*1.508.500*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*3.347.454,30*	*3.117.500*	*3.405.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
525100 Haltung von Fahrzeugen	*12.547,61*	*13.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*74,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*2.155.746,32*	*125.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.436.393,05*	*900.600*	*415.600*	*365.600*	*365.600*	*365.600*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.421.870,80	4.679.864	2.391.927	2.381.019	2.377.601	2.369.726
571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	*2.302.901,64*	*2.644.071*	*2.276.446*	*2.270.162*	*2.270.162*	*2.270.159*
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*9.998,56*	*9.999*	*9.999*	*9.999*	*9.999*	*9.999*

Teilergebnisplan 2019 01.12.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*40.744,11*	*38.029*	*38.232*	*36.391*	*35.321*	*30.169*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*20.263,91*	*21.153*	*19.747*	*19.463*	*18.063*	*15.346*
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*47.962,58*	*49.812*	*47.503*	*45.004*	*44.056*	*44.053*
	573100	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*0,00*	*1.916.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.835,84	1.184.450	1.247.050	1.247.000	1.247.000	1.247.000
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*4.386,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	542200	*Mieten und Pachten*	*743.392,92*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*25.367,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*31.871,17*	*24.450*	*26.050*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	544100	*Umsatzsteueraufwendungen*	*-6.244,35*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*155.117,30*	*81.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
	544300	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*154.393,17*	*70.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*551,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***18.618.313,84***	***15.439.462***	***12.034.499***	***12.446.293***	***12.442.875***	***12.435.000***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.725.633,74**	**-10.231.511**	**-8.671.142**	**-10.041.513**	**-10.038.521**	**-10.032.204**
19 +		Finanzerträge	1.780,20	0	0	0	0	0
	461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*1.780,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21 =		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.780,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.723.853,54**	**-10.231.511**	**-8.671.142**	**-10.041.513**	**-10.038.521**	**-10.032.204**
25 =		***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =		**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.723.853,54**	**-10.231.511**	**-8.671.142**	**-10.041.513**	**-10.038.521**	**-10.032.204**
27 +		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.566.953,43	7.056.286	12.227.500	12.227.500	12.227.500	12.227.500
	481101	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*11.566.953,43*	*7.056.286*	*12.227.500*	*12.227.500*	*12.227.500*	*12.227.500*
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	45.542,65	45.971	46.500	46.800	47.000	47.200
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*35.171,49*	*35.171*	*34.700*	*34.700*	*34.700*	*34.700*
	581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*10.371,16*	*10.800*	*11.800*	*12.100*	*12.300*	*12.500*
29 =		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.202.442,76**	**-3.221.196**	**3.509.858**	**2.139.187**	**2.141.979**	**2.148.096**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	355.862,86	0	0	225.478	0	0
	454400	*Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*230.734,24*	*0*	*0*	*225.478*	*0*	*0*
	455700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)*	*125.128,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.281,26	123.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019 01.12.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*10.281,26*	*123.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**345.581,60**	**-123.700**	**0**	**225.478**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude, insbesondere aus der investiv veranschlagten Schulpauschale aus Vorjahren.

441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung

Geringe Erträge im Bereich der Nutzungsentschädigung, aufgrund von sinkender Asylbewerberzahlen.

446900 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen.

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich

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

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Schadensersatzleistungen von Versicherung für Diebstähle, Unfall- und Brandschäden (pauschal).

471100 Aktivierte Eigenleistungen

eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich.

472100 Bestandsveränderungen

Aufgrund von Abänderung der Buchungsweise von Grundstücken im Umlaufvermögen gibt es Verschiebungen im SK 472100.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Ansatz in Höhe von 1.508 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 800 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von weiteren 708 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes.
Im Einzelnen:
50 T€ Herman-Löns-Schule: Schulhofsanierung
85 T€ Luise: Toiletten
6 T€ Luise: Renovierung Gruppenräume
50 T€ Sporthalle 1: Planungskosten Entwässerung
225 T€ Anne-Frank-Schule: Sanierung Klassenräume 2.+3. OG
50 T€ diverse Schulen: Stromkabel für Beamer
5 T€ Haus Buterland: Innenanstrich
32 T€ Feuerwehrgerätehaus Epe: Raumverdunkelung, Außenanlagen
35 T€ Euregioschule Gild. Damm: Sanierung Rohrleitungsgraben
40 T€ Gesamtschule+Gymnasium: Sicherheitsbeleuchtung Zentrale und Batterie
30 T€ Schulen/Kitas: Schadstoffscreening
50 T€ Wasserturm Inselpark: Malerarbeiten
50 T€ Synagoge: Planungskosten

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren uvm. für sämtliche städtische Liegenschaften.
Die im Fachdienst installierte Kostenrechnung kann dabei für jede Liegenschaft gezielt Auswertungen liefern.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Der Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens wird nach der NKF-Buchungssystematik nicht als einfacher Aktivtausch in der Bilanz, sondern in der GuV ertragswirksam als Bestandsveränderung im SK 472100 und gleichhoch als Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Eine Ansatzplanung ist kaum möglich. Im Saldo wird der Ergebnisplan aber auch in der Regel nicht belastet.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

350 T€ Aufwendungen an die Chance/GfA (i.d.R. für Arbeitnehmerüberlassung)
15 T€ für die Aktion "nette Toilette"
50 T€ Baureifmachung Hans-Christian-Andersen-Schule

Teilfinanzplan 2019 01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.249,38	32.000	15.000	0	0	0	0
632400 Parkgebühren	*30.249,38*	*32.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.207.891,05	6.346.000	760.500	0	760.500	760.500	760.500
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*1.299.020,73*	*1.120.000*	*740.000*	*0*	*740.000*	*740.000*	*740.000*
641200 Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	*-3.160,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	*2.694,43*	*3.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*881.828,02*	*5.205.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*27.508,54*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.734,25	15.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*10.775,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*23.959,13*	*15.000*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
07 + Sonstige Einzahlungen	127.770,63	32.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*127.770,63*	*32.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566,31	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*1.566,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.402.211,62***	***6.425.000***	***881.000***	***0***	***866.000***	***866.000***	***866.000***
10 - Personalauszahlungen	2.562.693,06	3.058.299	2.962.464	0	2.962.397	2.962.397	2.962.397
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*79.694,08*	*88.216*	*70.598*	*0*	*70.598*	*70.598*	*70.598*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*1.937.229,08*	*2.319.463*	*2.259.407*	*0*	*2.259.407*	*2.259.407*	*2.259.407*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*157.252,07*	*183.417*	*200.461*	*0*	*200.461*	*200.461*	*200.461*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*384.479,92*	*463.178*	*428.104*	*0*	*428.104*	*428.104*	*428.104*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*4.037,91*	*4.025*	*3.894*	*0*	*3.827*	*3.827*	*3.827*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459.281,21	9.602.600	8.154.100	0	5.914.400	5.829.600	5.829.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.616.286,68*	*5.446.500*	*4.269.500*	*0*	*2.084.800*	*2.000.000*	*2.000.000*
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*3.212.652,36*	*3.117.500*	*3.405.000*	*0*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*12.136,97*	*13.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*74,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*98.533,70*	*125.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*519.597,50*	*900.600*	*415.600*	*0*	*365.600*	*365.600*	*365.600*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.079.423,59	1.184.450	1.247.050	0	1.247.000	1.247.000	1.247.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.971,20*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
742200 Mieten und Pachten	*756.007,13*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*24.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2019 01.12.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	743100 Geschäftsauszahlungen	*32.978,58*	*24.450*	*26.050*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
	744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*-4.560,98*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	744200 Versicherungsbeiträge	*153.869,22*	*81.000*	*92.000*	*0*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
	744300 Auszahlungen für Schadensfälle	*111.606,56*	*70.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*551,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.101.397,86***	***13.845.349***	***12.363.614***	***0***	***10.123.797***	***10.038.997***	***10.038.997***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.699.186,24**	**-7.420.349**	**-11.482.614**	**0**	**-9.257.797**	**-9.172.997**	**-9.172.997**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*870.000*	*432.813*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.362,50	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*365.895,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*17.467,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	*0,00*	*0*	*3.000.000*	*0*	*2.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***383.362,50***	***870.000***	***3.432.813***	***0***	***2.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143.852,30	100.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*2.143.852,30*	*100.000*	*250.000*	*0*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
25	- für Baumaßnahmen	6.542.034,55	16.604.000	11.411.000	3.200.000	22.050.000	11.885.000	5.900.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*6.538.683,08*	*16.604.000*	*10.935.000*	*3.200.000*	*22.050.000*	*11.885.000*	*5.900.000*
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*3.351,47*	*0*	*476.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.607,46	40.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*7.607,46*	*40.000*	*53.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	*0,00*	*5.000.000*	*3.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***8.693.494,31***	***21.744.000***	***14.714.000***	***5.200.000***	***24.330.000***	***13.165.000***	***7.180.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.310.131,81**	**-20.874.000**	**-11.281.187**	**-5.200.000**	**-22.330.000**	**-12.165.000**	**-6.180.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-126 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-133 Neubau einer Feuer- und Rettungswache									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.606,30	10.000.000	2.000.000	700.000	700.000	0	0	10.807.173	17.700.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.606,30	10.000.000	2.000.000	700.000	700.000	0	0	10.807.173	17.700.000
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	800.606,30	10.000.000	2.000.000	700.000	700.000	0	0	10.807.173	17.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-800.606,30**	**-10.000.000**	**-2.000.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-10.807.173**	**-17.700.000**
Maßnahme: FD 465-15 Restabwicklung der Erschließungsmaßnahmen der ehem. städt. Grundstücks-entwicklungsgesellschaft (GEG) - Übertragung von Ausgaberesten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.351,47	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.351,47	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40004 Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	3.351,47	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.351,47**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-21 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.127,34	0	0	0	0	0	0	1.099.466	750.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.127,34	0	0	0	0	0	0	1.099.466	750.000
09121.40018 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	44.127,34	0	0	0	0	0	0	1.099.466	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.127,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.099.466**	**-750.000**
Maßnahme: FD 465-22 Energetische Fassadensanierung Sporthalle II									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	295.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	295.000
09121.40019 Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	295.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**
Maßnahme: FD 465-25 Erneuerung des Schulhofes Eilermarkschule (1. BA)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	366.073	385.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	366.073	385.000
09121.40024 Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes 1. BA	0,00	360.000	0	0	0	0	0	366.073	385.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-366.073**	**-385.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-29 Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	678	115.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	678	115.000
09121.40028 KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	678	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-678**	**-115.000**
Maßnahme: FD 465-32 Neubau einer inklusiven Grundschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.234.888	4.375.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.234.888	4.375.000
09121.40030 Verlagerung der Wilhelmschule und Umbau bzw. Erweiterung der Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0	3.234.888	4.375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.234.888**	**-4.375.000**
Maßnahme: FD 465-34 Erwerb von Erbbaurechtsflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	660.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	660.000
02111.40002 Erwerb von Infrastrukturflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	660.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-660.000**
Maßnahme: FD 465-37 Neubau eines Rathauses									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082,19	910.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	7.000.000	5.000.000	361.082	16.010.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.082,19	910.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	7.000.000	5.000.000	361.082	16.010.000
09121.40031 Errichtung Rathaus Gronau (Kostenbemessung aus dem Jahr 2011)	1.082,19	360.000	500.000	0	7.000.000	5.000.000	5.000.000	361.082	16.010.000
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	0,00	550.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.082,19**	**-910.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-12.000.000**	**-7.000.000**	**-5.000.000**	**-361.082**	**-16.010.000**
Maßnahme: FD 465-38 Sanierung der Aula im Gymnasium									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.510,61	0	0	0	0	0	0	124.185	350.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.510,61	0	0	0	0	0	0	124.185	350.000
09121.40032 Sanierung Aula Gymnasium - Erneuerung der Bühnentechnik, Vorhänge, Beleuchtung und Malerarbeiten	83.510,61	0	0	0	0	0	0	124.185	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-83.510,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.185**	**-350.000**
Maßnahme: FD 465-39 Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.389,54	0	775.000	0	800.000	500.000	400.000	148.456	225.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.389,54	0	775.000	0	800.000	500.000	400.000	148.456	225.000
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	-66,50	0	775.000	0	800.000	500.000	400.000	0	0
09121.40044 Sanierung der techn. Gebäudeausrüstung 2. BA Umkleide kleine Halle	148.456,04	0	0	0	0	0	0	148.456	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.389,54**	**0**	**-775.000**	**0**	**-800.000**	**-500.000**	**-400.000**	**-148.456**	**-225.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-42 Erwerb von unbebauten Grundstücken									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.107,32	0	0	0	0	0	0	697.494	3.500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.107,32	0	0	0	0	0	0	697.494	3.500.000
02410.40002 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Zugang Anlagevermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	630.830	1.250.000
02410.40003 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Rückübertragungen/Vorkaufsrechte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
02410.40004 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	38.107,32	0	0	0	0	0	0	66.665	1.750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.107,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-697.494**	**-3.500.000**
Maßnahme: FD 465-43 Anbau OGS an Viktoriaschule incl. Neugestaltung Foyer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.132,45	0	0	0	0	0	0	289.495	445.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	282.132,45	0	0	0	0	0	0	289.495	445.000
09121.40035 Anbau Viktoriaschule nebst Umbau Foyer	282.132,45	0	0	0	0	0	0	289.495	445.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-282.132,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-289.495**	**-445.000**
Maßnahme: FD 465-44 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.315.582,40	2.413.000	0	0	0	0	0	8.400.167	14.735.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.315.582,40	2.413.000	0	0	0	0	0	8.400.167	14.735.000
09121.40037 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 1. Renovierung/Sanierung Altbau (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.261.990	1.250.000
09121.40038 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek I (Neubau, Mensa, Aussenanlagen)	4.315.582,40	2.413.000	0	0	0	0	0	7.138.178	13.485.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.315.582,40**	**-2.413.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.400.167**	**-14.735.000**
Maßnahme: FD 465-48 Sporthalle I									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	430.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	430.000
09121.40045 Erneuerung Gefälledach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	430.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**
Maßnahme: FD 465-49 Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.185,90	941.000	400.000	0	0	620.000	0	1.020.526	4.054.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.185,90	941.000	400.000	0	0	620.000	0	1.020.526	4.054.000
09121.40046 An- /Neubau 3. BA Sekundarschule, Schulhof	63.185,90	941.000	400.000	0	0	620.000	0	1.020.526	4.054.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63.185,90**	**-941.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-620.000**	**0**	**-1.020.526**	**-4.054.000**
Maßnahme: FD 465-52 Sanierung der Anne-Frank-Schule (Investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.750,89	0	0	0	0	0	0	317.203	320.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.750,89	0	0	0	0	0	0	317.203	320.000
09121.40048 Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges Driland-Kolleg	7.750,89	0	0	0	0	0	0	317.203	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.750,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-317.203**	**-320.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-53 Fluchttreppe Eilermarschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.065,58	0	0	0	0	0	0	94.350	90.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.065,58	0	0	0	0	0	0	94.350	90.000
09121.40049 Fluchttreppe an der Eilermarkschule	24.065,58	0	0	0	0	0	0	94.350	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.065,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.350**	**-90.000**
Maßnahme: FD 465-54 Bürgerprojekt "Haus der Gronauer"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
09122.40050 Erschließung der Blockhäuser für das Projekt "Haus der Gronauer"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**
Maßnahme: FD 465-55 Unterbringung von Flüchtlinge in Mobilheimen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	415.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	415.000
09122.40051 Erschließung der Mobilheimanlage zur Aufnahme von Flüchtlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	415.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
08110.40026 Erwerb von mobilen Wohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-815.000**
Maßnahme: FD 465-59 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
09121.40053 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Maßnahme: FD 465-61 Errichtung Schulhof zum Parkplatz Driland-Kolleg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0	356.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0	356.000
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0	356.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-356.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.000**
Maßnahme: FD 465-63 Errichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	80.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	80.000
09122.40058 Herrichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-65 IT-Verkabelung an Gronauer Schulen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.981,44	0	50.000	0	50.000	15.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.981,44	0	50.000	0	50.000	15.000	0	0	0
09121.40056 Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften	0,00	0	50.000	0	50.000	15.000	0	0	0
09121.40057 IT-Verkabelung an Schulen	5.981,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.981,44**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-68 Rathausturm - Erneuerung Dach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.038,42	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	214.038,42	0	0	0	0	0	0	0	0
36000.95000 Grundsanierung des "Alten Rathausturmes" Erneuerung Dach	214.038,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-214.038,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-69 Umbau ehem. Aristo-Hotel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.510,97	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.510,97	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40060 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (Umbau ehem. Aristo-Hotel)	14.510,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.510,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-70 Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße (AWO)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.753,33	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	549.753,33	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40062 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße)	549.753,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-549.753,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-71 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.700.000	0	4.500.000	500.000	0	450.000	7.150.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000	1.700.000	0	4.500.000	500.000	0	450.000	7.150.000
09121.40064 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung	0,00	450.000	1.700.000	0	4.500.000	500.000	0	450.000	7.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-450.000**	**-1.700.000**	**0**	**-4.500.000**	**-500.000**	**0**	**-450.000**	**-7.150.000**
Maßnahme: FD 465-73 Rockmuseum - Treppeneinbau UG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
09121.40066 Rockmuseum - Treppeneinbau UG	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-74 Verwaltungsnebenstelle VB 4 (ehemals Pestalozzischule) - Dacherneuerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
09121.40067 Verwaltungsnebenstelle VB 4 (ehemals Pestalozzischule) - Dacherneuerung	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**
Maßnahme: FD 465-76 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	490.000	0	1.000.000	1.300.000	0	70.000	2.860.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	490.000	0	1.000.000	1.300.000	0	70.000	2.860.000
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0,00	70.000	490.000	0	1.000.000	1.300.000	0	70.000	2.860.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-490.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.300.000**	**0**	**-70.000**	**-2.860.000**
Maßnahme: FD 465-77 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	820.000	1.130.000	0	1.000.000	500.000	0	820.000	3.020.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	820.000	1.130.000	0	1.000.000	500.000	0	820.000	3.020.000
09121.40070 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	0,00	820.000	1.130.000	0	1.000.000	500.000	0	820.000	3.020.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-820.000**	**-1.130.000**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-820.000**	**-3.020.000**
Maßnahme: FD 465-78 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	405.000	520.000	0	0	800.000	500.000	405.000	755.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	405.000	520.000	0	0	800.000	500.000	405.000	755.000
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	0,00	405.000	520.000	0	0	800.000	500.000	405.000	755.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-405.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**-500.000**	**-405.000**	**-755.000**
Maßnahme: FD 465-79 Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0	0	0
23110.00040 Sonderposten für Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**870.000**	**432.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-81 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-82 Luise - Aufzug									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
09121.40073 Luise - Aufzug	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme: FD 465-83 Eilermarkschule - Erweiterung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000
09121.40074 Eilermarkschule - Erweiterung	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
Maßnahme: FD 465-84 Georgschule - Fluchttreppen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
09121.40075 Georgschule - Fluchttreppen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme: FD 465-85 Bernhard Overbergschule Umbau Aula									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
09121.40076 Bernhard-Overbergschule - Umbau Aula	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Maßnahme: FD 465-86 Brücke - Energetische Fassadensanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	1.500.000	650.000	0	0	2.600.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	1.500.000	650.000	0	0	2.600.000
09121.40077 Brücke - Energetische Fassadensanierung	0,00	0	450.000	0	1.500.000	650.000	0	0	2.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**-1.500.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-2.600.000**
Maßnahme: FD 465-87 Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
09121.40078 Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 01.12.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 465-88 Grundstücke des Umlaufvermögens									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
15120.00002 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Verkauf -	0,00	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
15120.40001 Grundstücke des Umlaufvermögens (Erwerb Baugrundstücke)	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 465-89 Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
09121.40079 Sporthalle Bernhard-Overbergschule - Kernsanierung	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*-11.298*	*70.000*	*53.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*4.736*	*40.000*	*53.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung des Gebäudereinigungskonzeptes)	*4.736*	*40.000*	*53.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*-16.034*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*
09121.40042 Einbau einer Einbruchmeldeanlage im rock´n popmuseum	*4.451*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09121.40059 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	*-20.485*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09121.40065 Sporthalle I - Fluchttreppe	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*25.000*
09121.40068 Musikschule - WLAN Anschluss	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***11.298***	***-70.000***	***-53.000***	***0***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***

Produkt

01.12.05

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG

Produkt 01.12.05

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

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

Entwicklung von Wohnbauland in der Stadt Gronau inklusive des Erwerbs, der Erschließung und der Veräußerung von Wohnungbaugrundstücken und des Wohnungsbaus einschließlich der Vermietung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Mieter_innen/Pächter_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken (Wohnbaulandentwicklung und -erschließung)

2 Bereitstellung von Wohnraum (Wohnungsbau einschließlich Vermietung)

Operative Ziele

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

1.2 Sicherung/ Erwerb von potentiellen Wohnbaulandflächen

1.3 Konzeptentwicklung bei gesicherten Entwicklungsflächen

1.4 Eigentümer-/ Investorengespräche (mind. 30).

2.1 Strategische Konzeptentwicklung zum Bestandserhalt öffentlich geförderter Wohnungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.4	Eigentümer-/ Investorengespräche	-	-	-	30
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	*-1*	*-4*	*-5*

Teilergebnisplan 2019 01.12.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	130.000	131.950	133.929	135.938
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*0,00*	*100.000*	*130.000*	*131.950*	*133.929*	*135.938*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***100.000***	***130.000***	***131.950***	***133.929***	***135.938***
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.785,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	45.318,00	192.260	226.340	232.260	235.739	239.278
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*45.318,00*	*192.260*	*226.340*	*232.260*	*235.739*	*239.278*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	130.000	131.950	133.929	135.938
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*0,00*	*100.000*	*130.000*	*131.950*	*133.929*	*135.938*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***47.103,00***	***292.260***	***356.340***	***364.210***	***369.668***	***375.216***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.103,00**	**-192.260**	**-226.340**	**-232.260**	**-235.739**	**-239.278**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.103,00**	**-192.260**	**-226.340**	**-232.260**	**-235.739**	**-239.278**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.103,00**	**-192.260**	**-226.340**	**-232.260**	**-235.739**	**-239.278**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.103,00**	**-192.260**	**-226.340**	**-232.260**	**-235.739**	**-239.278**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

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

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2019 auf einen Betrag von 226.340 € belaufen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Wirtschaftsplan 2019.

Teilfinanzplan 2019 01.12.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*100.000*	*130.000*	*0*	*131.950*	*133.929*	*135.938*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***130.000***	***0***	***131.950***	***133.929***	***135.938***
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.785,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	45.318,00	192.260	226.340	0	232.260	235.739	239.278
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*45.318,00*	*192.260*	*226.340*	*0*	*232.260*	*235.739*	*239.278*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*100.000*	*130.000*	*0*	*131.950*	*133.929*	*135.938*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.103,00***	***292.260***	***356.340***	***0***	***364.210***	***369.668***	***375.216***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.103,00**	**-192.260**	**-226.340**	**0**	**-232.260**	**-235.739**	**-239.278**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*25.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***25.000,00***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-25.000,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.13.01

Städtepartnerschaften

Produkt 01.13.01

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

verantwortlich
Alfert, Daniel

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

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, interne Richtlinen

Zielgruppe
Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele
Strategische Ziele

1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operative Ziele

1.1 Fahrt einer Delegation aus Verwaltung und Politik (ca. 10 Personen) nach Mezöberèny/ HU

1.2 Empfang einer Delegation aus Epe/ NL in Gronau (ca. 20 Personen)

1.3 Empfang einer kl. Delegation (1-3 Personen) aus Bromsgrove/ GB zur Vorbereitung eines Austausches mit dem Posaunenchor im Jahr 2020

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Fahrt einer Delegation aus Verwaltung und Politik nach Mezöberèny/ HU >31.12.2019	-	-	-	1
1.2 Empfang einer Delegation aus Epe/ NL in Gronau >31.12.2019	-	-	-	1
1.3 Empfang einer kl. Delegation aus Bromsgrove/ GB >31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	-	-
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	2	601	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-6.258*	*-20*	-	-
Leistungsdaten				
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	2	601	-	-
Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	2	1	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12

Teilergebnisplan 2019 01.13.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*18.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***18.000,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	7.137,16	6.079	5.853	5.853	5.853	5.853
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*5.589,58*	*4.751*	*4.573*	*4.573*	*4.573*	*4.573*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*438,83*	*367*	*354*	*354*	*354*	*354*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.108,75*	*961*	*926*	*926*	*926*	*926*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	0	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	599,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*599,18*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.470,59	7.300	8.200	2.900	2.900	2.900
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*20.470,59*	*7.000*	*7.900*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.278,93***	***14.879***	***15.553***	***10.253***	***10.253***	***10.253***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.278,78**	**-14.879**	**-15.553**	**-10.253**	**-10.253**	**-10.253**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.278,78**	**-14.879**	**-15.553**	**-10.253**	**-10.253**	**-10.253**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.278,78**	**-14.879**	**-15.553**	**-10.253**	**-10.253**	**-10.253**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.492,37	1.072	1.500	1.500	1.500	1.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*713,51*	*714*	*700*	*700*	*700*	*700*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*778,86*	*358*	*800*	*800*	*800*	*800*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.771,15**	**-15.951**	**-17.053**	**-11.753**	**-11.753**	**-11.753**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Freundeskreise und Vereine zur Förderung des Jugendaustausches und Kostenbeteiligungen für den Besuch der Partnerstädte.

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für die Veranstaltungen gemäß Ziffer 1.1, 1.2 und 1.3 der operativen Ziele.

Teilfinanzplan 2019 01.13.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
614400	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*18.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,15	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*0,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.000,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 -	Personalauszahlungen	7.006,78	6.079	5.853	0	5.853	5.853	5.853
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*5.486,50*	*4.751*	*4.573*	*0*	*4.573*	*4.573*	*4.573*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*430,47*	*367*	*354*	*0*	*354*	*354*	*354*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*1.089,81*	*961*	*926*	*0*	*926*	*926*	*926*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	0	0	0	0	0	0
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*72,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.470,59	7.300	8.200	0	2.900	2.900	2.900
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*20.470,59*	*7.000*	*7.900*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.549,37***	***14.879***	***15.553***	***0***	***10.253***	***10.253***	***10.253***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.549,22**	**-14.879**	**-15.553**	**0**	**-10.253**	**-10.253**	**-10.253**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

01.14.01

Organisationsangelegenheiten

Produkt 01.14.01

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

verantwortlich

Mack, Siegfried

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, interne Richtlinien und Anweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Beschäftigte

Ziele

Strategische Ziele

1 Fortlaufende Optimierung der Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)

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

Operative Ziele

1.1 Festlegung eines Systems (produkt- oder aufgabenorientiert) für die Aktualisierung des Aktenplans bis zum 31.12.2019

1.2 Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt wird

1.3 Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von 5 optimierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2019

2.1 Einführung eines online Bewerbermanagementverfahrens im bis zum 31.12.2019

2.2 Einführung zwei weiterer E-Government Anwendungen bis zum 31.12.2019

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Systemfestlegung Aktenplan bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.2 Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmangementsystem eingeführt wird	-	-	-	1
1.3 Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung zur Prozessoptimierung	-	-	-	5
2.1 Einführung eines Online-Bewerbermanagementverfahren bis 31.12.2019	-	-	-	1
2.2 Einführung weiterer E-Government Anwendungen bis zum 31.12.2019	-	-	-	2
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-3*	*-4*	*-10*	*-9*
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,50	3,50	3,50	3,50

Teilergebnisplan 2019 01.14.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	178.994,92	262.517	209.976	185.076	185.076	185.076
501100 Bezüge der Beamten	*52.694,14*	*51.597*	*127.874*	*127.874*	*127.874*	*127.874*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*75.078,54*	*145.277*	*1.887*	*1.887*	*1.887*	*1.887*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.905,03*	*15.175*	*230*	*230*	*230*	*230*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.883,97*	*28.666*	*558*	*558*	*558*	*558*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.808,72*	*2.354*	*7.053*	*6.931*	*6.931*	*6.931*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*18.910,92*	*15.435*	*55.724*	*37.392*	*37.392*	*37.392*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*5.713,60*	*4.013*	*16.650*	*10.204*	*10.204*	*10.204*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.502,89	227.000	207.000	192.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*13.502,89*	*227.000*	*207.000*	*192.000*	*2.000*	*2.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.202	4.405	4.405	4.405	4.405
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*2.202*	*4.405*	*4.405*	*4.405*	*4.405*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,45	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.235,50*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*796,95*	*1.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***195.530,26***	***495.219***	***430.381***	***390.481***	***200.481***	***200.481***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-195.530,26**	**-495.219**	**-430.381**	**-390.481**	**-200.481**	**-200.481**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-195.530,26**	**-495.219**	**-430.381**	**-390.481**	**-200.481**	**-200.481**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-195.530,26**	**-495.219**	**-430.381**	**-390.481**	**-200.481**	**-200.481**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.247,44	6.553	15.200	15.200	15.200	15.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*14.247,44*	*6.553*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-209.777,70**	**-501.772**	**-445.581**	**-405.681**	**-215.681**	**-215.681**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2019 wie folgt auf:
190 T€ für die Digitalisierung des Bauaktenarchives
2 T€ für externe Bewertungen
15 T€ für die Erstellung einer Digitalisierungsstrategie

543100 Geschäftsaufwendungen

Nach Beschluss des AK Marketing wird der Ansatz für kleinere und kurzfristige Marketingmaßnahmen erhöht. Bisher waren hierfür keine Mittel veranschlagt.

Teilfinanzplan 2019 01.14.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10 - Personalauszahlungen	156.756,45	243.069	137.602	0	137.480	137.480	137.480
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*55.106,56*	*51.597*	*127.874*	*0*	*127.874*	*127.874*	*127.874*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*75.058,98*	*145.277*	*1.887*	*0*	*1.887*	*1.887*	*1.887*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.902,86*	*15.175*	*230*	*0*	*230*	*230*	*230*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.879,33*	*28.666*	*558*	*0*	*558*	*558*	*558*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.808,72*	*2.354*	*7.053*	*0*	*6.931*	*6.931*	*6.931*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,50	227.000	207.000	0	192.000	2.000	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.011,50*	*227.000*	*207.000*	*0*	*192.000*	*2.000*	*2.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.559,45	3.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*762,50*	*2.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*796,95*	*1.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***159.327,40***	***473.569***	***353.602***	***0***	***338.480***	***148.480***	***148.480***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-159.327,40**	**-473.569**	**-353.602**	**0**	**-338.480**	**-148.480**	**-148.480**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***25.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* **01.14.01**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 110-1 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
09123.40008 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**

Produkt

01.15.01

Datenschutz

Produkt 01.15.01

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

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung Gronau

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezielle Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Operative Ziele

1 Anpassung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung in der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2019 01.15.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	35.331,17	34.489	40.661	35.777	35.777	35.777
501100 Bezüge der Beamten	*23.234,83*	*24.245*	*25.082*	*25.082*	*25.082*	*25.082*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.238,47*	*1.106*	*1.383*	*1.360*	*1.360*	*1.360*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*8.338,53*	*7.253*	*10.930*	*7.334*	*7.334*	*7.334*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.519,34*	*1.885*	*3.266*	*2.001*	*2.001*	*2.001*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*739,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
543100 Geschäftsaufwendungen	*30,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***36.100,17***	***35.489***	***41.661***	***36.777***	***36.777***	***36.777***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-36.100,17**	**-35.489**	**-41.661**	**-36.777**	**-36.777**	**-36.777**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-36.100,17**	**-35.489**	**-41.661**	**-36.777**	**-36.777**	**-36.777**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-36.100,17**	**-35.489**	**-41.661**	**-36.777**	**-36.777**	**-36.777**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.038,97	938	2.200	2.200	2.200	2.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*2.038,97*	*938*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-38.139,14**	**-36.427**	**-43.861**	**-38.977**	**-38.977**	**-38.977**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 01.15.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	24.471,36	25.351	26.465	0	26.442	26.442	26.442
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*23.232,89*	*24.245*	*25.082*	*0*	*25.082*	*25.082*	*25.082*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.238,47*	*1.106*	*1.383*	*0*	*1.360*	*1.360*	*1.360*
15	- Sonstige Auszahlungen	730,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*700,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	743100 Geschäftsauszahlungen	*30,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.201,36***	***26.351***	***27.465***	***0***	***27.442***	***27.442***	***27.442***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.201,36**	**-26.351**	**-27.465**	**0**	**-27.442**	**-27.442**	**-27.442**
	Investitionstätigkeit							

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

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2019 02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.838,75	154.843	153.360	125.307	122.192	119.641
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.774,51	497.300	502.300	502.300	502.300	502.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.820,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632.274,85	1.554.000	1.734.000	1.718.000	1.736.000	1.736.000
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.587,56	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.485.295,67***	***2.414.643***	***2.598.160***	***2.554.107***	***2.568.992***	***2.566.441***
11	-	Personalaufwendungen	4.304.606,74	5.074.301	6.069.594	5.729.652	5.729.652	5.729.652
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.051,84	439.700	451.200	451.200	451.200	450.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	209.705,11	238.195	195.748	162.107	144.416	134.805
15	-	Transferaufwendungen	10.763,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.760,90	256.950	338.750	333.750	305.750	305.750
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.403.888,02***	***6.020.146***	***7.066.292***	***6.687.709***	***6.642.018***	***6.631.907***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.918.592,35**	**-3.605.503**	**-4.468.132**	**-4.133.602**	**-4.073.026**	**-4.065.466**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.918.592,35**	**-3.605.503**	**-4.468.132**	**-4.133.602**	**-4.073.026**	**-4.065.466**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.918.592,35**	**-3.605.503**	**-4.468.132**	**-4.133.602**	**-4.073.026**	**-4.065.466**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	881.800,11	640.404	975.200	975.500	975.800	976.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.800.392,46**	**-4.245.907**	**-5.443.332**	**-5.109.102**	**-5.048.826**	**-5.041.666**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	7.000,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.835,05	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**1.164,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.803,38	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.776,55	497.300	502.300	0	502.300	502.300	502.300
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	5.285,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744.747,39	1.554.000	1.734.000	0	1.718.000	1.736.000	1.736.000
07	+	Sonstige Einzahlungen	187.405,65	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.466.017,97***	***2.309.800***	***2.494.800***	***0***	***2.478.800***	***2.496.800***	***2.496.800***
10	-	Personalauszahlungen	3.509.299,30	4.246.469	4.717.744	0	4.806.413	4.806.413	4.806.413
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.044,88	439.700	451.200	0	451.200	451.200	450.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.326,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	366.848,84	256.950	338.750	0	333.750	305.750	305.750
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.401.519,72***	***4.954.119***	***5.518.694***	***0***	***5.602.363***	***5.574.363***	***5.573.863***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.935.501,75**	**-2.644.319**	**-3.023.894**	**0**	**-3.123.563**	**-3.077.563**	**-3.077.063**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.400,75	40.000	40.000	0	240.000	40.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***126.400,75***	***41.500***	***41.500***	***0***	***241.500***	***41.500***	***1.500***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.784,85	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***221.784,85***	***1.190.000***	***1.768.500***	***1.100.000***	***690.000***	***640.000***	***390.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-95.384,10**	**-1.148.500**	**-1.727.000**	**-1.100.000**	**-448.500**	**-598.500**	**-388.500**

Produkt

02.01.01

Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.01.01

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsrecht, Gewerberecht, Gaststättenrecht, Ladenschlussbestimmungen und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

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

2 Einbindung der Bevölkerung in Präventionsmaßnahmen

3 Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit der städtischen Rufbereitschaft

4 Zeitnahe und rechtmäßige Erteilung oder Versagung von Konzessionen

5 Regelmäßige Kontrollen des Einzelhandels, der Gaststätten und Spielhallen

6 Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für die Gronauer Innenstadt

Operative Ziele

6.1 Stärkung des objektiven Sicherheitsgefühls durch gemeinsame Kontrollen der Polizei und des Ordnungsamtes durch wöchentlich 10 Streifengänge tagsüber und einem Nachtdienst monatlich.

6.2 Intensive Zusammenarbeit im Rahmen der vorhandenen Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei und Ordnungsamt durch regelmäßige Dienstbesprechungen mit der Leitung der Schutz- und Kriminalpolizei.

6.3 Wöchentlicher Austausch mit den Bezirksbeamten

Produkt 02.01.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
6.1.1 Anzahl Streifengänge tagsüber	450	520	520	520
6.1.2 Anzahl nächtlicher Streifengänge	10	12	12	12
6.2 Anzahl Dienstbesprechungen mit Schutz- und Kriminalpolizei	3	4	4	4
6.3 Anzahl Dienstbesprechungen mit dem Bezirksdienst	47	52	52	52
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-10*	*-10*	*-11*	*-13*
Leistungsdaten				
Gewerbebetriebe	4.194	4.237	-	-
davon Gaststätten	240	201	-	-
davon Handwerksbetriege	582	574	-	-
davon freie Berufe	117	0	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	6,26	7,06	7,06	7,56

Teilergebnisplan 2019 02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.352,93	88.500	93.500	93.500	93.500	93.500
431100 Verwaltungsgebühren	*80.321,00*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
432300 Sondernutzungsgebühren	*3.381,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432700 Standgelder, Marktgebühren	*27.650,45*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.533,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*1.822,40*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*14.711,33*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10 = Ordentliche Erträge	***127.886,66***	***107.500***	***112.500***	***112.500***	***112.500***	***112.500***
11 - Personalaufwendungen	427.787,39	479.753	528.270	508.580	508.580	508.580
501100 Bezüge der Beamten	*126.016,40*	*147.846*	*101.120*	*101.120*	*101.120*	*101.120*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*185.656,69*	*212.125*	*285.516*	*285.516*	*285.516*	*285.516*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*14.613,90*	*15.858*	*28.638*	*28.638*	*28.638*	*28.638*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*35.894,66*	*41.454*	*50.187*	*50.187*	*50.187*	*50.187*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.716,97*	*6.745*	*5.577*	*5.481*	*5.481*	*5.481*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*45.224,87*	*44.227*	*44.065*	*29.569*	*29.569*	*29.569*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*13.663,90*	*11.498*	*13.167*	*8.069*	*8.069*	*8.069*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.283,91	86.000	116.000	116.000	116.000	116.000
523000 Erstattungen an Bund	*1.006,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*22.586,88*	*15.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
525100 Haltung von Fahrzeugen	*5.211,75*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*33.395,54*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*43.072,96*	*33.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.153,32	3.536	2.303	1.742	959	399
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*4.153,32*	*3.536*	*2.303*	*1.742*	*959*	*399*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.398,68	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
541210 Dienst- und Schutzkleidung	*223,13*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*40,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.718,67*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*8.964,33*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
544100 Umsatzsteueraufwendungen	*-5.715,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200 Versicherungsbeiträge	*2.167,65*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***545.623,30***	***581.289***	***660.073***	***639.822***	***639.039***	***638.479***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-417.736,64**	**-473.789**	**-547.573**	**-527.322**	**-526.539**	**-525.979**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-417.736,64**	**-473.789**	**-547.573**	**-527.322**	**-526.539**	**-525.979**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-417.736,64**	**-473.789**	**-547.573**	**-527.322**	**-526.539**	**-525.979**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	75.186,50	77.183	75.500	75.800	76.100	76.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*10.122,09*	*10.122*	*9.100*	*9.100*	*9.100*	*9.100*

Teilergebnisplan 2019 02.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*47.801,90*	*49.061*	*49.800*	*49.800*	*49.800*	*49.800*
	581102	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge*	*17.262,51*	*18.000*	*16.600*	*16.900*	*17.200*	*17.600*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-492.923,14**	**-550.972**	**-623.073**	**-603.122**	**-602.639**	**-602.479**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523000 Erstattungen an Bund

Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und beantragte Führungszeugnisse.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Bewirtschaftung der Märkte und der Kirmesplätze.
Die steigenden Aufwendungen für die "Anti-Terror-Abwehr" im Rahmen von Großveranstaltungen führt zur Ansatzerhöhung. Ferner wird der Ansatz für die Schädlingsbekämpfung (u. a. Eichenprozessionsspinner) erhöht.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bekämpfung von Ratten, Viehseuchen u. Tierkrankheiten, Bestattungskosten und Kosten für Durchführung von Zwangsmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2019 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.424,02	88.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
631100	*Verwaltungsgebühren*	*82.217,67*	*60.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
632300	*Sondernutzungsgebühren*	*4.311,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
632700	*Standgelder, Marktgebühren*	*27.894,45*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
07 +	Sonstige Einzahlungen	13.855,94	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
656100	*Bußgelder, Zwangsgelder*	*1.137,48*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*12.718,46*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.279,96***	***107.500***	***112.500***	***0***	***112.500***	***112.500***	***112.500***
10 -	Personalauszahlungen	366.849,30	424.028	471.038	0	470.942	470.942	470.942
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*123.378,61*	*147.846*	*101.120*	*0*	*101.120*	*101.120*	*101.120*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*186.164,33*	*212.125*	*285.516*	*0*	*285.516*	*285.516*	*285.516*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*14.675,43*	*15.858*	*28.638*	*0*	*28.638*	*28.638*	*28.638*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*35.913,96*	*41.454*	*50.187*	*0*	*50.187*	*50.187*	*50.187*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*6.716,97*	*6.745*	*5.577*	*0*	*5.481*	*5.481*	*5.481*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.513,32	86.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
723000	*Erstattungen an Bund*	*2.151,80*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*36.661,40*	*15.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*5.381,40*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*9,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*25.800,86*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*41.507,96*	*33.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.394,47	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
741210	*Dienst- und Schutzkleidung*	*223,13*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*40,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
742190	*Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*2.718,67*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*9.429,69*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
744100	*Umsatzsteuerauszahlungen*	*-3.184,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*2.167,65*	*1.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***489.757,09***	***522.028***	***600.538***	***0***	***600.442***	***600.442***	***600.442***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.477,13**	**-414.528**	**-488.038**	**0**	**-487.942**	**-487.942**	**-487.942**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt

02.03.01

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produkt 02.03.01

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

verantwortlich
Hoff, Rainer

Beschreibung
Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage
Verkehrsrecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe
Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Operative Ziele

1.1 Sicherstellung der Einhaltung der Regelungen für den ruhenden Verkehr auch in den Abendstunden außerhalb der regulären Dienstzeit

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Anzahl der Streifengänge außerhalb der regulären Dienstzeit	-	-	-	4
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-1*	*-1*	*-2*
Leistungsdaten				
Erteilte Verwarnungen	9.189	13.405	-	-
Erteilte Bußgeldbescheide	1.061	1.459	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,53	4,45	4,45	4,45

Teilergebnisplan 2019 02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.882,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*35.882,64*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.814,58	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*183.814,58*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***219.697,22***	***215.000***	***215.000***	***215.000***	***215.000***	***215.000***
11	-	Personalaufwendungen	236.765,58	249.033	267.588	264.751	264.751	264.751
		501100 Bezüge der Beamten	*14.409,69*	*14.879*	*14.565*	*14.565*	*14.565*	*14.565*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*168.818,91*	*178.381*	*191.804*	*191.804*	*191.804*	*191.804*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*13.322,24*	*13.971*	*15.021*	*15.021*	*15.021*	*15.021*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*32.712,87*	*35.515*	*37.151*	*37.151*	*37.151*	*37.151*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*768,07*	*679*	*803*	*789*	*789*	*789*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*5.171,36*	*4.451*	*6.347*	*4.259*	*4.259*	*4.259*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.562,44*	*1.157*	*1.897*	*1.162*	*1.162*	*1.162*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101,34	243	243	243	243	140
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*101,34*	*243*	*243*	*243*	*243*	*140*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
		541210 Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***236.866,92***	***249.726***	***268.281***	***265.444***	***265.444***	***265.341***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.169,70**	**-34.726**	**-53.281**	**-50.444**	**-50.444**	**-50.341**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.169,70**	**-34.726**	**-53.281**	**-50.444**	**-50.444**	**-50.341**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.169,70**	**-34.726**	**-53.281**	**-50.444**	**-50.444**	**-50.341**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	44.667,08	29.604	44.900	44.900	44.900	44.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*16.773,75*	*16.774*	*15.100*	*15.100*	*15.100*	*15.100*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*27.893,33*	*12.830*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.836,78**	**-64.330**	**-98.181**	**-95.344**	**-95.344**	**-95.241**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 02.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.525,67	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*32.525,67*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	167.962,29	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*167.962,29*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200.487,96***	***215.000***	***215.000***	***0***	***215.000***	***215.000***	***215.000***
10	-	Personalauszahlungen	229.284,83	243.425	259.344	0	259.330	259.330	259.330
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*14.402,95*	*14.879*	*14.565*	*0*	*14.565*	*14.565*	*14.565*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*168.226,70*	*178.381*	*191.804*	*0*	*191.804*	*191.804*	*191.804*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*13.296,98*	*13.971*	*15.021*	*0*	*15.021*	*15.021*	*15.021*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*32.590,13*	*35.515*	*37.151*	*0*	*37.151*	*37.151*	*37.151*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*768,07*	*679*	*803*	*0*	*789*	*789*	*789*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	450	450	0	450	450	450
		741210 Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*450*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***229.284,83***	***243.875***	***259.794***	***0***	***259.780***	***259.780***	***259.780***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.796,87**	**-28.875**	**-44.794**	**0**	**-44.780**	**-44.780**	**-44.780**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.216,18	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.216,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.216,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.216,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 02.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*1.216*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*1.216*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08110.40008 Mobile Datenerfassungsgeräte mit integriertem Drucker für die Verkehrs- und Parküberwachung	*1.216*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.216***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt

02.04.01

Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Produkt 02.04.01

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

verantwortlich

Hoff, Rainer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- u. Hilfeleistungsgesetz, Katastrophenschutzgesetz und Spezialgesetze

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Operative Ziele

5.1 Fertigstellung und Inbetriebnahme des Bauteils 1 (Teil Feuerwache)

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022 basiert auf das aktuell abgestimmte Fahrzeugkonzept.

Für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen, die über die Brandschutzbedarfsplanung zur Beschaffung abgesichert sind, werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

Produkt 02.04.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
5.1	Einzug und Inbetriebnahme Bauteil 1 (Feuerwache) bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-35*	*-47*	*-54*	*-73*
Leistungsdaten					
	Einsätze Brandschutz	129	121	-	-
	Katastropheneinsätze	3	0	-	-
	Technische Hilfeleistungen	256	265	-	-
	Fehlalarmierungen	67	71	-	-
	Maßnahmen vorbeugender Brandschutz (Brandschauen, Brandschutzerziehung, Stellungnahmen, Sonderabnahmen etc.)	446	318	-	-
	Einsätze Rettungsdienst	6.442	6.304	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	47,63	45,78	67,78	52,78

Teilergebnisplan 2019 02.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.838,75	154.843	153.360	125.307	122.192	119.641
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.393,32*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.864,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*109.580,64*	*104.343*	*102.860*	*74.807*	*71.692*	*69.141*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.253,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*5.253,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.270,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.682,60	1.548.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.548.982,39*	*1.517.500*	*1.667.500*	*1.667.500*	*1.667.500*	*1.667.500*
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.078,50*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*22.621,71*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.376,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.376,25*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.706.420,60***	***1.711.343***	***1.859.860***	***1.831.807***	***1.828.692***	***1.826.141***
11	-	Personalaufwendungen	2.765.415,54	3.391.808	4.265.615	3.975.646	3.975.646	3.975.646
		501100 Bezüge der Beamten	*1.511.225,39*	*1.876.479*	*2.105.615*	*2.171.265*	*2.171.265*	*2.171.265*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*366.557,39*	*565.523*	*658.656*	*674.507*	*674.507*	*674.507*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*28.606,45*	*43.840*	*55.707*	*56.939*	*56.939*	*56.939*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*72.263,21*	*113.090*	*121.468*	*124.684*	*124.684*	*124.684*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*80.551,83*	*85.608*	*117.577*	*120.539*	*120.539*	*120.539*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*542.349,78*	*561.337*	*929.004*	*650.263*	*650.263*	*650.263*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*163.861,49*	*145.931*	*277.588*	*177.449*	*177.449*	*177.449*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.633,97	162.500	133.500	133.500	133.500	133.500
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	*8.314,99*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*52.996,18*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*155.833,25*	*61.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*9.347,05*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16.142,50*	*21.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	205.450,45	234.416	193.202	160.122	143.214	134.266
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*766,83*	*382*	*0*	*0*	*0*	*0*
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*159.637,79*	*190.457*	*153.316*	*123.990*	*121.278*	*119.721*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*45.045,83*	*43.577*	*39.886*	*36.132*	*21.936*	*14.545*
15	-	Transferaufwendungen	10.763,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.763,43*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.914,19	219.500	235.500	235.500	235.500	235.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*55.736,94*	*39.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*8.396,20*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*135.825,00*	*138.500*	*162.500*	*162.500*	*162.500*	*162.500*
		542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*23.096,33*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*616,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544200 Versicherungsbeiträge	*48.243,72*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Teilergebnisplan 2019 02.04.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.496.177,58***	***4.019.224***	***4.838.817***	***4.515.768***	***4.498.860***	***4.489.912***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.789.756,98**	**-2.307.881**	**-2.978.957**	**-2.683.961**	**-2.670.168**	**-2.663.771**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.789.756,98**	**-2.307.881**	**-2.978.957**	**-2.683.961**	**-2.670.168**	**-2.663.771**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.789.756,98**	**-2.307.881**	**-2.978.957**	**-2.683.961**	**-2.670.168**	**-2.663.771**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	529.362,72	361.829	620.000	620.000	620.000	620.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*40.282,48*	*40.282*	*40.500*	*40.500*	*40.500*	*40.500*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*489.080,24*	*321.547*	*579.500*	*579.500*	*579.500*	*579.500*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.319.119,70**	**-2.669.710**	**-3.598.957**	**-3.303.961**	**-3.290.168**	**-3.283.771**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	7.000,00	0	0	0	0	0
454500	*Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen*	*6.999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
455700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)*	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.835,05	0	0	0	0	0
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*5.835,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**1.164,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuweisungen Land für Lehrgangskosten (3,5 T€).
Zuweisungen für den Feuerschutz für persönliche Schutzausrüstung (47 T€).

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Investiv veranschlagte Feuerschutzpauschalen aus Vorjahren.

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

1.600 T€: Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Borken für die Rettungswache
50 T€: Sachkostenerstattung des Kreises für die Rettungswache
15 T€: Erstattungen für die Durchführung von Lehrgängen der Feuerwehr sowie
2500 € für die Atemschutzpauschale

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Kostenersatz für Dienstleistungen der Feuerwehr.

523700 Erstattungen an private Unternehmen

Erstattungen von Lohnausfällen für die Inanspruchnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

46 T€ Betriebs- und Unterhaltskosten der Fahrzeuge und Geräte
6 T€ Unterhaltung (Reinigung, Reparatur etc.) der persönlichen Ausrüstung
Für konsumtiv zu veranschlagende Gerätschaften (< 410 €) wird weiterhin die Feuerschutzpauschale (siehe SK 414100) verwendet.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sachkosten Brandschutzerziehung.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Jährlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr sowie an die Mitglieder der FF zum Erwerb des LKW-Führerscheins.

542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Durch die Neuregelung der Aufwandsentschädigung für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr kommt es zu einem höheren Ansatz.

Teilfinanzplan 2019 02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.803,38	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.818,09*	*50.500*	*50.500*	*0*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.985,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.454,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*5.454,50*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.735,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.735,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.698.673,21	1.548.000	1.698.000	0	1.698.000	1.698.000	1.698.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*1.670.344,46*	*1.517.500*	*1.667.500*	*0*	*1.667.500*	*1.667.500*	*1.667.500*
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.528,50*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*25.800,25*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.904,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*4.904,92*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.718.571,01***	***1.606.500***	***1.756.500***	***0***	***1.756.500***	***1.756.500***	***1.756.500***
10	-	Personalauszahlungen	2.106.285,07	2.684.540	3.059.023	0	3.147.934	3.147.934	3.147.934
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*1.559.323,16*	*1.876.479*	*2.105.615*	*0*	*2.171.265*	*2.171.265*	*2.171.265*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*365.762,47*	*565.523*	*658.656*	*0*	*674.507*	*674.507*	*674.507*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*28.546,04*	*43.840*	*55.707*	*0*	*56.939*	*56.939*	*56.939*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*72.101,57*	*113.090*	*121.468*	*0*	*124.684*	*124.684*	*124.684*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*80.551,83*	*85.608*	*117.577*	*0*	*120.539*	*120.539*	*120.539*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.664,06	162.500	133.500	0	133.500	133.500	133.500
		723700 Erstattungen an private Unternehmen	*8.601,12*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*52.780,18*	*65.000*	*65.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*149.629,55*	*61.000*	*52.000*	*0*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*9.475,46*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*14.177,75*	*21.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	-	Transferauszahlungen	6.326,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.326,70*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	286.943,94	219.500	235.500	0	235.500	235.500	235.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*54.396,19*	*39.000*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*8.381,92*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*150.712,50*	*138.500*	*162.500*	*0*	*162.500*	*162.500*	*162.500*
		742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*24.691,33*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*579,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744200 Versicherungsbeiträge	*48.183,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Teilfinanzplan 2019 02.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.634.219,77***	***3.077.540***	***3.439.023***	***0***	***3.527.934***	***3.527.934***	***3.527.934***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-915.648,76**	**-1.471.040**	**-1.682.523**	**0**	**-1.771.434**	**-1.771.434**	**-1.771.434**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.400,75	40.000	40.000	0	240.000	40.000	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*87.218,54*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	*24.182,21*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*15.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***126.400,75***	***41.500***	***41.500***	***0***	***241.500***	***41.500***	***1.500***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.568,67	1.190.000	1.768.500	1.100.000	690.000	640.000	390.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*220.568,67*	*1.190.000*	*1.768.500*	*1.100.000*	*690.000*	*640.000*	*390.000*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***220.568,67***	***1.190.000***	***1.768.500***	***1.100.000***	***690.000***	***640.000***	***390.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-94.167,92**	**-1.148.500**	**-1.727.000**	**-1.100.000**	**-448.500**	**-598.500**	**-388.500**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 02.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-1 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens - Investiv (Ausrüstung, Geräte, Anzüge etc.)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.218,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	87.218,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
13000.36100 Landeszuweisung für den Feuerschutz (anteilig für Investitionen)	87.218,54	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.811,74	90.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19.811,74	90.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
09111.40002 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Vermögensgegenstände	10.610,66	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr	0,00	90.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
13000.93504 Beschaffung BGA und feuerschutztechn. Ausrüstung - Umstellung auf Digitalfunk -	9.201,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**67.406,80**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-90.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	13000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr

90 T€ jährl. Pauschale für Ersatzbeschaffungen
20 T€ einmalige Ausstattung von 7 neuen Brandmeisteranwärtern sowie Sicherheitshalbschuhen

Maßnahme: FD 132-11 Anschaffung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
38200.00003 Zuwendungen (Anschaffung von Sirenen)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.326,28	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	109.326,28	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40029 Beschaffung und Installation von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung	109.326,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-94.326,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Maßnahme: FD 132-12 Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
23110.00033 Sonderposten für Zuwendungen (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000
08110.40033 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)	0,00	100.000	900.000	0	0	0	0	100.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-900.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	08110.40033	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache)

900 T€ Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtung einer Feuer- und Rettungswache.

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 02.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 132-9 Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.430,65	1.000.000	750.000	1.100.000	600.000	550.000	300.000	1.824.291	3.310.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	91.430,65	1.000.000	750.000	1.100.000	600.000	550.000	300.000	1.824.291	3.310.000
07110.40004 Anschaffung Container für spezielle Einsatzlagen (Gefahrstoffeinsatz, ABC-Einsätze)	1.814,61	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40013 Ersatzbeschaffung von Manschaftstransportfahrzeugen (MTF)	89.616,04	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
07110.40017 Ersatzbeschaffung von Löschgruppenfahrzeugen Typ LF 20	0,00	270.000	0	350.000	350.000	0	0	270.000	970.000
07110.40018 Ersatzbeschaffung von 2 Fahrzeugen für den Bereitschaftsdienst (Allradfahrzeuge)	0,00	0	0	0	0	0	0	51.305	70.000
07110.40019 Neuanschaffung von Fahrzeugen für Brandschutzstelle sowie stv. Wehrführung	0,00	0	0	0	0	0	0	70.638	90.000
07110.40020 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter mit Korb	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
07110.40024 Neuanschaffung eines Rüstwagens	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
07110.40025 Neuanschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeuges	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
13000.93520 Beschaffung eines Fahrzeuganhängers	0,00	0	0	750.000	200.000	550.000	300.000	702.347	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-91.430,65**	**-1.000.000**	**-750.000**	**-1.100.000**	**-600.000**	**-550.000**	**-300.000**	**-1.824.291**	**-3.310.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
13000.34500 Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.707*	*23.500*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.707*	*23.500*
07110.40021 Anschaffung eines Gabelstaplers	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.983*	*15.000*
13000.93540 Anschaffung einer Industriewaschmaschine	*0*	*0*	*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.724*	*8.500*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***1.000***	***-7.500***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***-26.707***	***-23.500***

Produkt

02.05.01

allgemeine Einwohnerangelegenheiten

Produkt 02.05.01

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Melderecht und weitere öffentlich rechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner_innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden

2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

3 Vorhaltung einer lückenlosen, stets aktuellen Einwohnermeldedatei

Operative Ziele

1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag

1.2 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge bis 2019

1.3 Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Kennzahlen zur Zielerreichung				
	1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	100	100	100	100
	1.2 Digitalisierung der in Papierform vorliegenden Personalausweis- und Reisepassanträge in Prozent	61	40	100	100
	1.3 Überprüfung der langjährigen Nebenwohnungen angemeldet bis einschließlich 31.12.2014 in Prozent	-	-	-	100
	Finanzkennzahlen				
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-3*	*-3*	*-4*	*-5*
	Stellenplanauszug				
	Zahl der Stellen	4,15	4,15	4,15	4,55

Teilergebnisplan 2019 02.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.319,51	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*279.319,51*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	863,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*863,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***280.182,51***	***281.000***	***281.000***	***281.000***	***281.000***	***281.000***
11	-	Personalaufwendungen	226.656,25	256.164	275.522	274.159	274.159	274.159
		501100 Bezüge der Beamten	*6.245,47*	*6.590*	*7.006*	*7.006*	*7.006*	*7.006*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*169.276,89*	*192.331*	*205.937*	*205.937*	*205.937*	*205.937*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*13.367,76*	*15.212*	*17.313*	*17.313*	*17.313*	*17.313*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*34.514,66*	*39.247*	*40.915*	*40.915*	*40.915*	*40.915*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*332,90*	*301*	*386*	*380*	*380*	*380*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*2.241,38*	*1.971*	*3.053*	*2.049*	*2.049*	*2.049*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*677,19*	*512*	*912*	*559*	*559*	*559*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.180,80	160.200	170.200	170.200	170.200	170.200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*14,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*159.166,64*	*160.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.433,74	9.000	11.500	8.500	8.500	8.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.777,41*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.656,33*	*2.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***392.270,79***	***425.364***	***457.222***	***452.859***	***452.859***	***452.859***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.088,28**	**-144.364**	**-176.222**	**-171.859**	**-171.859**	**-171.859**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.088,28**	**-144.364**	**-176.222**	**-171.859**	**-171.859**	**-171.859**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.088,28**	**-144.364**	**-176.222**	**-171.859**	**-171.859**	**-171.859**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	54.243,22	39.158	54.900	54.900	54.900	54.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*19.419,70*	*19.420*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*34.823,52*	*19.738*	*35.700*	*35.700*	*35.700*	*35.700*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.331,50**	**-183.522**	**-231.122**	**-226.759**	**-226.759**	**-226.759**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Anpassung des Aufwandes für die Beschaffung von Personalausweisen und Reisepässen.

542200 Mieten und Pachten

Mietaufwand für 2 Dokumentenprüfsysteme.

543100 Geschäftsaufwendungen

einmalige Anschaffung von Hundekotbeuteln (3 T€).

Teilfinanzplan 2019 02.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.319,51	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*279.319,51*	*280.000*	*280.000*	*0*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	682,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*682,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***280.002,01***	***281.000***	***281.000***	***0***	***281.000***	***281.000***	***281.000***
10	-	Personalauszahlungen	223.971,85	253.681	271.557	0	271.551	271.551	271.551
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*6.689,11*	*6.590*	*7.006*	*0*	*7.006*	*7.006*	*7.006*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*169.114,56*	*192.331*	*205.937*	*0*	*205.937*	*205.937*	*205.937*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*13.355,08*	*15.212*	*17.313*	*0*	*17.313*	*17.313*	*17.313*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*34.480,20*	*39.247*	*40.915*	*0*	*40.915*	*40.915*	*40.915*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*332,90*	*301*	*386*	*0*	*380*	*380*	*380*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.864,59	160.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*14,16*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*151.850,43*	*160.000*	*170.000*	*0*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.548,54	9.000	11.500	0	8.500	8.500	8.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.852,21*	*7.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.696,33*	*2.000*	*5.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***381.384,98***	***422.881***	***453.257***	***0***	***450.251***	***450.251***	***450.251***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.382,97**	**-141.881**	**-172.257**	**0**	**-169.251**	**-169.251**	**-169.251**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

02.05.02

Sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen

Produkt 02.05.02

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Einwohner_innen sowie zeitnahe Betreuung und Bedienung der Kundinnen und Kunden

2 Wirtschaftlicher und ergebnisorientierter Ressourceneinsatz

Operative Ziele

1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Erledigung der Eingangspost bis spätestens am 3. Tag in Prozent	100	100	100	100
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-8*	*-8*	*-9*	*-10*
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	6,18	6,18	6,18	6,77

Teilergebnisplan 2019 02.05.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.087,48	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	431100 Verwaltungsgebühren	*31.087,48*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*	*35.800*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***37.087,48***	***41.800***	***41.800***	***41.800***	***41.800***	***41.800***
11 -	Personalaufwendungen	333.831,17	379.556	407.604	406.241	406.241	406.241
	501100 Bezüge der Beamten	*6.245,38*	*6.590*	*7.006*	*7.006*	*7.006*	*7.006*
	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*252.819,04*	*288.496*	*308.904*	*308.904*	*308.904*	*308.904*
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*19.966,17*	*22.817*	*25.970*	*25.970*	*25.970*	*25.970*
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*51.549,16*	*58.869*	*61.373*	*61.373*	*61.373*	*61.373*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*332,89*	*301*	*386*	*380*	*380*	*380*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*2.241,35*	*1.971*	*3.053*	*2.049*	*2.049*	*2.049*
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*677,18*	*512*	*912*	*559*	*559*	*559*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.953,16	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*21.953,16*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*4.457,11*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***360.241,44***	***413.556***	***441.604***	***440.241***	***440.241***	***440.241***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-323.153,96**	**-371.756**	**-399.804**	**-398.441**	**-398.441**	**-398.441**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-323.153,96**	**-371.756**	**-399.804**	**-398.441**	**-398.441**	**-398.441**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-323.153,96**	**-371.756**	**-399.804**	**-398.441**	**-398.441**	**-398.441**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	81.076,70	58.605	82.100	82.100	82.100	82.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*29.129,54*	*29.130*	*28.800*	*28.800*	*28.800*	*28.800*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*51.947,16*	*29.475*	*53.300*	*53.300*	*53.300*	*53.300*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-404.230,66**	**-430.361**	**-481.904**	**-480.541**	**-480.541**	**-480.541**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

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

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz für die Kosten zur Unterbringung von Fundtieren.

Teilfinanzplan 2019 02.05.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.173,90	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
631100 Verwaltungsgebühren	*30.173,90*	*35.800*	*35.800*	*0*	*35.800*	*35.800*	*35.800*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***36.173,90***	***41.800***	***41.800***	***0***	***41.800***	***41.800***	***41.800***
10 - Personalauszahlungen	331.042,09	377.073	403.639	0	403.633	403.633	403.633
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*6.689,01*	*6.590*	*7.006*	*0*	*7.006*	*7.006*	*7.006*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*252.575,55*	*288.496*	*308.904*	*0*	*308.904*	*308.904*	*308.904*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*19.947,16*	*22.817*	*25.970*	*0*	*25.970*	*25.970*	*25.970*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*51.497,48*	*58.869*	*61.373*	*0*	*61.373*	*61.373*	*61.373*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*332,89*	*301*	*386*	*0*	*380*	*380*	*380*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.002,91	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*21.002,91*	*31.000*	*31.000*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	4.457,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100 Geschäftsauszahlungen	*4.457,11*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***356.502,11***	***411.073***	***437.639***	***0***	***437.633***	***437.633***	***437.633***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-320.328,21**	**-369.273**	**-395.839**	**0**	**-395.833**	**-395.833**	**-395.833**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

02.06.01

Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsang elegenheiten

Produkt 02.06.01

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

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-5*	*-6*	*-6*	*-6*
Leistungsdaten					
Eheschließungen		230	299	-	-
Geburten		705	719	-	-
Sterbefälle		480	469	-	-
Einbürgerungen		43	40	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		3,94	3,94	4,69	3,69

Teilergebnisplan 2019 02.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.878,95	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*58.878,95*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		442100 Erträge aus Verkauf	*3.550,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***62.428,95***	***58.000***	***58.000***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
11	-	Personalaufwendungen	269.897,42	268.062	263.688	244.370	244.370	244.370
		501100 Bezüge der Beamten	*114.051,49*	*117.645*	*99.206*	*99.206*	*99.206*	*99.206*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*75.308,43*	*78.543*	*80.336*	*80.336*	*80.336*	*80.336*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.945,88*	*6.188*	*6.313*	*6.313*	*6.313*	*6.313*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*15.214,97*	*15.977*	*16.213*	*16.213*	*16.213*	*16.213*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.079,21*	*5.367*	*5.471*	*5.377*	*5.377*	*5.377*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*40.930,89*	*35.193*	*43.231*	*29.009*	*29.009*	*29.009*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*12.366,55*	*9.149*	*12.918*	*7.916*	*7.916*	*7.916*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,23	11.000	12.800	11.800	11.800	11.800
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.697,13*	*4.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*4.928,10*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***276.522,65***	***279.062***	***276.488***	***256.170***	***256.170***	***256.170***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-214.093,70**	**-221.062**	**-218.488**	**-198.170**	**-198.170**	**-198.170**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-214.093,70**	**-221.062**	**-218.488**	**-198.170**	**-198.170**	**-198.170**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-214.093,70**	**-221.062**	**-218.488**	**-198.170**	**-198.170**	**-198.170**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	86.876,35	66.165	87.100	87.100	87.100	87.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*29.385,68*	*29.386*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*57.490,67*	*36.779*	*57.300*	*57.300*	*57.300*	*57.300*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.970,05**	**-287.227**	**-305.588**	**-285.270**	**-285.270**	**-285.270**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

542200 Mieten und Pachten

Miete für ein Dokumentenprüfsystem im Standesamt.

Teilfinanzplan 2019 02.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.878,95	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*58.878,95*	*55.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	3.550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*3.550,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***62.428,95***	***58.000***	***58.000***	***0***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
10	-	Personalauszahlungen	217.421,91	223.720	207.539	0	207.445	207.445	207.445
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*114.890,73*	*117.645*	*99.206*	*0*	*99.206*	*99.206*	*99.206*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*75.295,53*	*78.543*	*80.336*	*0*	*80.336*	*80.336*	*80.336*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.945,19*	*6.188*	*6.313*	*0*	*6.313*	*6.313*	*6.313*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*15.211,25*	*15.977*	*16.213*	*0*	*16.213*	*16.213*	*16.213*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*6.079,21*	*5.367*	*5.471*	*0*	*5.377*	*5.377*	*5.377*
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.572,83	11.000	12.800	0	11.800	11.800	11.800
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.697,13*	*4.000*	*5.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*4.875,70*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***223.994,74***	***234.720***	***220.339***	***0***	***219.245***	***219.245***	***219.245***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.565,79**	**-176.720**	**-162.339**	**0**	**-161.245**	**-161.245**	**-161.245**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

02.07.02

Statistische Erhebungen und Wahlen

Produkt 02.07.02

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Umfassende, aktuelle Informationen für politischen Gremien, Verwaltungsvorstand und Öffentlichkeit

2 Bürgerfreundliche Umsetzung des Wahlrechts

Operative Ziele

2.1 Beanstandungsfreie Durchführung der Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters im März 2019

2.2 Beanstandungsfreie Durchführung der Europawahl am 26.05.2019

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.1 Wahl der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters im März 2019	-	-	-	1
2.2 Europawahl 26.05.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-1*	*-1*	*-2*
Leistungsdaten				
Wahlen	0	2	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,36	0,36	1,56	1,36

Teilergebnisplan 2019 02.07.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.592,25	0	30.000	14.000	32.000	32.000
		448000 Erstattungen vom Bund	*21.295,31*	*0*	*30.000*	*0*	*32.000*	*0*
		448100 Erstattungen vom Land	*30.221,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32.000*
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*14.000*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***51.592,25***	***0***	***30.000***	***14.000***	***32.000***	***32.000***
11	-	Personalaufwendungen	44.253,39	49.925	61.307	55.905	55.905	55.905
		501100 Bezüge der Beamten	*23.115,12*	*26.328*	*27.745*	*27.745*	*27.745*	*27.745*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*7.098,13*	*9.724*	*12.743*	*12.743*	*12.743*	*12.743*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*560,07*	*777*	*1.658*	*1.658*	*1.658*	*1.658*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.446,05*	*1.972*	*1.928*	*1.928*	*1.928*	*1.928*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.232,09*	*1.201*	*1.530*	*1.504*	*1.504*	*1.504*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*8.295,57*	*7.876*	*12.090*	*8.113*	*8.113*	*8.113*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.506,36*	*2.047*	*3.613*	*2.214*	*2.214*	*2.214*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.931,95	2.000	62.000	61.000	33.000	33.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*199,00*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*51.732,95*	*2.000*	*62.000*	*60.000*	*33.000*	*33.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***96.185,34***	***51.925***	***123.807***	***117.405***	***89.405***	***88.905***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.593,09**	**-51.925**	**-93.807**	**-103.405**	**-57.405**	**-56.905**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.593,09**	**-51.925**	**-93.807**	**-103.405**	**-57.405**	**-56.905**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-44.593,09**	**-51.925**	**-93.807**	**-103.405**	**-57.405**	**-56.905**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.387,54	7.860	10.700	10.700	10.700	10.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*5.708,05*	*5.708*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*4.679,49*	*2.152*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.980,63**	**-59.785**	**-104.507**	**-114.105**	**-68.105**	**-67.605**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen entstehen für die Europawahl und für die Bürgermeisterwahl. Die Wahlkosten werden erstattet (SK 448000, 448100).

Teilfinanzplan 2019 02.07.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.074,18	0	30.000	0	14.000	32.000	32.000
648000 Erstattungen vom Bund	*21.295,31*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*32.000*	*0*
648100 Erstattungen vom Land	*18.703,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*32.000*
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*14.000*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*75,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***40.074,18***	***0***	***30.000***	***0***	***14.000***	***32.000***	***32.000***
10 - Personalauszahlungen	34.444,25	40.002	45.604	0	45.578	45.578	45.578
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*24.109,11*	*26.328*	*27.745*	*0*	*27.745*	*27.745*	*27.745*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*7.097,24*	*9.724*	*12.743*	*0*	*12.743*	*12.743*	*12.743*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*560,00*	*777*	*1.658*	*0*	*1.658*	*1.658*	*1.658*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.445,81*	*1.972*	*1.928*	*0*	*1.928*	*1.928*	*1.928*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.232,09*	*1.201*	*1.530*	*0*	*1.504*	*1.504*	*1.504*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	51.931,95	2.000	62.000	0	61.000	33.000	33.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*199,00*	*0*	*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
743100 Geschäftsauszahlungen	*51.732,95*	*2.000*	*62.000*	*0*	*60.000*	*33.000*	*33.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***86.376,20***	***42.002***	***108.104***	***0***	***107.078***	***79.078***	***78.578***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-46.302,02**	**-42.002**	**-78.104**	**0**	**-93.078**	**-47.078**	**-46.578**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2019 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.383,29	2.387.252	2.453.581	2.404.988	2.401.912	2.394.829
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.865,33	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.261,35	374.200	376.700	375.500	375.500	375.500
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.255,93	33.000	24.100	23.500	23.500	23.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.523.765,90***	***2.794.452***	***2.979.381***	***2.928.988***	***2.925.912***	***2.918.829***
11	-	Personalaufwendungen	696.450,07	833.324	977.809	944.807	944.807	944.807
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.002,46	2.588.631	2.349.344	1.901.220	1.822.220	1.832.720
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	244.643,26	262.723	239.493	220.047	204.014	189.328
15	-	Transferaufwendungen	218.675,00	1.051.490	1.268.860	1.314.000	1.314.000	1.314.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.941,13	845.760	892.973	855.995	858.495	860.775
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.237.711,92***	***5.581.928***	***5.728.479***	***5.236.069***	***5.143.536***	***5.141.630***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.713.946,02**	**-2.787.476**	**-2.749.098**	**-2.307.081**	**-2.217.624**	**-2.222.801**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.373,48	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.373,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.715.319,50**	**-2.787.476**	**-2.749.098**	**-2.307.081**	**-2.217.624**	**-2.222.801**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.715.319,50**	**-2.787.476**	**-2.749.098**	**-2.307.081**	**-2.217.624**	**-2.222.801**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.984.030,26	5.127.860	9.768.200	9.768.200	9.768.200	9.768.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.699.349,76**	**-7.915.336**	**-12.517.298**	**-12.075.281**	**-11.985.824**	**-11.991.001**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.088,92	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.882,51	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-2.793,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.602,77	2.326.323	2.402.503	0	2.360.355	2.360.355	2.360.355
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	185.852,79	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.510,77	374.200	376.700	0	375.500	375.500	375.500
07	+	Sonstige Einzahlungen	48.134,13	33.000	24.100	0	23.500	23.500	23.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.556.100,46***	***2.733.523***	***2.928.303***	***0***	***2.884.355***	***2.884.355***	***2.884.355***
10	-	Personalauszahlungen	688.242,41	827.648	926.202	0	913.096	913.096	913.096
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.797,36	2.588.631	2.349.344	0	1.901.220	1.822.220	1.832.720
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	928,15	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	224.737,50	1.051.490	1.268.860	0	1.314.000	1.314.000	1.314.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	848.412,45	845.760	892.973	0	855.995	858.495	860.775
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.936.117,87***	***5.313.529***	***5.437.379***	***0***	***4.984.311***	***4.907.811***	***4.920.591***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.380.017,41**	**-2.580.006**	**-2.509.076**	**0**	**-2.099.956**	**-2.023.456**	**-2.036.236**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.278,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.396.278,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.474,66	708.705	2.041.400	0	960.000	795.000	795.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***250.161,66***	***708.705***	***2.041.400***	***0***	***960.000***	***795.000***	***795.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.146.116,34**	**-708.705**	**-2.041.400**	**0**	**-960.000**	**-795.000**	**-795.000**

Produkt

03.01.01

Grundschulen

Produkt 03.01.01

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans

4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS-, ÜMI- und Förderangebotes

Operative Ziele

1.1 Begehung der Schulen zur Aufnahme der aktuellen räumlichen Bedingungen

1.2 Aufnahme des Schulraumbestandes in grafischer und tabellarischer Form

1.3 Erstellung von Schulsteckbriefen mit Darstellung der aktuellen pädagogischen Schulkonzepte

1.4 Erarbeitung eines Gutachtens zur Analyse eines zukunftsorientierten Raumangebotes durch ein externes Planungsbüro

2.1 Erstellung von Schulsteckbriefen in Bezug auf inklusionsbedingte Mehrbedarfe

3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung

3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung

3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

4.1 Erstellung von Steckbriefen mit Darstellung der aktuellen außerschulischen Betreuungsangebote

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Vereinnahmung und Abrechnung der Mittagsverpflegung kommt es zu einer Stellenmehrung.

Produkt 03.01.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Durchführung der Schulbegehungen in Gronau und OT Epe durch ein externes Planungsbüro bis 31.05.2019	-	-	-	1
1.2	Erstellung der grafisch/ tabellarischen Raumanalyse bis 31.07.2019	-	-	-	1
1.3	Erstellung der Schulsteckbriefe mit Darstellung der pädagogischen Schulkonzepten bis 31.07.2019	-	-	-	1
1.4	Fertigstellung eines Gesamtgutachtens bis 31.12.2019	-	-	-	1
2.1	Erstellung der Schulsteckbriefe in Bezug auf inklusionsbedingte Mehrbedarfe bis 30.06.2019	-	-	-	1
3.1	Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service bis 30.06.2019	-	-	-	1
3.2	Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019	-	-	-	1
4.1	Erarbeitung der Darstellung der aktuellen außerschulischen Betreuungsangebote an Gronauer Grundschulen bis 30.06.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-47*	*-71*	*-53*	*-88*
	Schüler_innen Grundschulen	1.905	1.884	1.884	1.884
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1.213*	*-1.857*	*-1.366*	*-2.284*
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Grundschulen insgesamt	1.905	1.884	-	-
	Bernhard-Overberg-Schule	188	196	-	-
	Buterlandschule	233	227	-	-
	Eilermarkschule	365	351	-	-
	Georgschule	223	217	-	-
	Herman-Löns-Schule	184	181	-	-
	Martin-Luther-Schule	197	199	-	-
	Viktoriaschule	293	290	-	-
	Lindenschule	222	223	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,13	3,13	4,16	4,24

Teilergebnisplan 2019 03.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.802,65	676.846	624.872	571.586	570.039	569.271
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*627.124,30*	*657.673*	*608.930*	*560.315*	*560.315*	*560.315*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.089,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*20.588,77*	*19.173*	*15.942*	*11.271*	*9.724*	*8.956*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.125,04	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*7.633,22*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*381.491,82*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.865,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*15.865,17*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.055.792,86***	***1.044.846***	***1.117.872***	***1.064.586***	***1.063.039***	***1.062.271***
11	-	Personalaufwendungen	156.525,75	219.001	243.573	238.732	238.732	238.732
		501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*24.863*	*24.863*	*24.863*	*24.863*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*116.718,51*	*171.185*	*158.936*	*158.936*	*158.936*	*158.936*
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*6.993,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.461,16*	*13.338*	*14.423*	*14.423*	*14.423*	*14.423*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*23.352,57*	*34.478*	*29.908*	*29.908*	*29.908*	*29.908*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.371*	*1.348*	*1.348*	*1.348*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*10.835*	*7.270*	*7.270*	*7.270*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.237*	*1.984*	*1.984*	*1.984*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.892,00	397.761	353.382	354.270	354.270	354.270
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*252,94*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.506,92*	*13.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*60.050,46*	*67.850*	*68.328*	*68.900*	*68.900*	*68.900*
		527200 Schülerbeförderung	*90.179,88*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*49.405,75*	*64.280*	*39.054*	*39.370*	*39.370*	*39.370*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*10.068,01*	*29.839*	*81.500*	*81.500*	*81.500*	*81.500*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*893.428,04*	*108.292*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.840,53	56.671	55.343	47.862	41.658	39.178
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*54.081,82*	*50.912*	*50.581*	*44.730*	*40.248*	*38.367*
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*5.758,71*	*5.759*	*4.762*	*3.132*	*1.410*	*811*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	816.490	1.188.860	1.234.000	1.234.000	1.234.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*816.490*	*1.188.860*	*1.234.000*	*1.234.000*	*1.234.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.403,61	508.770	534.953	535.085	535.085	535.085
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*358.718,82*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*6.928,00*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		542200 Mieten und Pachten	*1.909,02*	*0*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*22.363,29*	*30.160*	*30.368*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*210,00*	*0*	*210*	*210*	*210*	*210*
		544200 Versicherungsbeiträge	*119.274,48*	*120.610*	*119.875*	*119.875*	*119.875*	*119.875*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.832.661,89***	***1.998.693***	***2.376.111***	***2.409.949***	***2.403.745***	***2.401.265***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-776.869,03**	**-953.847**	**-1.258.239**	**-1.345.363**	**-1.340.706**	**-1.338.994**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 03.01.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-776.869,03**	**-953.847**	**-1.258.239**	**-1.345.363**	**-1.340.706**	**-1.338.994**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-776.869,03**	**-953.847**	**-1.258.239**	**-1.345.363**	**-1.340.706**	**-1.338.994**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.722.433,40	1.620.273	3.044.200	3.044.200	3.044.200	3.044.200
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*0,00*	*0*	*106.400*	*106.400*	*106.400*	*106.400*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*2.722.433,40*	*1.620.273*	*2.937.800*	*2.937.800*	*2.937.800*	*2.937.800*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.499.302,43**	**-2.574.120**	**-4.302.439**	**-4.389.563**	**-4.384.906**	**-4.383.194**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	3,00	0	0	0	0	0
455700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)*	*3,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	299,17	0	0	0	0	0
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*299,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-296,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule (OGS) in den Grundschulen beträgt aktuell (Schuljahr 2018/2019) 547.616 €.
Die Zuweisungen gehen an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen (s. a. SK 531800). Hinzu gewährt das Land eine Betreuungspauschale in Höhe von 55,5 T€. Zuwendungen i.H.v. 2.440 € werden für sonstige Zuweisungen (Schule und Kultur) gewährt.
Die Hermann-Löns-Schule ist ab 2019 Teil des Jekits-Projekts, wofür das Land eine Zuweisung in Höhe von 3 T€ gewährt.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge.

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Grundschulen. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltungsansatz für Schul- und Sporthalleneinrichtungsgegenständen.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 24 €/Schüler. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 12 €/Schüler erhöht. Somit 36 €/Schüler. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Grundschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Das Inklusions-Budget beträgt 4 €/Schüler/Jahr. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 410 €) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 11.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Anschaffung von Medien und Mobiliar (< 410 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

22.000 € Ferienbetreuungsangebot
7.000 € Personalkosten Jugendverkehrsschule
1.400 € Schulbudget
3.700 € Kosten OGS Träger Diakonisches Werk
4.880 € sonstige Dienstleistungen

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Weiterleitung Landesmittel für laufende Zwecke OGS s. Erläuterungen SK 527900.

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

Teilfinanzplan 2019 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.173,88	657.673	608.930	0	560.315	560.315	560.315
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*658.084,30*	*657.673*	*608.930*	*0*	*560.315*	*560.315*	*560.315*
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.089,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*125.000*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393.968,46	358.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*7.597,41*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*386.371,05*	*350.000*	*350.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	15.385,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*15.385,17*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.070.527,51***	***1.025.673***	***1.101.930***	***0***	***1.053.315***	***1.053.315***	***1.053.315***
10 - Personalauszahlungen	155.195,57	219.001	229.501	0	229.478	229.478	229.478
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*24.863*	*0*	*24.863*	*24.863*	*24.863*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*115.668,52*	*171.185*	*158.936*	*0*	*158.936*	*158.936*	*158.936*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*7.018,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.366,33*	*13.338*	*14.423*	*0*	*14.423*	*14.423*	*14.423*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*23.142,56*	*34.478*	*29.908*	*0*	*29.908*	*29.908*	*29.908*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.371*	*0*	*1.348*	*1.348*	*1.348*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.466,66	397.761	353.382	0	354.270	354.270	354.270
725100 Haltung von Fahrzeugen	*252,94*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.851,89*	*13.500*	*11.500*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*60.487,02*	*67.850*	*68.328*	*0*	*68.900*	*68.900*	*68.900*
727200 Schülerbeförderung	*90.510,15*	*110.000*	*110.000*	*0*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*51.805,91*	*64.280*	*39.054*	*0*	*39.370*	*39.370*	*39.370*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*9.583,88*	*29.839*	*81.500*	*0*	*81.500*	*81.500*	*81.500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*886.974,87*	*108.292*	*39.000*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
14 - Transferauszahlungen	0,00	816.490	1.188.860	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*816.490*	*1.188.860*	*0*	*1.234.000*	*1.234.000*	*1.234.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	508.772,27	508.770	534.953	0	535.085	535.085	535.085
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*358.054,50*	*350.000*	*350.000*	*0*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*6.531,00*	*8.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
742200 Mieten und Pachten	*1.909,02*	*0*	*25.500*	*0*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*22.793,27*	*30.160*	*30.368*	*0*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*210,00*	*0*	*210*	*0*	*210*	*210*	*210*
744200 Versicherungsbeiträge	*119.274,48*	*120.610*	*119.875*	*0*	*119.875*	*119.875*	*119.875*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.768.434,50***	***1.942.022***	***2.306.696***	***0***	***2.352.833***	***2.352.833***	***2.352.833***

Teilfinanzplan 2019 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-697.906,99**	**-916.349**	**-1.204.766**	**0**	**-1.299.518**	**-1.299.518**	**-1.299.518**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.177,23	50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*14.177,23*	*50.700*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***14.177,23***	***50.700***	***150.000***	***0***	***150.000***	***150.000***	***150.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-14.177,23**	**-50.700**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-63 Einrichtungskosten Lindenschule (Investitionen)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.618,75	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.618,75	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort)	5.618,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.618,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	*Ergebnis 2017*	*Ansatz 2018*	*Ansatz 2019*	*VE 2019*	*Plan 2020*	*Plan 2021*	*Plan 2022*	*Bisher bereit-ge-stellt*	*Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Summe der investiven Auszahlungen	*7.844*	*50.700*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*7.844*	*50.700*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.844*	*50.700*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-7.844***	***-50.700***	***-150.000***	***0***	***-150.000***	***-150.000***	***-150.000***	***0***	***0***

Produkt

03.01.02

Hauptschulen

Produkt 03.01.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

4 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen

Operative Ziele

1.1 Sicherung und Archivierung von relevanten Schuldokumenten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Rahmen der Neuausrichtung der Schullandschaft wird der Betrieb der Hauptschulen mit Ende des Schuljahres 2018/2019 eingestellt.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Bereitstellung von Archivraum an den Hauptschulstandorten bis 31.08.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-36*	*-75*	*-24*	*-63*
Schüler_innen Hauptschulen	368	222	222	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-4.820*	*-16.668*	*-5.339*	-
Leistungsdaten				
Schüler_innen Hauptschulen insgesamt	368	222	-	-
Anne-Frank-Schule	173	115	-	-
Sophie-Scholl-Schule	195	107	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,74	2,07	1,93	1,63

Teilergebnisplan 2019 03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.066,11	27.323	10.655	0	0	0
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.650,00*	*7.500*	*7.500*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*26.416,11*	*19.823*	*3.155*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
448100	*Erstattungen vom Land*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.995,00	3.000	600	0	0	0
459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*1.995,00*	*3.000*	*600*	*0*	*0*	*0*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***31.061,11***	***31.523***	***12.455***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	78.522,05	75.474	43.111	0	0	0
501100	*Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0*	*5.980*	*0*	*0*	*0*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*61.323,92*	*58.919*	*26.116*	*0*	*0*	*0*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.758,88*	*4.585*	*2.027*	*0*	*0*	*0*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*12.439,25*	*11.970*	*5.273*	*0*	*0*	*0*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*330*	*0*	*0*	*0*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*2.606*	*0*	*0*	*0*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*779*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.752,21	144.944	75.630	0	0	0
525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*2.047,43*	*5.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*10.685,86*	*12.550*	*6.400*	*0*	*0*	*0*
527200	*Schülerbeförderung*	*55.955,08*	*75.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*11.939,54*	*12.845*	*3.980*	*0*	*0*	*0*
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*9.011,03*	*13.413*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*9.113,27*	*26.136*	*11.750*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	68.466,05	39.436	23.441	4.055	87	0
571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*465,42*	*152*	*152*	*0*	*0*	*0*
571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*10.807,72*	*10.706*	*4.988*	*3.966*	*0*	*0*
571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*56.521,70*	*27.910*	*18.301*	*89*	*87*	*0*
571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*671,21*	*668*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.663,78	42.710	40.190	0	0	0
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*305,00*	*1.600*	*800*	*0*	*0*	*0*
542200	*Mieten und Pachten*	*426,97*	*0*	*2.700*	*0*	*0*	*0*
543100	*Geschäftsaufwendungen*	*7.924,17*	*6.110*	*1.690*	*0*	*0*	*0*
544200	*Versicherungsbeiträge*	*23.795,14*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*9.212,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***287.404,09***	***302.564***	***182.372***	***4.055***	***87***	***0***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-256.342,98**	**-271.041**	**-169.917**	**-4.055**	**-87**	**0**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-256.342,98**	**-271.041**	**-169.917**	**-4.055**	**-87**	**0**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-256.342,98**	**-271.041**	**-169.917**	**-4.055**	**-87**	**0**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.443.970,52	914.214	2.907.000	0	0	0
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*0,00*	*0*	*3.700*	*0*	*0*	*0*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*3.443.970,52*	*914.214*	*2.903.300*	*0*	*0*	*0*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.700.313,50**	**-1.185.255**	**-3.076.917**	**-4.055**	**-87**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	174,24	0	0	0	0	0
455700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)*	*174,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**174,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

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

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Unterhaltung und Abschafffung von bewegl. Vermögensgegenständen (GVG < 410 €) für die Hauptschulen (Budgetmittel der Schulen).

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52 €/Schüler. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Hauptschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5 €/Schüler erhöht.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Hauptschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35 €/Schüler/Jahr bzw. 40 €/Schüler/Jahr bei gebundenem Ganztagsbetrieb (Aufteilung auf SK 527900 (60%) und SK 543100 (40 %)).

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Mobiliar, Medien soweit < 410 € in der Anschaffung.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Dieser Ansatz enthält u.a. Dienstleistungen in Höhe von 9 T€ an die GfA für die Aufrechterhaltung des Mensa-Betriebes an der Anne-Frank-Schule, sowie 2,5 T€ aus dem Programm "Geld oder Stelle" der Sophie-Scholl-Schule.

Teilfinanzplan 2019 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.02** Hauptschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	7.500	7.500	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.650,00*	*7.500*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.279,43	3.000	600	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.279,43*	*3.000*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.929,43***	***11.700***	***9.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	78.730,27	75.474	39.726	0	0	0	0
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*5.980*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*61.487,62*	*58.919*	*26.116*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.771,20*	*4.585*	*2.027*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.471,45*	*11.970*	*5.273*	*0*	*0*	*0*	*0*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*330*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.394,19	144.944	75.630	0	0	0	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.865,57*	*5.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*11.789,31*	*12.550*	*6.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		727200 Schülerbeförderung	*64.772,95*	*75.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*14.437,25*	*12.845*	*3.980*	*0*	*0*	*0*	*0*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*9.508,31*	*13.413*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*14.020,80*	*26.136*	*11.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.362,97	42.710	40.190	0	0	0	0
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*305,00*	*1.600*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742200 Mieten und Pachten	*426,97*	*0*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*7.623,36*	*6.110*	*1.690*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744200 Versicherungsbeiträge	*23.795,14*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*9.212,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***237.487,43***	***263.128***	***155.546***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.558,00**	**-251.428**	**-146.246**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.02**	Hauptschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*3.877,64*	*10.105*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.877,64***	***10.105***	***1.400***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.877,64**	**-10.105**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* **03.01.02**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.02** Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-68 Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0	0	0
08110.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.877,64**	**-10.105**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

03.01.03

Realschulen

Produkt 03.01.03

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans

4 Bedarfsgerechter Ausbau des ÜMI-Angebotes

5 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

6 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen

Operative Ziele

1.1 Begehung der Schulen zur Aufnahme der aktuellen räumlichen Bedingungen

1.2 Aufnahme des Schulraumbestandes in grafischer und tabellarischer Form

1.3 Erstellung von Schulsteckbriefen mit Darstellung der aktuellen pädagogischen Schulkonzepte

3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung

3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung

3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

4.1 Ermittlung und Verortung des aktuellen ÜMI-Bedarfs

4.2 Klärung der rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen mit der Schulleitung

5.1 Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fachräume entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritts

5.2 Beauftragung eines Planungsbüros mit der Ermittlung des Ausstattungsbedarfs der naturwissenschaftlichen Fachräume

Hinweise auf künftige Entwicklung

In der Realschule ist für 2019/2020 der erste und zweite Bauabschnitt geplant. Es werden 10 Klassenräume, Differenzierungsräume, ein Selbstlernzentrum und die Chemieräume renoviert. Des Weiteren wird ein erweiterter Kiosk errichtet und die Aula wiederhergestellt.

Produkt 03.01.03

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

In den Folgejahren soll noch die Sanierung der Verwaltung folgen.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Durchführung der Schulbegehung durch ein externes Planungsbüro bis 31.05.2019	-	-	-	1
1.2 Erstellung der grafisch/tabellarischen Raumanalyse bis 31.07.2019	-	-	-	1
1.3 Fertigstellung des Gesamtgutachtens bis 31.12.2019	-	-	-	1
3.1 Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service bis 31.12.2019	-	-	-	1
3.2 Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019	-	-	-	1
4.1 Ermittlung des aktuellen ÜMI-Bedarfs bis 30.04.2019	-	-	-	1
4.1 Start der neu konzipierten ÜMI-Versorgung bis 31.08.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-21*	*-28*	*-19*	*-33*
Schüler_innen Realschulen	986	850	850	850
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1.051*	*-1.631*	*-1.118*	*-1.914*
Leistungsdaten				
Schüler_innen Realschulen insgesamt	986	850	-	-
Carl-Sonnenschein-Realschule	249	161	-	-
Fridtjof-Nansen-Realschule	737	689	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,47	1,62	1,70	1,74

Teilergebnisplan 2019 03.01.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.691,32	0	4.673	4.089	3.383	3.260
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*4.691,32*	*0*	*4.673*	*4.089*	*3.383*	*3.260*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.425,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*5.425,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	***10.116,32***	***0***	***4.673***	***4.089***	***3.383***	***3.260***
11 - Personalaufwendungen	68.209,93	65.590	91.874	90.448	90.448	90.448
501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*7.325*	*7.325*	*7.325*	*7.325*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*53.319,38*	*51.249*	*62.532*	*62.532*	*62.532*	*62.532*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.295,14*	*4.147*	*5.016*	*5.016*	*5.016*	*5.016*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.595,41*	*10.194*	*12.451*	*12.451*	*12.451*	*12.451*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*404*	*397*	*397*	*397*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*3.192*	*2.142*	*2.142*	*2.142*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*954*	*585*	*585*	*585*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.740,76	197.967	331.000	331.800	331.800	331.800
523100 Erstattungen an Land	*2.226,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.576,74*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*23.989,30*	*48.502*	*41.500*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
527200 Schülerbeförderung	*51.801,16*	*80.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13.511,02*	*24.775*	*15.200*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*13.166,09*	*33.790*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*7.470,45*	*8.100*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.143,15	15.801	31.673	25.915	23.514	19.990
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*935,57*	*936*	*936*	*936*	*936*	*589*
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*23.207,58*	*14.865*	*30.737*	*24.979*	*22.578*	*19.401*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.292,84	62.844	70.330	70.630	70.630	70.630
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.640,20*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
542200 Mieten und Pachten	*6.901,67*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*16.595,05*	*11.914*	*10.200*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
544200 Versicherungsbeiträge	*61.833,42*	*50.130*	*52.130*	*52.130*	*52.130*	*52.130*
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*16.322,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***309.386,68***	***342.202***	***524.877***	***518.793***	***516.392***	***512.868***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-299.270,36**	**-342.202**	**-520.204**	**-514.704**	**-513.009**	**-509.608**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-299.270,36**	**-342.202**	**-520.204**	**-514.704**	**-513.009**	**-509.608**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-299.270,36**	**-342.202**	**-520.204**	**-514.704**	**-513.009**	**-509.608**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.086.702,85	608.305	1.106.900	1.106.900	1.106.900	1.106.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*0,00*	*0*	*32.100*	*32.100*	*32.100*	*32.100*

Teilergebnisplan 2019 03.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*1.086.702,85*	*608.305*	*1.074.800*	*1.074.800*	*1.074.800*	*1.074.800*
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.385.973,21**	**-950.507**	**-1.627.104**	**-1.621.604**	**-1.619.909**	**-1.616.508**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52 €/Schüler. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5 €/Schüler erhöht.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Realschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Zuzüglich eines Inklusionsbudgets von 4 €/Schüler/Jahr. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzügliche Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Mobiliar, Medien soweit < 410 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen den Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2019 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.425,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*5.425,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.425,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	68.250,31	65.590	87.728	0	87.721	87.721	87.721
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*7.325*	*0*	*7.325*	*7.325*	*7.325*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*53.351,36*	*51.249*	*62.532*	*0*	*62.532*	*62.532*	*62.532*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.297,62*	*4.147*	*5.016*	*0*	*5.016*	*5.016*	*5.016*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.601,33*	*10.194*	*12.451*	*0*	*12.451*	*12.451*	*12.451*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*404*	*0*	*397*	*397*	*397*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.562,86	197.967	331.000	0	331.800	331.800	331.800
		723100 Erstattungen an Land	*2.226,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.598,75*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*24.509,21*	*48.502*	*41.500*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		727200 Schülerbeförderung	*55.293,56*	*80.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*12.898,80*	*24.775*	*15.200*	*0*	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*13.166,09*	*33.790*	*220.000*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.870,45*	*8.100*	*11.500*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	104.250,93	62.844	70.330	0	70.630	70.630	70.630
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.640,20*	*800*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		742200 Mieten und Pachten	*6.901,67*	*0*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*17.553,14*	*11.914*	*10.200*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		744200 Versicherungsbeiträge	*61.833,42*	*50.130*	*52.130*	*0*	*52.130*	*52.130*	*52.130*
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*16.322,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***290.064,10***	***326.401***	***489.058***	***0***	***490.151***	***490.151***	***490.151***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-284.639,10**	**-326.401**	**-489.058**	**0**	**-490.151**	**-490.151**	**-490.151**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.155,28	99.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*6.155,28*	*99.400*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.155,28***	***99.400***	***300.000***	***0***	***300.000***	***300.000***	***300.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit**	**-6.155,28**	**-99.400**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

Teilfinanzplan 2019 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 03.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-78 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0
08110.40036 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*6.155*	*48.400*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*40.000*	*40.000*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*6.155*	*48.400*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*40.000*	*40.000*
08110.40037 Erneuerung der Schulküche	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*40.000*
22010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0*	*8.400*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*
22020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)	*6.155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-6.155***	***-48.400***	***-300.000***	***0***	***-300.000***	***-300.000***	***-300.000***	***-40.000***	***-40.000***

Produkt

03.01.04

Gymnasium

Produkt 03.01.04

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans

4 Bedarfsgerechter Ausbau des ÜMI-Angebotes

5 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung

3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung

3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

4.1 Ermittlung und Verortung des aktuellen ÜMI-Bedarfs

4.2 Klärung der rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen mit der Schulleitung

5.1 Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fachräume entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritts

5.2 Ermittlung und Abstimmung der künftigen Raumbedarfe (aufgrund von G9 bzw. zu erwartender Zügigkeit)

5.3 Entwicklung eines Raum- bzw. Standortkonzeptes in enger Zusammenarbeit mit dem FD 465

Produkt 03.01.04

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
3.1 Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service bis 30.06.2019	-	-	-	1
3.2 Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019	-	-	-	1
4.1 Ermittlung des aktuellen ÜMI-Bedarfs bis 30.04.2019	-	-	-	1
4.1 Start der neu konzipierten ÜMI-Versorgung bis 31.08.2019	-	-	-	1
4.2 Organisation eines Planungs-Workshops mit (neuer) Schulleitung, Planungsbüro und Verwaltung bis 31.03.2019	-	-	-	1
5.3 Erstellung eines zwischen Schule, Planungsbüro und Verwaltung abgestimmten Raumkonzeptes bis 30.06.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-25*	*-24*	*-27*	*-33*
Schüler_innen Gymnasium	805	787	787	787
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1.522*	*-1.525*	*-1.687*	*-2.067*
Leistungsdaten				
Schüler_innen Gymnasium	805	787	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,60	1,60	1,75	1,78

Teilergebnisplan 2019 03.01.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.336,53	39.115	41.401	40.112	39.772	34.814
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*23.221,16*	*21.220*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*20.115,37*	*17.895*	*18.901*	*17.612*	*17.272*	*12.314*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*441,53*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***43.778,06***	***44.115***	***46.401***	***45.112***	***44.772***	***39.814***
11	-	Personalaufwendungen	70.282,53	77.423	89.487	88.633	88.633	88.633
		501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*4.385*	*4.385*	*4.385*	*4.385*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*54.959,65*	*60.549*	*64.433*	*64.433*	*64.433*	*64.433*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.252,24*	*4.687*	*4.985*	*4.985*	*4.985*	*4.985*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.070,64*	*12.187*	*12.960*	*12.960*	*12.960*	*12.960*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*242*	*238*	*238*	*238*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.911*	*1.282*	*1.282*	*1.282*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*571*	*350*	*350*	*350*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.702,19	238.362	365.457	350.000	265.000	265.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.631,17*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*32.797,39*	*41.420*	*53.657*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		527200 Schülerbeförderung	*47.296,12*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*24.651,54*	*20.132*	*12.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.478,49*	*61.690*	*185.000*	*185.000*	*100.000*	*100.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*25.847,48*	*32.120*	*31.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.435,17	39.217	41.761	39.184	37.983	31.054
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*861,81*	*606*	*345*	*0*	*0*	*0*
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*518,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*37.944,41*	*37.501*	*40.306*	*38.074*	*36.873*	*29.944*
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*1.110,00*	*1.110*	*1.110*	*1.110*	*1.110*	*1.110*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.521,98	74.088	80.100	80.100	80.100	80.100
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.428,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		542200 Mieten und Pachten	*89,46*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*8.810,51*	*11.088*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		544200 Versicherungsbeiträge	*53.193,90*	*62.000*	*60.200*	*60.200*	*60.200*	*60.200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***307.941,87***	***429.090***	***576.805***	***557.917***	***471.716***	***464.787***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-264.163,81**	**-384.975**	**-530.404**	**-512.805**	**-426.944**	**-424.973**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-264.163,81**	**-384.975**	**-530.404**	**-512.805**	**-426.944**	**-424.973**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-264.163,81**	**-384.975**	**-530.404**	**-512.805**	**-426.944**	**-424.973**

Teilergebnisplan 2019 03.01.04

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	935.794,57	943.033	1.096.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*0,00*	*0*	*41.800*	*41.800*	*41.800*	*41.800*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*935.794,57*	*943.033*	*1.054.600*	*1.054.600*	*1.054.600*	*1.054.600*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.199.958,38**	**-1.328.008**	**-1.626.804**	**-1.609.205**	**-1.523.344**	**-1.521.373**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle".

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60%) und SK 543100 (40 %)). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2019 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.221,16	21.220	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*23.221,16*	*21.220*	*22.500*	*0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.806,00	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*13.806,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	441,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*441,53*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***37.468,69***	***26.220***	***27.500***	***0***	***27.500***	***27.500***	***27.500***
10	-	Personalauszahlungen	70.203,97	77.423	87.005	0	87.001	87.001	87.001
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*4.385*	*0*	*4.385*	*4.385*	*4.385*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*54.898,91*	*60.549*	*64.433*	*0*	*64.433*	*64.433*	*64.433*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.247,52*	*4.687*	*4.985*	*0*	*4.985*	*4.985*	*4.985*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.057,54*	*12.187*	*12.960*	*0*	*12.960*	*12.960*	*12.960*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*242*	*0*	*238*	*238*	*238*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.487,41	238.362	365.457	0	350.000	265.000	265.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.784,68*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*32.797,39*	*41.420*	*53.657*	*0*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
		727200 Schülerbeförderung	*59.151,52*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*26.779,01*	*20.132*	*12.800*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*3.245,58*	*61.690*	*185.000*	*0*	*185.000*	*100.000*	*100.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*24.729,23*	*32.120*	*31.000*	*0*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	63.193,06	74.088	80.100	0	80.100	80.100	80.100
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.930,81*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		742200 Mieten und Pachten	*89,46*	*0*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*7.978,89*	*11.088*	*11.400*	*0*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
		744200 Versicherungsbeiträge	*53.193,90*	*62.000*	*60.200*	*0*	*60.200*	*60.200*	*60.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***281.884,44***	***389.873***	***532.562***	***0***	***517.101***	***432.101***	***432.101***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.415,75**	**-363.653**	**-505.062**	**0**	**-489.601**	**-404.601**	**-404.601**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.802,35	71.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*22.802,35*	*71.900*	*220.000*	*0*	*220.000*	*100.000*	*100.000*
30	***=***	***Summe:***	***22.802,35***	***71.900***	***220.000***	***0***	***220.000***	***100.000***	***100.000***

Teilfinanzplan 2019 03.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-22.802,35**	**-71.900**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 03.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-67 Sanierung der Aula im Gymnasium									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
08110.40016 Neubestuhlung der Aula	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme: FD 340-79 Einrichtung und technische Ausstattung des Werner-von-Siemens-Gymnasiums									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
08110.40039 Einrichtung und technische Ausstattung des Gymnasiums	0,00	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**-51.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*22.802*	*20.900*	*220.000*	*0*	*220.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*22.802*	*20.900*	*220.000*	*0*	*220.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
23010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	*22.802*	*20.900*	*220.000*	*0*	*220.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-22.802***	***-20.900***	***-220.000***	***0***	***-220.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0***

Produkt

03.01.05

Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Produkt 03.01.05

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans

Operative Ziele

3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung

3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung

3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	3.1 Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service bis 30.06.2019	-	-	-	1
	3.2 Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-5*	*-4*	*-5*	*-16*
	Schüler_innen Drilandkolleg	504	480	480	480
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-476*	*-364*	*-498*	*-1.638*
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Driland Kolleg insgesamt	504	480	-	-
	Abendrealschule	329	165	-	-
	Abendrealschule Vorkurs	0	160	-	-
	Abendgymnasium	48	41	-	-
	Abendgymnasium Vorkurs	0	0	-	-
	Kolleg	127	114	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,86	0,86	0,86	1,11

Teilergebnisplan 2019 03.01.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.883,73	3.382	7.950	8.792	8.731	7.770
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*4.883,73*	*3.382*	*7.950*	*8.792*	*8.731*	*7.770*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.561,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*4.561,29*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***9.445,02***	***7.382***	***11.950***	***12.792***	***12.731***	***11.770***
11	-	Personalaufwendungen	36.390,05	38.331	55.896	71.907	71.907	71.907
	501100	*Bezüge der Beamten*	*0,00*	*0*	*4.385*	*4.385*	*4.385*	*4.385*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*28.384,97*	*29.954*	*39.619*	*52.314*	*52.314*	*52.314*
	501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*2.203,71*	*2.326*	*3.071*	*4.054*	*4.054*	*4.054*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*5.731,37*	*6.051*	*8.008*	*10.566*	*10.566*	*10.566*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*242*	*238*	*238*	*238*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*0,00*	*0*	*571*	*350*	*350*	*350*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.539,15	66.094	67.800	52.900	52.900	52.900
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*5.316,18*	*24.764*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
	527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*11.653,39*	*18.380*	*6.500*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*5.477,05*	*13.850*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*2.092,53*	*7.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.790,43	15.687	16.828	28.729	27.955	27.496
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*147,26*	*3.235*	*147*	*299*	*299*	*273*
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*0,00*	*258*	*258*	*258*	*258*	*258*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*14.643,17*	*12.194*	*16.423*	*28.172*	*27.398*	*26.965*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.686,54	40.360	42.700	42.900	42.900	42.900
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*763,15*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	542200	*Mieten und Pachten*	*2.601,82*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*9.623,86*	*7.760*	*6.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*29.697,71*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***118.406,17***	***160.472***	***183.224***	***196.436***	***195.662***	***195.203***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.961,15**	**-153.090**	**-171.274**	**-183.644**	**-182.931**	**-183.433**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.961,15**	**-153.090**	**-171.274**	**-183.644**	**-182.931**	**-183.433**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.961,15**	**-153.090**	**-171.274**	**-183.644**	**-182.931**	**-183.433**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	65.732,98	85.732	615.000	618.700	618.700	618.700
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*0,00*	*0*	*23.500*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*65.732,98*	*85.732*	*591.500*	*591.500*	*591.500*	*591.500*

Teilergebnisplan 2019 03.01.05

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	- Gebäudemanagement						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.694,13**	**-238.822**	**-786.274**	**-802.344**	**-801.631**	**-802.133**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	365,37	0	0	0	0	0
	455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	*365,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*6,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**359,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Das Drilandkolleg erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.
Gemäß Vereinbarung mit der Stadt Ahaus wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3 T€ für das aktuelle Forum (Unterrichtsträume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen des Kollegs (siehe Erläuterungen SK 527900).

Teilfinanzplan 2019 03.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.561,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*4.561,29*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.561,29***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
10	-	Personalauszahlungen	36.373,04	38.331	55.325	0	71.557	71.557	71.557
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*4.385*	*0*	*4.385*	*4.385*	*4.385*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*28.371,86*	*29.954*	*39.619*	*0*	*52.314*	*52.314*	*52.314*
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.202,68*	*2.326*	*3.071*	*0*	*4.054*	*4.054*	*4.054*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.728,50*	*6.051*	*8.008*	*0*	*10.566*	*10.566*	*10.566*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*242*	*0*	*238*	*238*	*238*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.337,37	66.094	67.800	0	52.900	52.900	52.900
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*5.316,18*	*24.764*	*26.800*	*0*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*12.697,94*	*18.380*	*6.500*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*5.460,11*	*13.850*	*30.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.863,14*	*7.100*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.463,78	40.360	42.700	0	42.900	42.900	42.900
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*763,15*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		742200 Mieten und Pachten	*2.601,82*	*0*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*9.401,10*	*7.760*	*6.800*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*29.697,71*	*31.000*	*31.000*	*0*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***106.174,19***	***144.785***	***165.825***	***0***	***167.357***	***167.357***	***167.357***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.612,90**	**-140.785**	**-161.825**	**0**	**-163.357**	**-163.357**	**-163.357**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.738,89	24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*38.738,89*	*24.700*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***38.738,89***	***24.700***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-38.738,89**	**-24.700**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 03.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-74 Einrichtung und technische Ausstattung des Driland Kolleg									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.738,89	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	38.738,89	0	0	0	0	0	0	0	0
23100.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	38.738,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.738,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*24.700*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*24.700*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)	*0*	*24.700*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-24.700***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***

Produkt

03.01.06

Förderschule

Produkt 03.01.06

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Pestalozzischule wurde im Jahr 2016 geschlossen. Die Jahrgänge 9 und 10 werden an der Gesamtschule (durch Angliederung dieser SuS) weiter in Gronau unterrichtet.
Ab 2017 werden die Aufwendungen und Erträge daher beim Produkt 03.01.07 "Gesamtschulen" ausgewiesen.

Teilergebnisplan 2019 03.01.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,51	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*151,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***151,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.911	1.282	1.282	1.282
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*1.911*	*1.282*	*1.282*	*1.282*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	605,57	0	0	0	0	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*605,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,62	0	0	0	0	0
		544200 Versicherungsbeiträge	*94,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*2.674,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.374,19***	***0***	***1.911***	***1.282***	***1.282***	***1.282***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.222,68**	**0**	**-1.911**	**-1.282**	**-1.282**	**-1.282**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.222,68**	**0**	**-1.911**	**-1.282**	**-1.282**	**-1.282**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.222,68**	**0**	**-1.911**	**-1.282**	**-1.282**	**-1.282**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.222,68**	**0**	**-1.911**	**-1.282**	**-1.282**	**-1.282**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	545,31	0	0	0	0	0
		455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	*545,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	238,36	0	0	0	0	0
		547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*238,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**306,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 03.01.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	174,85	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*174,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	14,72	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*11,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*0,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.170,02	0	0	0	0	0	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*82,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		727200 Schülerbeförderung	*10.563,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*-476,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.768,62	0	0	0	0	0	0
		744200 Versicherungsbeiträge	*94,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*2.674,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.953,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.778,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

03.01.07

Gesamtschulen

Produkt 03.01.07

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Reinigung, Bereitstellung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes

2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes

3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans

4 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen in den sich aufbauenden Schulsystemen

Operative Ziele

3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung

3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung

3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

4.1 Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fach- und Nebenräumen entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritts

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Produkt 03.01.07

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
3.1 Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service bis 30.06.2019	-	-	-	1
3.2 Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-10*	*-20*	*-49*	*-40*
Schüler_innen Gesamtschulen insgesamt	836	1.135	1.135	1.135
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-609*	*-877*	*-2.109*	*-1.742*
Leistungsdaten				
Euregioschule	199	454	561	-
Gesamtschule Gronau	367	681	813	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,86	1,19	2,58	3,01

Teilergebnisplan 2019 03.01.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.247,79	123.196	122.997	125.409	124.987	124.714
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*55.790,00*	*122.540*	*122.540*	*122.540*	*122.540*	*122.540*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*457,79*	*656*	*457*	*2.869*	*2.447*	*2.174*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,75	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*31,75*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***56.279,54***	***126.196***	***127.497***	***129.909***	***129.487***	***129.214***
11	-	Personalaufwendungen	65.479,48	129.435	159.194	168.633	168.633	168.633
		501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*5.257*	*5.257*	*5.257*	*5.257*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*50.893,99*	*101.163*	*117.664*	*125.845*	*125.845*	*125.845*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.318,18*	*7.837*	*10.084*	*10.718*	*10.718*	*10.718*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.267,31*	*20.435*	*22.923*	*24.572*	*24.572*	*24.572*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*290*	*285*	*285*	*285*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*2.291*	*1.537*	*1.537*	*1.537*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*685*	*419*	*419*	*419*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.449,30	1.251.133	791.766	424.050	420.050	430.550
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.291,51*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*39.079,22*	*80.867*	*85.250*	*90.000*	*96.000*	*102.000*
		527200 Schülerbeförderung	*30.359,74*	*75.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*35.117,45*	*65.926*	*41.476*	*44.000*	*49.000*	*53.500*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*48.116,08*	*884.900*	*375.000*	*45.000*	*30.000*	*30.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*43.485,30*	*140.940*	*170.540*	*125.550*	*125.550*	*125.550*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.358,75	88.852	66.016	70.005	68.914	68.247
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*334,96*	*0*	*586*	*586*	*586*	*388*
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*456*	*456*	*1.477*	*1.477*	*1.477*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*31.023,79*	*88.396*	*64.974*	*67.942*	*66.851*	*66.382*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.963,67	108.428	116.140	118.720	121.220	123.500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*988,60*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		542200 Mieten und Pachten	*105,91*	*0*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*15.251,87*	*36.828*	*27.140*	*29.720*	*32.220*	*34.500*
		544200 Versicherungsbeiträge	*33.608,63*	*70.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*3.008,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***348.251,20***	***1.577.848***	***1.133.116***	***781.408***	***778.817***	***790.930***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-291.971,66**	**-1.451.652**	**-1.005.619**	**-651.499**	**-649.330**	**-661.716**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-291.971,66**	**-1.451.652**	**-1.005.619**	**-651.499**	**-649.330**	**-661.716**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-291.971,66**	**-1.451.652**	**-1.005.619**	**-651.499**	**-649.330**	**-661.716**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	703.714,84	942.122	971.800	3.875.100	3.875.100	3.875.100

Teilergebnisplan 2019 03.01.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*0,00*	*0*	*83.700*	*83.700*	*83.700*	*83.700*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*703.714,84*	*942.122*	*888.100*	*3.791.400*	*3.791.400*	*3.791.400*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-995.686,50**	**-2.393.774**	**-1.977.419**	**-4.526.599**	**-4.524.430**	**-4.536.816**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.833,74	0	0	0	0	0
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*2.833,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-2.833,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuwendungen aus dem Landesprogramm Projekt "Geld oder Stelle" mit 120 T €, sowie 2.440 € für das Projekt "Schule und Kultur". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

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

527200 Schülerbeförderung

Aufwendungen für die Schülerbeförderung.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Gesamtschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 45 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)) zuzüglich 4 €/Schüler/Jahr Inklusionsbudget. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Gesamtschule (siehe Erläuterung SK 527900).

Teilfinanzplan 2019 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.790,00	122.540	122.540	0	122.540	122.540	122.540
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*55.790,00*	*122.540*	*122.540*	*0*	*122.540*	*122.540*	*122.540*
07	+	Sonstige Einzahlungen	46,75	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*46,75*	*3.000*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***55.836,75***	***125.540***	***127.040***	***0***	***127.040***	***127.040***	***127.040***
10	-	Personalauszahlungen	65.367,33	129.435	156.218	0	166.677	166.677	166.677
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*5.257*	*0*	*5.257*	*5.257*	*5.257*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*50.817,90*	*101.163*	*117.664*	*0*	*125.845*	*125.845*	*125.845*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.298,22*	*7.837*	*10.084*	*0*	*10.718*	*10.718*	*10.718*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.251,21*	*20.435*	*22.923*	*0*	*24.572*	*24.572*	*24.572*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*290*	*0*	*285*	*285*	*285*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.315,34	1.251.133	791.766	0	424.050	420.050	430.550
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.291,51*	*3.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*32.622,39*	*80.867*	*85.250*	*0*	*90.000*	*96.000*	*102.000*
		727200 Schülerbeförderung	*27.637,66*	*75.000*	*115.000*	*0*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*31.037,12*	*65.926*	*41.476*	*0*	*44.000*	*49.000*	*53.500*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*48.044,17*	*884.900*	*375.000*	*0*	*45.000*	*30.000*	*30.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*41.682,49*	*140.940*	*170.540*	*0*	*125.550*	*125.550*	*125.550*
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.259,36	108.428	116.140	0	118.720	121.220	123.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*988,60*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		742200 Mieten und Pachten	*105,91*	*0*	*10.400*	*0*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*15.547,56*	*36.828*	*27.140*	*0*	*29.720*	*32.220*	*34.500*
		744200 Versicherungsbeiträge	*33.608,63*	*70.000*	*77.000*	*0*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*3.008,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***301.942,03***	***1.488.996***	***1.064.124***	***0***	***709.447***	***707.947***	***720.727***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.105,28**	**-1.363.456**	**-937.084**	**0**	**-582.407**	**-580.907**	**-593.687**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*8.687,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.236,12	391.900	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000

Teilfinanzplan 2019 03.01.07

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*80.236,12*	*391.900*	*1.320.000*	*0*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***88.923,12***	***391.900***	***1.320.000***	***0***	***240.000***	***240.000***	***240.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-88.923,12**	**-391.900**	**-1.320.000**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 03.01.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-68 Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	140.100	0	0	0	0	0	140.100	415.100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	140.100	0	0	0	0	0	140.100	415.100
08110.40035 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Euregioschule - Gesamtschule Epe)	0,00	140.100	0	0	0	0	0	140.100	415.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.100**	**-415.100**
Maßnahme: FD 340-69 Einrichtung und technische Ausstattung der Gesamtschule Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40006 Sonstige Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.236,12	251.800	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000	73.724	1.570.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	80.236,12	251.800	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000	73.724	1.570.000
08110.40018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	76.652,86	251.800	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
08110.40020 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einrichtung einer Mensa am Standort Laubstiege	0,00	0	0	0	0	0	0	69.017	120.000
08110.40022 Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (BIO/Chemie/Physik)	3.583,26	0	0	0	0	0	0	4.707	1.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.923,12**	**-251.800**	**-1.320.000**	**0**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-73.724**	**-1.570.000**

Produkt

03.01.08

Sekundarschulen

Produkt 03.01.08

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.08**	Sekundarschulen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Sekundarschule Gronau-Epe wurde im Rahmen des Schulentwicklungsplans zum Schuljahres 2017/2018 beendet.

Teilergebnisplan 2019 03.01.08

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.08** Sekundarschulen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.042,40	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*38.042,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.116,19	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*8.116,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***46.158,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	44.269,37	0	0	0	0	0
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*34.610,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.676,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*6.982,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.838,58	0	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*250,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*21.693,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		527200 Schülerbeförderung	*38.408,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*15.052,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*45.608,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*35.824,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.485,09	0	0	0	0	0
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.485,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.647,73	0	0	0	0	0
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*253,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542200 Mieten und Pachten	*1.246,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*6.575,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544200 Versicherungsbeiträge	*18.572,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***229.240,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.082,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.082,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-183.082,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-183.082,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 03.01.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulbezogene Leistungen
Produkt	**03.01.08**	Sekundarschulen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.042,40	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*38.042,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.990,11	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*7.990,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.032,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	43.941,37	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*34.353,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.657,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*6.930,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.571,72	0	0	0	0	0	0
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*250,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*21.693,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		727200 Schülerbeförderung	*33.924,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*11.246,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*45.373,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*27.083,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.126,14	0	0	0	0	0	0
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*253,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742200 Mieten und Pachten	*832,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*6.467,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744200 Versicherungsbeiträge	*18.572,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***209.639,23***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.606,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.444,73	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*55.444,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***55.444,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-55.444,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 03.01.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt: **03.01.08** Sekundarschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-68 Einrichtung und technische Ausstattung der Euregiogesamtschule Gronau-Epe									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.924,26	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	52.924,26	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40029 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.924,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.924,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*2.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08110.40031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.520*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.520***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt

03.02.01

Zentrale Leistungen für Schulen

Produkt 03.02.01

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

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele

Strategische Ziele

1 Verbesserung der technischen Sachausstattung und der Einrichtung der Schulen

2 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung

3 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Auslastung der Schulen

4 Unterstützung einer guten und schnellen Kommunikation zwischen den Schulen und Schulträgern

5 Erstellung / Umsetzung eines Inklusionsplanes für die Gronauer Schulen

Operative Ziele

4.1 Mindestens zwei Schulleiterdienstbesprechungen und eine Sekretärinnenbesprechung pro Jahr

5.1 Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für offene Ganztagsschulen zum Aufgabengebiet Inklusion

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung zusätzlicher Stellenanteile u.a. für anstehende Großprojekte und dem bisher nicht angegangenen Thema "pädagogischer Technikeinsatz".

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
4.1 Anzahl der Besprechungen	3	2	3	3
5.1 Einrichtung/ Arbeitsaufnahme einer Netzwerkgruppe Inklusion bis 30.04.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-10*	*-11*	*15*	*18*
Schüler/innen insgesamt	5.404	5.363	5.363	5.363
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-87*	*-104*	*141*	*164*
Leistungsdaten				
Schüler_innen insgesamt	5.404	5.363	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,61	4,49	5,34	5,03

Teilergebnisplan 2019 03.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.161,25	1.517.390	1.641.033	1.655.000	1.655.000	1.655.000
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*40.850,50*	*1.517.390*	*1.641.033*	*1.655.000*	*1.655.000*	*1.655.000*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*310,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.865,33	0	0	0	0	0
	446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*185.865,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.136,31	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	448100	*Erstattungen vom Land*	*19.602,67*	*15.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*12.533,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.820,00	8.000	0	0	0	0
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*11.820,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***270.982,89***	***1.540.390***	***1.658.533***	***1.672.500***	***1.672.500***	***1.672.500***
11	-	Personalaufwendungen	176.770,91	228.070	292.763	285.172	285.172	285.172
	501100	*Bezüge der Beamten*	*14.940,31*	*15.058*	*38.983*	*38.983*	*38.983*	*38.983*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*120.305,09*	*161.361*	*179.130*	*179.130*	*179.130*	*179.130*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*9.367,23*	*12.564*	*25.596*	*25.596*	*25.596*	*25.596*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*24.380,17*	*32.724*	*24.840*	*24.840*	*24.840*	*24.840*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*796,35*	*687*	*2.150*	*2.113*	*2.113*	*2.113*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*5.361,79*	*4.505*	*16.988*	*11.399*	*11.399*	*11.399*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*1.619,97*	*1.171*	*5.076*	*3.111*	*3.111*	*3.111*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.088,27	292.370	364.309	388.200	398.200	398.200
	523200	*Erstattungen an Gemeinden/GV*	*113.156,68*	*79.400*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*283,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*1.258,04*	*8.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	527200	*Schülerbeförderung*	*71.495,02*	*20.000*	*60.000*	*70.000*	*80.000*	*80.000*
	527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*19.799,31*	*74.540*	*78.700*	*78.700*	*78.700*	*78.700*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*1.031,83*	*12.500*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*189.064,31*	*97.430*	*86.109*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.518,52	7.059	4.431	4.297	3.903	3.363
	571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens*	*232,06*	*232*	*232*	*232*	*232*	*232*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.286,46*	*6.827*	*4.199*	*4.065*	*3.671*	*3.131*
15	-	Transferaufwendungen	218.675,00	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*218.675,00*	*235.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.992,36	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*698,60*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*4.855,11*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	544100	*Umsatzsteueraufwendungen*	*438,65*	*0*	*60*	*60*	*60*	*60*
	544500	*sonstige Steuern*	*0,00*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***801.045,06***	***771.059***	***750.063***	***766.229***	***775.835***	***775.295***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-530.062,17**	**769.331**	**908.470**	**906.271**	**896.665**	**897.205**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.373,48	0	0	0	0	0
	551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*1.373,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.373,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-531.435,65**	**769.331**	**908.470**	**906.271**	**896.665**	**897.205**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 03.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-531.435,65**	**769.331**	**908.470**	**906.271**	**896.665**	**897.205**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	25.681,10	14.181	26.900	26.900	26.900	26.900
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*4.385,92*	*4.386*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*21.295,18*	*9.795*	*20.900*	*20.900*	*20.900*	*20.900*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-557.116,75**	**755.150**	**881.570**	**879.371**	**869.765**	**870.305**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	505,24	0	0	0	0	0
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*505,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-505,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Schulpauschale des Landes NRW.

448100 Erstattungen vom Land

Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe auch SK 541220).

523200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Die Stadt Gronau hat sich an den Kosten der Förderschule des Kreises Borken zu beteiligen.

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Inklusionsansatz zum "Gemeinsamen Lernen" wird zentral im Produkt 03.02.01 mit pauschal 37 T€ erfasst. Weitere 30 T€ stehen für das Projekt Deutsch als Zweitsprache und 7 T€ als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 4 T€ für die Raumnutzung außerhalb von städtischen Schulen eingeplant.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2019 aus Kosten für Leitungssupervisionen, jährliche Tafelprüfungen, jährliche Prüfung der interaktiven Boards/Displays, Sicherheitsprüfungen Nawi-Räume, Brandschutzunterweisungen an Schulen, Anschluss neue Router d. Vertragsumstellung, Erstellung von Gutachten im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Entsorgung von Schadstoffen, etc., IT-Wartungen, Kosten für OGS-Trägerschaft, Inklusionspauschale für nicht lehrendes Personal, Kosten für Container etc. und Transportkosten Archivakten etc..

543100 Geschäftsaufwendungen

Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.

Teilfinanzplan 2019 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.725,33	1.517.390	1.641.033	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*99.414,58*	*1.517.390*	*1.641.033*	*0*	*1.655.000*	*1.655.000*	*1.655.000*
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*310,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	185.852,79	0	0	0	0	0	0
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*185.852,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.736,31	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
648100 Erstattungen vom Land	*21.202,67*	*15.000*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*12.533,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	11.830,00	8.000	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*11.830,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***331.144,43***	***1.540.390***	***1.658.533***	***0***	***1.672.500***	***1.672.500***	***1.672.500***
10 - Personalauszahlungen	170.165,83	222.394	270.699	0	270.662	270.662	270.662
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*14.979,64*	*15.058*	*38.983*	*0*	*38.983*	*38.983*	*38.983*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*120.569,90*	*161.361*	*179.130*	*0*	*179.130*	*179.130*	*179.130*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.387,58*	*12.564*	*25.596*	*0*	*25.596*	*25.596*	*25.596*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*24.432,36*	*32.724*	*24.840*	*0*	*24.840*	*24.840*	*24.840*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*796,35*	*687*	*2.150*	*0*	*2.113*	*2.113*	*2.113*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.491,79	292.370	364.309	0	388.200	398.200	398.200
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*41.545,48*	*79.400*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
725100 Haltung von Fahrzeugen	*283,08*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.258,04*	*8.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
727200 Schülerbeförderung	*28.745,57*	*20.000*	*60.000*	*0*	*70.000*	*80.000*	*80.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*18.456,62*	*74.540*	*78.700*	*0*	*78.700*	*78.700*	*78.700*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.031,83*	*12.500*	*21.000*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*234.171,17*	*97.430*	*86.109*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	928,15	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	*928,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	224.737,50	235.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*224.737,50*	*235.000*	*80.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	6.215,32	8.560	8.560	0	8.560	8.560	8.560
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*755,60*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*5.021,07*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*438,65*	*0*	*60*	*0*	*60*	*60*	*60*
744500 sonstige Steuern	*0,00*	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***727.538,59***	***758.324***	***723.568***	***0***	***747.422***	***757.422***	***757.422***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-396.394,16**	**782.066**	**934.965**	**0**	**925.078**	**915.078**	**915.078**
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2019 03.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.278,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.396.278,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.396.278,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*20.042,42*	*60.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*0*	*0*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***20.042,42***	***60.000***	***45.000***	***0***	***45.000***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.376.235,58**	**-60.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 03.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-9 Erwerb von Anlagevermögen für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	20.042,42	40.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.042,42**	**-60.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 2019 04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.850,77	187.201	231.602	200.602	200.453	200.014
03	+	Sonstige Transfererträge	6.854,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.477,48	577.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,45	600	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.802,38	348.388	341.661	318.202	318.202	318.202
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.475,58	33.500	33.100	33.100	33.100	33.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.131.607,91***	***1.156.689***	***1.186.363***	***1.131.904***	***1.131.755***	***1.131.316***
11	-	Personalaufwendungen	2.035.952,14	2.087.038	2.199.798	2.170.339	2.168.339	2.168.339
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.999,40	117.700	115.600	113.600	113.600	113.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.665,38	9.481	9.111	7.267	5.748	3.929
15	-	Transferaufwendungen	1.386.500,00	1.561.507	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.057,00	123.680	116.030	116.680	113.680	113.680
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.643.173,92***	***3.899.406***	***3.900.539***	***3.867.886***	***3.861.367***	***3.859.548***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.511.566,01**	**-2.742.717**	**-2.714.176**	**-2.735.982**	**-2.729.612**	**-2.728.232**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.511.566,01**	**-2.742.717**	**-2.714.176**	**-2.735.982**	**-2.729.612**	**-2.728.232**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.511.566,01**	**-2.742.717**	**-2.714.176**	**-2.735.982**	**-2.729.612**	**-2.728.232**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	541.813,48	466.598	527.600	527.600	527.600	527.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.053.379,49**	**-3.209.315**	**-3.241.776**	**-3.263.582**	**-3.257.212**	**-3.255.832**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-4,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.240,37	186.000	230.000	0	199.000	199.000	199.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.854,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.743,26	577.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.147,45	600	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.802,38	348.388	341.661	0	318.202	318.202	318.202
07	+	Sonstige Einzahlungen	22.553,20	33.500	33.100	0	33.100	33.100	33.100
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.138.340,91***	***1.155.488***	***1.184.761***	***0***	***1.130.302***	***1.130.302***	***1.130.302***
10	-	Personalauszahlungen	1.993.159,77	2.060.762	2.159.225	0	2.143.657	2.141.657	2.141.657
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.931,78	117.700	115.600	0	113.600	113.600	113.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.386.500,00	1.561.507	1.460.000	0	1.460.000	1.460.000	1.460.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	125.375,13	123.680	116.030	0	116.680	113.680	113.680
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.589.966,68***	***3.863.649***	***3.850.855***	***0***	***3.833.937***	***3.828.937***	***3.828.937***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.451.625,77**	**-2.708.161**	**-2.666.094**	**0**	**-2.703.635**	**-2.698.635**	**-2.698.635**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871,45	0	49.000	0	25.800	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.111,23	10.000	1.010.000	0	10.000	10.000	10.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***10.982,68***	***10.000***	***1.059.000***	***0***	***35.800***	***10.000***	***10.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.371,45	2.500	69.700	0	45.500	2.500	2.500
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***19.371,45***	***2.500***	***69.700***	***0***	***45.500***	***2.500***	***2.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-8.388,77**	**7.500**	**989.300**	**0**	**-9.700**	**7.500**	**7.500**

Produkt

04.01.02

rock`n`popmuseum GmbH

Produkt 04.01.02

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

verantwortlich

Geschäftsführer Thomas Albers

Beschreibung

Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Ausstellung sowie eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten; insbesondere durch Ausstellungen einschließlich Wechselausstellungen u.a. von Bildern, Fotografien, Musikinstrumenten und ähnlichen Exponaten, Erwerb dieverser Exponate für Ausstellungszwecke, Vortragsveranstaltungen, musikalische Veranstaltungen, Lesungen, Tagungen und Konferenzen für Fachteilnehmer und die allgemeine Öffentlichkeit, Workshops und Seminare im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Erwachsenenbildung und Bildungsreisen

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Rock- und Popmuseum GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Förderung von Kunst und Kultur durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte

2 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses

3 Akquirierung von Sponsoren

Operative Ziele

1.1 Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung bis 31.12.2019

1.2 Entwicklung und Vermarktung eines neuen Veranstaltungskonzeptes für den neuen Musikclub "Turbine" im UG des Museums.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Entwicklung und Vermarktung unterschiedlicher pädagogischer Konzepte für die neue Dauerausstellung bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.2	Neuausrichtung und Neuorganisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-19*	*-19*	*-21*	*-19*
	Besucher/innen	43.000	39.000	39.000	39.000
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-22*	*-23*	*-27*	*-24*
Leistungsdaten					
	Besucher/innen	43.000	39.000	-	-
	Sonderveranstaltungen	53	47	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2019 04.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.619,41	50.118	58.106	51.127	51.127	51.127
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*44.619,41*	*50.118*	*58.106*	*51.127*	*51.127*	*51.127*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***44.619,41***	***50.118***	***58.106***	***51.127***	***51.127***	***51.127***
11	-	Personalaufwendungen	51.532,12	49.584	58.106	51.127	51.127	51.127
		501100 Bezüge der Beamten	*33.889,05*	*34.856*	*35.843*	*35.843*	*35.843*	*35.843*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.806,37*	*1.590*	*1.977*	*1.943*	*1.943*	*1.943*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*12.162,13*	*10.427*	*15.619*	*10.481*	*10.481*	*10.481*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.674,57*	*2.711*	*4.667*	*2.860*	*2.860*	*2.860*
15	-	Transferaufwendungen	825.000,00	968.247	875.000	875.000	875.000	875.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*825.000,00*	*968.247*	*875.000*	*875.000*	*875.000*	*875.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*80.000,00*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***956.532,12***	***1.097.831***	***993.106***	***986.127***	***986.127***	***986.127***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-911.912,71**	**-1.047.713**	**-935.000**	**-935.000**	**-935.000**	**-935.000**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-911.912,71**	**-1.047.713**	**-935.000**	**-935.000**	**-935.000**	**-935.000**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-911.912,71**	**-1.047.713**	**-935.000**	**-935.000**	**-935.000**	**-935.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-911.912,71**	**-1.047.713**	**-935.000**	**-935.000**	**-935.000**	**-935.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattungen der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die rock´n popmuseum GmbH.

501100 Bezüge der Beamten

Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 832 T€ belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2019 verwiesen.

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Für die Neuinvestitionen in Ausstellungsbereiche (Dauer- und Wechselausstellung) werden im Investitionsplan 2019 insgesamt 60 T€ benötigt. Weitere 20 T€ pauschaler Ansatz sind für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung eingeplant.

Teilfinanzplan 2019 04.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.619,41	50.118	58.106	0	51.127	51.127	51.127
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*44.619,41*	*50.118*	*58.106*	*0*	*51.127*	*51.127*	*51.127*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.619,41***	***50.118***	***58.106***	***0***	***51.127***	***51.127***	***51.127***
10	-	Personalauszahlungen	35.692,74	36.446	37.820	0	37.786	37.786	37.786
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*33.886,37*	*34.856*	*35.843*	*0*	*35.843*	*35.843*	*35.843*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.806,37*	*1.590*	*1.977*	*0*	*1.943*	*1.943*	*1.943*
14	-	Transferauszahlungen	825.000,00	968.247	875.000	0	875.000	875.000	875.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*825.000,00*	*968.247*	*875.000*	*0*	*875.000*	*875.000*	*875.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	80.000,00	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*80.000,00*	*80.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***940.692,74***	***1.084.693***	***972.820***	***0***	***972.786***	***972.786***	***972.786***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-896.073,33**	**-1.034.575**	**-914.714**	**0**	**-921.659**	**-921.659**	**-921.659**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.111,23	10.000	1.010.000	0	10.000	10.000	10.000
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*9.111,23*	*10.000*	*1.010.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***9.111,23***	***10.000***	***1.010.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**9.111,23**	**10.000**	**1.010.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Produkt

04.01.03

Kulturbüro Gronau GmbH

Produkt 04.01.03

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

verantwortlich

Geschäftsführer Thomas Albers

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Kulturbüro Gronau GmbH

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Reduzierung des Betriebskostenzuschusses

2 Akquirierung von Sponsoren

3 Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau

4 Förderung der Tourismus- und Stadtmarketingaktivitäten

5 Verbesserung der gemeinsamen Vorgehensweise des Kulturbüros, des Cityringes und der Eper Werbegemeinschaft zur Präsentation eines abgestimmten Stadtmarketingkonzeptes

6 Fortschreibung des Kultur-Portals

Operative Ziele

1.1 Planung und Durchführung des 31. Jazzfestes in Gronau vom 27.04.-05.05.2019

1.2 Neuausrichtung und Neuorganisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Planung und Durchführung des 31. Jazzfestes in Gronau vom 27.04-05.05.2019	-	-	-	1
1.2 Neuausrichtung und -organisation der Angebote des Stadtmarketings und des Touristik-Services bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-12*	*-12*	*-12*	*-13*
Leistungsdaten				
Veranstaltung mit Beteiligung Kulturbüro	270	243	-	-
Veranstaltungen in der Bürgerhalle	121	110	-	-
über Touristik-Service gebuchte Übernachtungen	193	137	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,88	0,88	0,88	0,88

Teilergebnisplan 2019 04.01.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.420,67	298.270	274.055	267.075	267.075	267.075
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*277.420,67*	*298.270*	*274.055*	*267.075*	*267.075*	*267.075*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***277.420,67***	***298.270***	***274.055***	***267.075***	***267.075***	***267.075***
11 -	Personalaufwendungen	291.839,82	299.812	274.055	267.075	267.075	267.075
501100	*Bezüge der Beamten*	*33.889,21*	*34.856*	*35.844*	*35.844*	*35.844*	*35.844*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*189.641,15*	*197.454*	*170.819*	*170.819*	*170.819*	*170.819*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*14.950,70*	*15.603*	*13.548*	*13.548*	*13.548*	*13.548*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*35.715,61*	*37.171*	*31.580*	*31.580*	*31.580*	*31.580*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.806,37*	*1.590*	*1.977*	*1.943*	*1.943*	*1.943*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*12.162,19*	*10.427*	*15.620*	*10.481*	*10.481*	*10.481*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*3.674,59*	*2.711*	*4.667*	*2.860*	*2.860*	*2.860*
15 -	Transferaufwendungen	561.500,00	586.500	585.000	585.000	585.000	585.000
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*561.500,00*	*586.500*	*585.000*	*585.000*	*585.000*	*585.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*25.000,00*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***878.339,82***	***906.312***	***889.055***	***882.075***	***882.075***	***882.075***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-600.919,15**	**-608.042**	**-615.000**	**-615.000**	**-615.000**	**-615.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-600.919,15**	**-608.042**	**-615.000**	**-615.000**	**-615.000**	**-615.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-600.919,15**	**-608.042**	**-615.000**	**-615.000**	**-615.000**	**-615.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-600.919,15**	**-608.042**	**-615.000**	**-615.000**	**-615.000**	**-615.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Kulturbüro GmbH.

501100 Bezüge der Beamten

Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wird. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 585.000 € belaufen. Die Stadt Gronau hat sich verpflichtet, die jährlichen Betriebsverluste über Zuschüsse auszugleichen. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2019 verwiesen.

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Der Kulturbüro GmbH wird jährlich für Neuinvestitionen u.a. in IT-Ausstattungen, Ersatzbeschaffungen bei Möbel etc. pauschal ein Betrag zur Verfügung gestellt. In 2019 wird nach den Wirtschaftsplandaten ein Betrag in Höhe von 30 T€ benötigt. Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan 2019 verwiesen.

Teilfinanzplan 2019 04.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.420,67	298.270	274.055	0	267.075	267.075	267.075
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*277.420,67*	*298.270*	*274.055*	*0*	*267.075*	*267.075*	*267.075*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***277.420,67***	***298.270***	***274.055***	***0***	***267.075***	***267.075***	***267.075***
10	-	Personalauszahlungen	275.970,46	286.674	253.768	0	253.734	253.734	253.734
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*33.886,51*	*34.856*	*35.844*	*0*	*35.844*	*35.844*	*35.844*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*189.619,99*	*197.454*	*170.819*	*0*	*170.819*	*170.819*	*170.819*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*14.949,06*	*15.603*	*13.548*	*0*	*13.548*	*13.548*	*13.548*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*35.708,53*	*37.171*	*31.580*	*0*	*31.580*	*31.580*	*31.580*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.806,37*	*1.590*	*1.977*	*0*	*1.943*	*1.943*	*1.943*
14	-	Transferauszahlungen	561.500,00	586.500	585.000	0	585.000	585.000	585.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*561.500,00*	*586.500*	*585.000*	*0*	*585.000*	*585.000*	*585.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.000,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*25.000,00*	*20.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***862.470,46***	***893.174***	***868.768***	***0***	***868.734***	***868.734***	***868.734***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-585.049,79**	**-594.904**	**-594.713**	**0**	**-601.659**	**-601.659**	**-601.659**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

04.02.01

Volkshochschule

Produkt 04.02.01

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

verantwortlich

Ausländer, Helga

Beschreibung

Fortbildung von Erwachsenen durch Kurse und Sonderveranstaltungen; Durchführung von Sonderveranstaltungen zur Information und Weiterbildung; Studienfahrten

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Entgeltverordnung und Honorarrichtlinien der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Gewinnung von zusätzlichen Kursteilnehmern aller Altersgruppen (gemäß WbG) und Bindung der Kunden

2 Berücksichtigung der Bevölkerungsstruktur und -entwicklung (Demografischer Wandel, erhöhter Anteil an Personen mit Migrationshintergrund)

3 Bedarfsgerechtes Kursangebot und Reduzierung der Ausfallquote

4 Konzentration des Kursangebotes auf wenige Veranstaltungsstätten unter Berücksichtigung beider Stadtteile

5 Entwicklung der Volkshochschule zum "Dritten Ort"

6 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades

Operative Ziele

1.1 Überarbeitung und Verbesserung des Internetauftrittes in Bezug auf die Bewerbung des Kursangebotes

1.2 Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei

1.3 Schulungen für Mentoren im Bereich Leseförderung

2.1 Angebot spezifischer Veranstaltungen für Zugewanderte (zusätzlich zu Sprachkursen)

2.2 Verbesserung der barrierearmen Darstellung und Vermittlung von Veranstaltungen

3.1 Erweiteres Angebot an Veranstaltungen mit ausdrücklich inklusivem Charakter

3.2 Einbeziehung des Seniorenbeirates bei der Programmgestaltung und der Auswahl der Veranstaltungsorte

5.1 In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei: Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung der VHS als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch

6.1 Stabilisierung des Aufwandsdeckungsgrades bei > 80 %

Produkt 04.02.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Überarbeitung des Internetauftrittes bis 31.10.2019	-	-	-	1
1.2	Schulungen zur Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz	-	-	4	4
1.3	Schulungen für Mentoren im Bereich Leseförderung	-	-	-	2
2.1	Spezifische Veranstaltungen für Zugewanderte	6	4	3	4
2.2	Verbesserung der barrierearmen Darstellung bis 31.10.2019	-	-	-	1
3.1	Erweitertes Angebot an Veranstaltungen mit inklusivem Charakter	-	-	4	4
5.1	Veranstaltungen zum gesellschaftlichen Austausch	-	-	-	5
6.1	Erreichter Aufwandsdeckungsgrad 2019 in Prozent	-	-	-	80
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
Kursteilnehmer/innen		6.922	7.165	7.165	7.165
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-11*	*-15*	*-12*	*-15*
Aufwandsdeckungsgrad (%)		84,81	82,80	80,89	80,00
Leistungsdaten					
Anzahl angebotener Kurse		628	630	-	-
davon stattgefunden		487.930	442.207	-	-
Teilnehmer_innen insgesamt (Kurse und Einzelveranstaltungen)		6.922	7.165	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		4,54	4,50	4,50	4,50

Teilergebnisplan 2019 04.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.279,08	175.000	219.000	188.000	188.000	188.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*7.107,80*	*0*	*31.000*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*206.549,08*	*175.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*4.622,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	3.758,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	*3.758,25*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.769,07	188.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		432700 Standgelder, Marktgebühren	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*155.769,07*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.080,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*6.080,83*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***383.887,23***	***374.000***	***410.000***	***379.000***	***379.000***	***379.000***
11	-	Personalaufwendungen	414.500,55	382.059	432.461	416.961	416.961	416.961
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*201.095,68*	*205.389*	*232.793*	*232.793*	*232.793*	*232.793*
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*158.316,71*	*120.000*	*135.500*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*15.893,97*	*16.362*	*18.569*	*18.569*	*18.569*	*18.569*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*39.194,19*	*40.308*	*45.599*	*45.599*	*45.599*	*45.599*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.478,59	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*482,84*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*22.995,75*	*29.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	907,24	670	479	351	139	60
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*370,87*	*119*	*119*	*88*	*0*	*0*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*536,37*	*551*	*360*	*263*	*139*	*60*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.416,37	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*536,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*7.894,27*	*11.000*	*11.000*	*14.000*	*11.000*	*11.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*465,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*2.519,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***450.302,75***	***425.729***	***467.940***	***455.312***	***452.100***	***452.021***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-66.415,52**	**-51.729**	**-57.940**	**-76.312**	**-73.100**	**-73.021**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-66.415,52**	**-51.729**	**-57.940**	**-76.312**	**-73.100**	**-73.021**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-66.415,52**	**-51.729**	**-57.940**	**-76.312**	**-73.100**	**-73.021**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.249,85	36.641	50.300	50.300	50.300	50.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*13.181,24*	*13.181*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*

Teilergebnisplan 2019 04.02.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*28.068,61*	*23.460*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-107.665,37**	**-88.370**	**-108.240**	**-126.612**	**-123.400**	**-123.321**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
547510	*Verlust aus Abgang von Anlagevermögen*	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisung für den Betrieb der VHS sowie Projektförderungen.

422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen
Anteilige Erstattung von Hörentgelten durch Sozialleistungsträger.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hörentgelte VHS.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge
Vorwiegend Entgelte für Inserate im VHS-Programmheft.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
sächliche Kosten der Veranstaltungen der VHS.

Teilfinanzplan 2019 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.171,28	175.000	219.000	0	188.000	188.000	188.000
614000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*31.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*206.549,08*	*175.000*	*188.000*	*0*	*188.000*	*188.000*	*188.000*
614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*4.622,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.758,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
622100	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*3.758,25*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.921,01	188.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
632700	*Standgelder, Marktgebühren*	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*180.921,01*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.381,03	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*6.381,03*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***402.231,57***	***374.000***	***410.000***	***0***	***379.000***	***379.000***	***379.000***
10 -	Personalauszahlungen	404.559,20	382.059	432.461	0	416.961	416.961	416.961
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*201.077,42*	*205.389*	*232.793*	*0*	*232.793*	*232.793*	*232.793*
701900	*Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte*	*148.402,72*	*120.000*	*135.500*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*15.890,87*	*16.362*	*18.569*	*0*	*18.569*	*18.569*	*18.569*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*39.188,19*	*40.308*	*45.599*	*0*	*45.599*	*45.599*	*45.599*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.840,22	31.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*448,40*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*24.391,82*	*29.500*	*21.500*	*0*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.157,58	12.000	12.000	0	15.000	12.000	12.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*536,50*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*6.635,48*	*11.000*	*11.000*	*0*	*14.000*	*11.000*	*11.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*465,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*2.519,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***439.557,00***	***425.059***	***467.461***	***0***	***454.961***	***451.961***	***451.961***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.325,43**	**-51.059**	**-57.461**	**0**	**-75.961**	**-72.961**	**-72.961**
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen								
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2019 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 04.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
35000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens für die Volkshochschule	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***

Produkt

04.02.02

Musikschule

Produkt 04.02.02

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

verantwortlich

van Huizen, Gert

Auftragsgrundlage

Musikschulordnung

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Stärkung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten mit dem Ziel des möglichst flächendeckenden und preisgünstigen Angebotes einer musikalischen Grundversorgung

2 Gewinnung erwachsener Musikschulteilnehmer_innen

3 Erhöhung Aufwandsdeckungsgrad

Operative Ziele

1.1 Begleitung der Grundschulen im Landesprogramm JeKits "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen"

1.2 Angebot von Musik AG's in Schulen

1.3 Aufbau und Erweiterung des Angebots von Musiktheater und Rap in verschiedenen Schulen (OGS) und als Fach in der Musikschule

1.4 Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem VolksMusikerBund/ Musikvereine der Stadt Gronau

2.1 Aufbau eines Erwachsenen-Ensembles und internationalen Jugendorchesters

2.2 Lunchkonzerte durch Lehrkräfte der Musikschule

3.1 Schrittweise Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf 40 %

Produkt 04.02.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Begleitung von Grundschulen	-	-	2	2
1.2	Durchführung von Musik-AG's in Schulen	-	-	-	10
1.3	Angebote für Musiktheater-Kurse und Rapp bis 31.03.2019	-	-	-	1
1.4	Angebot eines gemeinsamen Kurses je Verein mit Jugendabteilung	-	-	5	5
2.1	Aufbau eines Erwachsenen-Ensembles und internationales Jugendorchester bis 31.03.2019	-	-	-	1
2.2	Durchführung von Lunchkonzerten	-	-	5	5
3.1	Erreichter Aufwandsdeckungsgrad bis 31.12.2019 in Prozent	-	-	-	40
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-12*	*-12*	*-12*	*-13*
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	39,52	47,73	50,00	40,00
	Musikschüler/innen insgesamt	1.173	1.119	1.119	1.119
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-507*	*-507*	*-512*	*-576*
Leistungsdaten					
	Musikschüler_innen Grundkurse	241	219	-	-
	Musikschüler_innen Orientierungsstufe	144	113	-	-
	Musikschüler_innen Instrumentalunterricht	788	787	-	-
	davon Gruppenunterricht	259	278	-	-
	davon Einzelunterricht	529	509	-	-
	Musikschüler/innen in sonstigen Gruppen	242	487	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	10,19	10,19	10,02	10,27

Teilergebnisplan 2019 04.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.320,55	11.444	11.403	11.403	11.254	11.033
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.875,60*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*444,95*	*444*	*403*	*403*	*254*	*33*
03	+	Sonstige Transfererträge	3.096,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	*3.096,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.078,70	354.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*353.078,70*	*354.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.006,00	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.006,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***370.501,25***	***371.444***	***372.403***	***372.403***	***372.254***	***372.033***
11	-	Personalaufwendungen	775.569,73	805.895	850.441	850.441	850.441	850.441
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*478.841,86*	*512.065*	*537.407*	*537.407*	*537.407*	*537.407*
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*157.376,00*	*145.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*38.151,38*	*40.416*	*42.486*	*42.486*	*42.486*	*42.486*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*96.619,71*	*103.414*	*108.048*	*108.048*	*108.048*	*108.048*
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*4.580,78*	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,76	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*55,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.411,29*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	970,45	898	848	770	347	33
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*970,45*	*898*	*848*	*770*	*347*	*33*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	824,87	2.200	2.700	2.200	2.200	2.200
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*1.000*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*239,56*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*585,31*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***780.831,81***	***812.993***	***867.989***	***867.411***	***866.988***	***866.674***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.330,56**	**-441.549**	**-495.586**	**-495.008**	**-494.734**	**-494.641**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.330,56**	**-441.549**	**-495.586**	**-495.008**	**-494.734**	**-494.641**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.330,56**	**-441.549**	**-495.586**	**-495.008**	**-494.734**	**-494.641**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	156.564,71	131.694	149.300	149.300	149.300	149.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*7.483,91*	*7.484*	*9.200*	*9.200*	*9.200*	*9.200*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*149.080,80*	*124.210*	*140.100*	*140.100*	*140.100*	*140.100*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-566.895,27**	**-573.243**	**-644.886**	**-644.308**	**-644.034**	**-643.941**

Teilergebnisplan 2019 04.02.02

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

422100 Kostenbeiträge und Aufendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen
Anteilige Erstattung von Musikschulgebühren durch Soziallastenträger.

525500 Unterhaltung des Inventars, der Lehr- und Lernmittel u.a.
10 T€ für die Wartung der Klaviere, u.a.

Teilfinanzplan 2019 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.875,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.875,60*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.096,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*3.096,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.206,00	354.000	355.000	0	355.000	355.000	355.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*343.206,00*	*354.000*	*355.000*	*0*	*355.000*	*355.000*	*355.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.006,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*3.006,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***360.183,60***	***371.000***	***372.000***	***0***	***372.000***	***372.000***	***372.000***
10	-	Personalauszahlungen	774.566,69	805.895	850.441	0	850.441	850.441	850.441
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*479.188,97*	*512.065*	*537.407*	*0*	*537.407*	*537.407*	*537.407*
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*155.774,87*	*145.000*	*155.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*38.179,03*	*40.416*	*42.486*	*0*	*42.486*	*42.486*	*42.486*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*96.683,05*	*103.414*	*108.048*	*0*	*108.048*	*108.048*	*108.048*
		703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*4.740,77*	*5.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347,56	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*55,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.292,09*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	824,87	2.200	2.700	0	2.200	2.200	2.200
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*1.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*239,56*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*585,31*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***778.739,12***	***812.095***	***867.141***	***0***	***866.641***	***866.641***	***866.641***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.555,52**	**-441.095**	**-495.141**	**0**	**-494.641**	**-494.641**	**-494.641**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 04.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 04.02.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.598*	*3.500*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.598*	*3.500*
33500.93510 Beschaffung Inventar und Instrumente Musikschule	*0*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.598*	*3.500*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***-3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.598***	***-3.500***

Produkt

04.02.03

Stadtbücherei

Produkt 04.02.03

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

verantwortlich

Ausländer, Helga

Beschreibung

Beschaffung, Bereitstellung, Verwaltung und Vermittlung von Medien; Durchführung von Veranstaltungen für alle Altersgruppen; Führungen für Schulklassen, Kindertagesstättengruppen und Erwachsene; Leseförderung; Vermittlung von Medienkompetenz

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Erhalt und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Büchereiräumen für alle Zielgruppen

2 Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung und die daraus resultierenden Bedarfe (Demografischer Wandel, Zuwanderung aus anderen Ländern)

3 Ausweitung der Kundenservice-Leistungen gemäß der allgemeinen Standards

4 Vernetzung mit der Euregio-Volkshochschule

5 Aufwandsdeckungsgrad erhöhen

Operative Ziele

1.1 Einrichtung einer Ruhe- bzw. Lesezone im Bereich der Belletristik

1.2 Planung von Veranstaltungen zur Förderung der Stadtbücherei als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch in Zusammenarbeit mit der VHS

2.1 Vorbereitung und Durchführung von Spielvormittagen mit geeigneten Medien für Senioren und Demenzkranke

3.1 Überarbeitung und Verbesserung des Internetauftrittes

3.2 Umstellung des Bibliothekssystems gemäß aktueller bibliothekarischer Standards

4.1 Organisation von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen zur (Re-)Zertifizierung von Literatur-Kitas in Zusammenarbeit mit der VHS

5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades auf > 15 %

Produkt 04.02.03

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	1.1 Einrichtung einer Ruhe- bzw. Lesezone im Bereich der Belletristik bis 30.06.2019	-	-	-	1
	1.2 Veranstaltungen zur Förderung der Stadtbücherei als lokalen Treffpunkt für gesellschaftlichen Austausch in Zusammenarbeit mit der VHS	-	-	-	5
	2.1 Spielevormittage für Senioren und Demenzkranke	-	-	-	6
	3.1 Überarbeitung und Verbesserung des Internetauftrittes bis 31.12.2019	-	-	-	1
	3.2 Umstellung des Bibliothekssystems bis 31.12.2019	-	-	-	1
	4.1 Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Literatur-Kitas	-	-	-	3
	5.1 Erhöhung des Aufwandsdeckungsgrades >15 %	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-12*	*-12*	*-13*	*-13*
	Aufwandsdeckungsgrad (%)	10,41	10,89	15,00	15,00
	Entleihungen / Einwohner/in	199.661	205.878	205.878	205.878
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
Leistungsdaten					
	Mediengesamtbestand	74.999	86.132	-	-
	Medienausleihungen	199.661	205.878	-	-
	Veranstaltungen	169	135	-	-
	Gruppenführungen (Schulklassen, KiTa etc.)	89	75	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	7,00	7,00	8,00	7,00

Teilergebnisplan 2019 04.02.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,89	0	125	125	125	125
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*793,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*10,40*	*0*	*125*	*125*	*125*	*125*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.064,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*27.064,71*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147,45	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus Verkauf	*2.147,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.762,30	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.762,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.388,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*10.657,75*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.731,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***53.567,10***	***61.000***	***61.125***	***61.125***	***61.125***	***61.125***
11	-	Personalaufwendungen	375.111,89	419.548	411.366	411.366	409.366	409.366
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*294.359,86*	*325.705*	*319.467*	*319.467*	*319.467*	*319.467*
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*804,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*22.261,95*	*25.628*	*25.151*	*25.151*	*25.151*	*25.151*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*57.685,64*	*66.215*	*64.748*	*64.748*	*64.748*	*64.748*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.859,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*14.168,39*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*1.391,02*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*38.300,48*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.522,36	2.644	2.632	1.930	1.181	816
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.522,36*	*2.644*	*2.632*	*1.930*	*1.181*	*816*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,87	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3,84*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*3.427,82*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*1.408,21*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***436.334,01***	***502.492***	***494.298***	***493.596***	***490.847***	***490.482***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.766,91**	**-441.492**	**-433.173**	**-432.471**	**-429.722**	**-429.357**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.766,91**	**-441.492**	**-433.173**	**-432.471**	**-429.722**	**-429.357**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.766,91**	**-441.492**	**-433.173**	**-432.471**	**-429.722**	**-429.357**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	206.613,42	186.216	197.500	197.500	197.500	197.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*51.857,58*	*51.858*	*52.100*	*52.100*	*52.100*	*52.100*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*154.755,84*	*134.358*	*145.400*	*145.400*	*145.400*	*145.400*

Teilergebnisplan 2019 04.02.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-589.380,33**	**-627.708**	**-630.673**	**-629.971**	**-627.222**	**-626.857**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

für die Unterhaltung des Buchbestandes und der sonstigen Medien.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachdienstleistungen

Ausbau des Medienbestandes.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ausbau des Medienbestandes wurde bisher auf diesem Sachkonto gebucht. Zukünftig erfolgt die Planung auf dem SK 528100.

Teilfinanzplan 2019 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193,49	0	0	0	0	0	0
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*793,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.046,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*27.046,25*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.147,45	0	0	0	0	0	0
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*2.147,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.762,30	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*9.762,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.166,17	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	*10.435,17*	*26.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*2.731,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***53.315,66***	***61.000***	***61.000***	***0***	***61.000***	***61.000***	***61.000***
10	-	Personalauszahlungen	375.300,34	419.548	411.366	0	411.366	409.366	409.366
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*294.507,64*	*325.705*	*319.467*	*0*	*319.467*	*319.467*	*319.467*
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*804,44*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*22.274,64*	*25.628*	*25.151*	*0*	*25.151*	*25.151*	*25.151*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*57.713,62*	*66.215*	*64.748*	*0*	*64.748*	*64.748*	*64.748*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.842,49	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*14.248,61*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.634,67*	*0*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*37.959,21*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.927,69	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3,84*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*3.515,64*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*1.408,21*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***434.070,52***	***499.848***	***491.666***	***0***	***491.666***	***489.666***	***489.666***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.754,86**	**-438.848**	**-430.666**	**0**	**-430.666**	**-428.666**	**-428.666**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871,45	0	9.000	0	25.800	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*9.000*	*0*	*25.800*	*0*	*0*
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	*1.871,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.871,45***	***0***	***9.000***	***0***	***25.800***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 04.02.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.371,45	1.500	16.500	0	44.500	1.500	1.500
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*19.371,45*	*1.500*	*16.500*	*0*	*44.500*	*1.500*	*1.500*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***19.371,45***	***1.500***	***16.500***	***0***	***44.500***	***1.500***	***1.500***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.500,00**	**-1.500**	**-7.500**	**0**	**-18.700**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 04.02.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*19.371*	*1.500*	*16.500*	*0*	*44.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*19.371*	*1.500*	*16.500*	*0*	*44.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
35200.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für die Stadtbücherei	*19.371*	*1.500*	*16.500*	*0*	*44.500*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-19.371***	***-1.500***	***-16.500***	***0***	***-44.500***	***-1.500***	***-1.500***	***0***	***0***

Produkt

04.02.04

Stadtarchiv und Drilandmuseum

Produkt 04.02.04

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

verantwortlich

Lippert, Gerhard

Beschreibung

Begutachtung, Erhaltung und Erschließung sowie Nutzbarmachung von Archivgut; Sammlung, Sicherung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gronau; Betrieb des Drilandmuseums; Zusammenarbeit mit den Heimatvereinen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Personenstandsgesetz, Anfragen von Behörden und Privatpersonen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Heimatverein

Ziele

Strategische Ziele

1 Umsetzung des Archivgesetzes des Landes NRW innerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Stadt Gronau

2 Förderung und Vermittlung der Gronauer Überlieferung und stadtgeschichtlicher Inhalte in Bürgerschaft und Schulen

Operative Ziele

1. Verarbeitung von 30 % der 2014 erhaltenen rückständigen archivreifen Personalstandsunterlagen

2.1 Anbietung von mindestens 2 stadtgeschichtlichen Bildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit mit der VHS

2.2 Themengebundene Führungen von mindestens 2 Schulklassen im Drilandmuseum und/oder Stadtarchiv

2.3 Zusammenarbeit mit der gymnasialen Oberstufe in Form von Projektkursen

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Anteil der verarbeiteten Personalstandsunterlagen in Prozent	-	20	30	30
2.1 Anzahl stadtgeschichtlicher Bildungsveranstaltungen	2	2	2	2
2.2 Anzahl themengebundener Führungen für Schulklassen	1	6	2	2
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-4*	*-6*	*-5*	*-6*
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,65	1,65	1,65	2,65

Teilergebnisplan 2019

04.02.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047,25	757	1.074	1.074	1.074	856
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*1.047,25*	*757*	*1.074*	*1.074*	*1.074*	*856*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,00	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	*565,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
		441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.500	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.612,25***	***1.857***	***10.674***	***1.174***	***1.174***	***956***
11	-	Personalaufwendungen	127.398,03	130.140	173.369	173.369	173.369	173.369
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*100.275,37*	*102.387*	*136.199*	*136.199*	*136.199*	*136.199*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.022,40*	*8.188*	*10.814*	*10.814*	*10.814*	*10.814*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*19.100,26*	*19.565*	*26.356*	*26.356*	*26.356*	*26.356*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194,16	7.700	3.600	1.600	1.600	1.600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*70,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.123,66*	*6.700*	*2.600*	*600*	*600*	*600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.265,33	5.269	5.152	4.216	4.081	3.020
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*854,42*	*858*	*742*	*0*	*0*	*0*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.410,91*	*4.411*	*4.410*	*4.216*	*4.081*	*3.020*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	6.760	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*6.760*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,89	4.180	6.030	4.180	4.180	4.180
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*4.070,08*	*2.500*	*4.350*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		544200 Versicherungsbeiträge	*905,81*	*1.180*	*1.180*	*1.180*	*1.180*	*1.180*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***140.833,41***	***154.049***	***188.151***	***183.365***	***183.230***	***182.169***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.221,16**	**-152.192**	**-177.477**	**-182.191**	**-182.056**	**-181.213**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.221,16**	**-152.192**	**-177.477**	**-182.191**	**-182.056**	**-181.213**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-139.221,16**	**-152.192**	**-177.477**	**-182.191**	**-182.056**	**-181.213**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	137.385,50	112.047	130.500	130.500	130.500	130.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*21.581,51*	*21.582*	*22.300*	*22.300*	*22.300*	*22.300*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*115.803,99*	*90.465*	*108.200*	*108.200*	*108.200*	*108.200*

Teilergebnisplan 2019 04.02.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-276.606,66**	**-264.239**	**-307.977**	**-312.691**	**-312.556**	**-311.713**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*2,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	**-2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

einmalige Kosten von 2 T€ für Restaurierungsmaßnahmen (Bindungen von 25 Registern).

543100 Geschäftsaufwendungen

einmalige Kosten für die Neubeschaffung von Bügelsystemen und für Fotoarbeiten im Rahmen einer Sonderausstellung im Drilandmuseum.

Teilfinanzplan 2019 04.02.04

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	*570,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
		641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.500	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*9.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	100	0	100	100	100
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0,00*	*500*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***570,00***	***1.100***	***9.600***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	127.070,34	130.140	173.369	0	173.369	173.369	173.369
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*100.019,27*	*102.387*	*136.199*	*0*	*136.199*	*136.199*	*136.199*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*8.003,29*	*8.188*	*10.814*	*0*	*10.814*	*10.814*	*10.814*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*19.047,78*	*19.565*	*26.356*	*0*	*26.356*	*26.356*	*26.356*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,51	7.700	3.600	0	1.600	1.600	1.600
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*70,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.831,01*	*6.700*	*2.600*	*0*	*600*	*600*	*600*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	6.760	0	0	0	0	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*6.760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.464,99	4.180	6.030	0	4.180	4.180	4.180
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*3.559,18*	*2.500*	*4.350*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		744200 Versicherungsbeiträge	*905,81*	*1.180*	*1.180*	*0*	*1.180*	*1.180*	*1.180*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.436,84***	***148.780***	***182.999***	***0***	***179.149***	***179.149***	***179.149***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.866,84**	**-147.680**	**-173.399**	**0**	**-179.049**	**-179.049**	**-179.049**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	48.700	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*48.700*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2019 04.02.04

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*48.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 04.02.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23110.00045 Sonderposten für Zuwendungen	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.000*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.000*
32100.93504 Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen	*0*	*0*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***0***	***-8.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-48.000***

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	32100.93504	Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen
		Erwerb und herrichten des Gronausaurus.

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2019 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677.837,96	2.181.750	1.780.150	1.731.750	1.731.750	1.731.750
03	+	Sonstige Transfererträge	264.456,68	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784.161,07	3.409.070	3.482.058	3.512.058	3.512.058	3.512.058
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.620,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.729.076,41***	***5.648.820***	***5.320.208***	***5.301.808***	***5.301.808***	***5.301.808***
11	-	Personalaufwendungen	3.172.893,36	3.867.499	4.427.681	4.279.441	4.279.441	4.279.441
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.855,01	360.200	228.900	211.800	136.800	136.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	7.003.149,21	6.804.900	6.625.224	6.208.400	6.292.400	6.208.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.385,48	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***10.579.283,06***	***11.065.299***	***11.314.505***	***10.732.341***	***10.741.341***	***10.657.341***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.850.206,65**	**-5.416.479**	**-5.994.297**	**-5.430.533**	**-5.439.533**	**-5.355.533**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.850.206,65**	**-5.416.479**	**-5.994.297**	**-5.430.533**	**-5.439.533**	**-5.355.533**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.850.206,65**	**-5.416.479**	**-5.994.297**	**-5.430.533**	**-5.439.533**	**-5.355.533**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	236.372,11	193.449	214.300	214.300	214.300	214.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.086.578,76**	**-5.609.928**	**-6.208.597**	**-5.644.833**	**-5.653.833**	**-5.569.833**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	154.999,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-154.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.676.723,62	2.181.750	1.780.150	0	1.731.750	1.731.750	1.731.750
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	127.955,47	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.509.545,68	3.409.070	3.482.058	0	3.512.058	3.512.058	3.512.058
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.620,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.316.845,47***	***5.648.820***	***5.320.208***	***0***	***5.301.808***	***5.301.808***	***5.301.808***
10	-	Personalauszahlungen	2.908.849,61	3.600.973	3.996.796	0	3.996.075	3.996.075	3.996.075
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.548,95	360.200	228.900	0	211.800	136.800	136.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	7.055.852,97	6.804.900	6.625.224	0	6.208.400	6.292.400	6.208.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.158,64	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.368.410,17***	***10.798.773***	***10.883.620***	***0***	***10.448.975***	***10.457.975***	***10.373.975***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.051.564,70**	**-5.149.953**	**-5.563.412**	**0**	**-5.147.167**	**-5.156.167**	**-5.072.167**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

05.01.01

Unterstützung von Senioren und Seniorinnen

Produkt 05.01.01

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Erstellung und Fortschreibung des Altenhilfeplanes, Durchführung von Veranstaltungen für Senioren, trägerunabhängige Beratung von Seniorinnen und Senioren gem. SGB IX, SGB XI, Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Projektleitung "Gemeinsam für ein besseres Leben im Alter" in Kooperation mit dem Lukas-Krankenhaus-Geriatrischer Versorgungsbund

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XI, Landespflegegesetz, Hauptsatzung Stadt Gronau

Zielgruppe

Senior_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Förderung von Senioren und Seniorinnen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

2 Entwicklung von Konzepten für eine ortsnahe Versorgung älterer Menschen in Gronau

Operative Ziele

1.1 Gesamtveranstaltung einmal jährlich

2.1 Terminierung und Koordinierung der Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"

3.1 Organisation von Veranstaltungen

3.2 Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen

3.3 Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften, etc.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Gesamtveranstaltung	-	-	-	1
2.1 Sitzungen Arbeitsgruppe "Patientenüberleitung"	-	4	3	4
3.1 Organisation von Veranstaltungen	-	-	-	3
3.2 Aktualisierung der Homepage mit Beiträgen, Veränderungen, Veranstaltungshinweisen	-	-	-	4
3.3 Sitzungsvorbereitungen, Sitzungsvorlagen, Sitzungsniederschriften	-	-	-	4
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	-	-
Einwohner_innen über 65 Jahre	8.128	8.226	8.226	8.226
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-2*	*-3*
Leistungsdaten				
Einwohner/innen über 65 Jahre	8.128	8.226	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,17	0,17	0,17	0,17

Teilergebnisplan 2019 05.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
11	-	Personalaufwendungen	14.971,63	13.544	13.580	13.580	13.580	13.580
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*11.797,78*	*10.671*	*10.683*	*10.683*	*10.683*	*10.683*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*952,40*	*866*	*867*	*867*	*867*	*867*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.221,45*	*2.007*	*2.030*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*820,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	-	Transferaufwendungen	505,61	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*505,61*	*1.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,95	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	*477,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***16.775,19***	***16.244***	***19.780***	***19.780***	***19.780***	***19.780***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.775,19**	**-15.744**	**-19.280**	**-19.280**	**-19.280**	**-19.280**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.775,19**	**-15.744**	**-19.280**	**-19.280**	**-19.280**	**-19.280**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.775,19**	**-15.744**	**-19.280**	**-19.280**	**-19.280**	**-19.280**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.360,32	789	1.500	1.500	1.500	1.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*302,84*	*303*	*400*	*400*	*400*	*400*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*1.057,48*	*486*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.135,51**	**-16.533**	**-20.780**	**-20.780**	**-20.780**	**-20.780**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Steigerung der Aktivitäten des Seniorenbeirates.

Teilfinanzplan 2019 05.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***500***
10	-	Personalauszahlungen	14.971,66	13.544	13.580	0	13.580	13.580	13.580
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*11.797,93*	*10.671*	*10.683*	*0*	*10.683*	*10.683*	*10.683*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*952,43*	*866*	*867*	*0*	*867*	*867*	*867*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.221,30*	*2.007*	*2.030*	*0*	*2.030*	*2.030*	*2.030*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*820,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Transferauszahlungen	505,61	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*505,61*	*1.500*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	595,76	200	200	0	200	200	200
		743100 Geschäftsauszahlungen	*595,76*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.893,03***	***16.244***	***19.780***	***0***	***19.780***	***19.780***	***19.780***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.893,03**	**-15.744**	**-19.280**	**0**	**-19.280**	**-19.280**	**-19.280**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

05.02.02

Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Produkt 05.02.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.02**	Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, freiwillige Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrthilfe und sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, Durchführungssatzung des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch XII, VO zum Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen
Träger der freien Wohlfahrtshilfe

Ziele

Strategische Ziele

1	Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes
2	Abmilderung der Armut im Alter und Vermeidung von Vereinsamung
3	Vermeidung von Leistungsmissbrauch
4	Milderung von finanziellen Härten durch die Inanspruchnahme von sozialen Vergünstigungen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Mit der Gesetzesänderung des SGB XII könnte die Stadt Gronau 2020 für die Eingliederungshilfe einer Vielzahl von Personen zuständig werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Finanzkennzahlen				
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-9*	*-5*	*-9*	*-8*
	Leistungsempfänger/innen SGB XII	882	904	904	904
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-513*	*-262*	*-463*	*-454*
	Leistungsdaten				
	Bedarfsgemeinschaften SGB XII	808	835	-	-
	Leistungsempfänger_innen SGB XII insgesamt	882	904	-	-
	davon Hilfe zum Lebensunterhalt	110	110	-	-
	davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	408	410	-	-
	davon Grundsicherung im Alter	364	384	-	-
	Anteil Leistungsempfänger/innen SGB XII an der Bevölkerung (in %)	2	2	-	-
	Stellenplanauszug				
	Zahl der Stellen	5,88	5,56	5,56	5,56

Teilergebnisplan 2019 05.02.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.02** Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.940,47	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*84.940,47*	*76.750*	*76.750*	*76.750*	*76.750*	*76.750*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***84.940,47***	***76.750***	***76.750***	***76.750***	***76.750***	***76.750***
11	-	Personalaufwendungen	170.368,93	251.861	308.164	308.164	308.164	308.164
		501100 Bezüge der Beamten	*21.986,65*	*20.112*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*105.673,57*	*174.207*	*234.704*	*234.704*	*234.704*	*234.704*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*10.749,54*	*13.965*	*32.840*	*32.840*	*32.840*	*32.840*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*20.512,64*	*35.079*	*40.620*	*40.620*	*40.620*	*40.620*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.171,94*	*918*	*0*	*0*	*0*	*0*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*7.890,59*	*6.016*	*0*	*0*	*0*	*0*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.384,00*	*1.564*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15	-	Transferaufwendungen	126.572,52	230.400	150.224	136.400	220.400	136.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*126.572,52*	*230.400*	*150.224*	*136.400*	*220.400*	*136.400*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*843,31*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***297.784,76***	***484.061***	***460.188***	***446.364***	***530.364***	***446.364***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-212.844,29**	**-407.311**	**-383.438**	**-369.614**	**-453.614**	**-369.614**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-212.844,29**	**-407.311**	**-383.438**	**-369.614**	**-453.614**	**-369.614**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-212.844,29**	**-407.311**	**-383.438**	**-369.614**	**-453.614**	**-369.614**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	23.652,11	11.615	27.200	27.200	27.200	27.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*1.362,77*	*1.363*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*22.289,34*	*10.252*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-236.496,40**	**-418.926**	**-410.638**	**-396.814**	**-480.814**	**-396.814**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Verwaltungs- und Personalaufwendungen, die mit der Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) der Kommune entstehen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
1. Betriebskostenzuschuss Verbraucherzentrale Gronau 66 T€
2. Zuschuss Psych. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung 16 T€ (freiw. Anteil an Diakonisches Werk)
3. Zuschuss Caritas für Migrationsdienste 6.900 €
4. Ermäßigungen Eintrittsgelder für Arbeitssuchende 10 T€
5. Freiwillige Sozialleistungen der Stadt Gronau 5.500 €
6. Sozialleistungen vor Ort für Flüchtlinge/Asylsuchende 10 T€
7. Zuschuss DRK OV Gronau und Epe e. V. 6 T€
8. Zuschuss an die Freiwilligenzentrale Gronau 12 T€
9. Förderung Vereine und Verbände (Integrationsmittel) 5 T€
10. Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" 3 T€
11. Zuschuss an die AG "Fair Trade" 2 T€
12. Zuschuss an "Horizont e.V." 7,8 T€

Teilfinanzplan 2019 05.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt **05.02.02** Leistungen nach dem SGB XII und sonstige soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.280,93	76.750	76.750	0	76.750	76.750	76.750
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*75.280,93*	*76.750*	*76.750*	*0*	*76.750*	*76.750*	*76.750*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.034,00	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*-1.034,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.246,93***	***76.750***	***76.750***	***0***	***76.750***	***76.750***	***76.750***
10	-	Personalauszahlungen	161.052,81	244.281	308.164	0	308.164	308.164	308.164
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*23.506,47*	*20.112*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*105.254,34*	*174.207*	*234.704*	*0*	*234.704*	*234.704*	*234.704*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*10.687,68*	*13.965*	*32.840*	*0*	*32.840*	*32.840*	*32.840*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*20.432,38*	*35.079*	*40.620*	*0*	*40.620*	*40.620*	*40.620*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.171,94*	*918*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.418,54	100	100	0	100	100	100
		723100 Erstattungen an Land	*13.360,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*57,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	142.467,78	230.400	150.224	0	136.400	220.400	136.400
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*141.267,78*	*230.400*	*150.224*	*0*	*136.400*	*220.400*	*136.400*
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	843,31	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*843,31*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***317.782,44***	***476.481***	***460.188***	***0***	***446.364***	***530.364***	***446.364***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.535,51**	**-399.731**	**-383.438**	**0**	**-369.614**	**-453.614**	**-369.614**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

05.02.03

Migrations- und Integrationshilfen

Produkt 05.02.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.03**	Migrations- und Integrationshilfen

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen gegen das Land NRW

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, AG Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*39*	*1*	*-13*	*-13*
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	294	119	119	119
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*6.540*	*355*	*-5.272*	*-5.367*
Leistungsdaten					
	Bedarfsgemeinschaften AsylbLG	294	119	-	-
	Leistungsempfänger_innen AsylbLG	513	223	-	-
	davon § 2 AsylbLG (ungekürzte Leistungen)	37	102	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,93	8,43	5,93	4,93

Teilergebnisplan 2019 05.02.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.03** Migrations- und Integrationshilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.567.497,49	2.100.000	1.698.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.556.432,00*	*2.100.000*	*1.698.400*	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.650.000*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*10.155,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*910,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	264.456,68	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) außerhalb von Einrichtungen	*13.784,13*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		421500 Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	*250.672,55*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.777,04	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	*549.080,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*36.696,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.260,70	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.260,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.419.991,91***	***2.156.000***	***1.754.400***	***1.706.000***	***1.706.000***	***1.706.000***
11	-	Personalaufwendungen	332.728,64	362.514	302.822	295.108	295.108	295.108
		501100 Bezüge der Beamten	*34.854,99*	*74.236*	*39.620*	*39.620*	*39.620*	*39.620*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*219.134,21*	*201.139*	*186.878*	*186.878*	*186.878*	*186.878*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*17.356,71*	*15.957*	*24.125*	*24.125*	*24.125*	*24.125*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*43.236,78*	*39.815*	*27.590*	*27.590*	*27.590*	*27.590*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.857,85*	*3.387*	*2.185*	*2.148*	*2.148*	*2.148*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*12.508,79*	*22.207*	*17.265*	*11.585*	*11.585*	*11.585*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*3.779,31*	*5.773*	*5.159*	*3.162*	*3.162*	*3.162*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.609,96	299.000	163.400	150.600	75.600	75.600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*600*	*600*	*600*	*600*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*309.609,96*	*298.900*	*162.800*	*150.000*	*75.000*	*75.000*
15	-	Transferaufwendungen	2.696.864,21	2.100.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*9.686,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		533910 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	*2.687.177,92*	*2.100.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*160,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*2.190,14*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.341.552,95***	***2.765.514***	***2.370.222***	***2.349.708***	***2.274.708***	***2.274.708***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**78.438,96**	**-609.514**	**-615.822**	**-643.708**	**-568.708**	**-568.708**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**78.438,96**	**-609.514**	**-615.822**	**-643.708**	**-568.708**	**-568.708**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**78.438,96**	**-609.514**	**-615.822**	**-643.708**	**-568.708**	**-568.708**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	36.218,74	17.805	22.900	22.900	22.900	22.900
		581100 Aufwendungen aus internen	*2.119,86*	*2.120*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*

Teilergebnisplan 2019 05.02.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.03** Migrations- und Integrationshilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	581101 Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*34.098,88*	*15.685*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**42.220,22**	**-627.319**	**-638.722**	**-666.608**	**-591.608**	**-591.608**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen erfolgen personen- und monatsscharf nach dem FlüAG. Eine verlässliche Budgetprognose ist aufgrund der aktuell nicht vorhersehbaren Fallzahlenentwicklung schwierig. Bei den Ansätzen handelt es sich um eine Schätzung von einem durchschnittlichen Fallbestand von 195 Personen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

einmalige Ausstattung für eine gesetzliche vorgeschriebene Erkennungsmaßnahme (Fast-ID Verfahren).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sozialpädagogische Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Teilfinanzplan 2019 05.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt **05.02.03** Migrations- und Integrationshilfen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.042,69	2.100.000	1.698.400	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.556.432,00*	*2.100.000*	*1.698.400*	*0*	*1.650.000*	*1.650.000*	*1.650.000*
614200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV*	*16.053,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*3.557,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	127.955,47	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
621300	*Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)*	*13.134,13*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
621500	*Rückzahlung gewährter Hilfe*	*114.821,34*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845.959,47	0	0	0	0	0	0
648100	*Erstattungen vom Land*	*819.080,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*26.878,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.260,70	0	0	0	0	0	0
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*2.260,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.552.218,33***	***2.156.000***	***1.754.400***	***0***	***1.706.000***	***1.706.000***	***1.706.000***
10 -	Personalauszahlungen	316.084,92	334.534	280.398	0	280.361	280.361	280.361
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*32.263,70*	*74.236*	*39.620*	*0*	*39.620*	*39.620*	*39.620*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*220.888,37*	*201.139*	*186.878*	*0*	*186.878*	*186.878*	*186.878*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*17.489,44*	*15.957*	*24.125*	*0*	*24.125*	*24.125*	*24.125*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*43.585,56*	*39.815*	*27.590*	*0*	*27.590*	*27.590*	*27.590*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*1.857,85*	*3.387*	*2.185*	*0*	*2.148*	*2.148*	*2.148*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.609,96	299.000	163.400	0	150.600	75.600	75.600
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*309.609,96*	*298.900*	*162.800*	*0*	*150.000*	*75.000*	*75.000*
14 -	Transferauszahlungen	2.837.817,71	2.100.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*9.036,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
733910	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz*	*2.828.781,57*	*2.100.000*	*1.900.000*	*0*	*1.900.000*	*1.900.000*	*1.900.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.107,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*160,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*1.947,47*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.465.620,06***	***2.737.534***	***2.347.798***	***0***	***2.334.961***	***2.259.961***	***2.259.961***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.598,27**	**-581.534**	**-593.398**	**0**	**-628.961**	**-553.961**	**-553.961**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30 =	***Summe:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 05.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	**05.02.03**	Migrations- und Integrationshilfen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

05.03.01

Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Produkt 05.03.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.01**	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

verantwortlich

Pierk, Michael

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Geld- und Sachleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II und Betreuung und Bereitstellung flankierender Maßnahmen zur Erlangung der Vermittlungsfähigkeit, Vermittlung von Arbeitssuchenden in Arbeitsstellen; Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen in Fällen, in denen der Barunterhalt nicht geleistet wird, Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Durchführungssatzungen des Kreises Borken zum Sozialgesetzbuch II, VO zum Sozialgesetzbuch II, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Handlungsrichtlinien des Kreises

Zielgruppe

Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1	Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhalts
2	Verringerung der Hilfebedürftigkeit
Beschreibung:	Vor dem Hintergrund der Flüchtlingszuwanderung und der dadurch zu erwartenden starken Steigerung der Bedarfsgemeinschaften im SGBII, wurde für das Jahr 2018 im Rahmen der Zielvereinbarung mit dem Kreis Borken auf die Festlegung von quantitativen Zielwerten im Bereich der monetären Größen (Leistungen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft) verzichtet. Im Jahr 2019 wird ebenso verfahren.
3	Zeitnahe Heranziehung von Unterhaltsverpflichteten
4	Erhöhung der Rückflussquote
5	Zeitnaher Abbau von Vermittlungshemmnissen und Vermittlung Arbeitssuchender in Arbeitsstellen
6	Verbesserung der Integration in den Arbeitsmarkt
7	Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
8	Regelmäßige Information der Entscheidungsgremien

Operative Ziele

	6.1 Erreichung einer Integrationsquote von mindestens +/- 0 % gegenüber dem Vorjahr
Beschreibung:	Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.
	7.1 Keine Steigerung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern gegenüber dem Vorjahr
Beschreibung:	Die Kennzahl wird ca. im Januar durch den Kreis Borken festgelegt.
	8.1 Halbjährliche Berichterstattung an den Fachausschuss über die Erreichung der festgelegten Ziele

Hinweise auf künftige Entwicklung

Produkt 05.03.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.01**	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 wurde normiert, dass die Zuständigkeit für die Geltendmachung und Vollstreckung des Rückgriffs beim Unterhaltsvorschuss zum 01.07.2019 von den Kommunen auf die Finanzverwaltung verlagert wird. Wie der Aufgabenübergang im nächsten Jahr erfolgen soll, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Auswirkungen des Haushaltsbegleitgesetz 2017 auf den städtischen Haushalt lassen sich somit nicht beziffern.
Eine Veränderung der Aufwendungen im Bereich der Unterhaltsvorschusszahlungen ist diesbezüglich jedoch nicht in 2019 zu erwarten, da an der eigentlichen Finanzbeteiligung der Kommunen keine Änderung erfolgt ist.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.1 Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (siehe Erläuterung)	-	-	-	0
2.2 Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (siehe Erläuterung)	-	-	-	0
6.1 Integrationsquote in % (siehe Erläuterung)	-	-	-	0
7.1 Veränderung des durchschnittlichen Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern (siehe Erläuterung)	-	-	-	0
8.1 Anzahl Berichte an den Fachausschuss (siehe Erläuterung)	2	3	2	2
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*20*	*-67*	*-78*	*-84*
Leistungsempfänger/innen SGB II	4.066	3.879	3.879	3.879
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*239*	*-843*	*-987*	*-1.064*
Leistungsdaten				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	1.896	1.774	-	-
Leistungsempfänger_innen SGB II insgesamt	4.066	3.879	-	-
erwerbsfähige Leistungsempfänger_innen	2.697	2.511	-	-
davon Frauen	1.407	1.339	-	-
davon Personen unter 25 Jahren	540	509	-	-
Empfänger_innen von Sozialgeld (0-14 Jahre)	1.369	1.368	-	-
Anteil Leistungsempfänger/innen SGB II an der Bevölkerung (in %)	8,40	7,91	-	-
Integration in Arbeit	649	708	-	-
davon Vermittlung durch Jobcenter	175	165	-	-
davon Vermittlung durch Bildungsträger	65	78	-	-
davon Vermittlung durch Eigenbemühungen	409	465	-	-
Teilnehmer_innen an Qualifizierungsmaßnahmen	1.688	1.604	-	-
Personen, die eine Arbeitsgelegenheit nach § 16 d SGB II ausüben	105	107	-	-
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	355	654	-	-
Gesamtaufwendungen Unterhaltsvorschuss	719.012	1.115.357	-	-
davon städt. Eigenanteil	383.471	419.940	-	-
Rücklaufquote (%)	17	13	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	19,52	48,61	55,01	51,63

Teilergebnisplan 2019 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Produktgruppe: **05.03** Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Produkt: **05.03.01** Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*25.400,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200.111,80	3.342.000	3.414.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000
	448100	*Erstattungen vom Land*	*677.770,68*	*1.092.000*	*1.134.000*	*1.134.000*	*1.134.000*	*1.134.000*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*2.370.941,62*	*2.130.000*	*2.160.000*	*2.190.000*	*2.190.000*	*2.190.000*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*151.399,50*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	456100	*Bußgelder, Zwangsgelder pp.*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*360,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.225.871,80***	***3.348.500***	***3.420.500***	***3.450.500***	***3.450.500***	***3.450.500***
11	-	Personalaufwendungen	2.474.643,94	3.082.961	3.639.724	3.500.469	3.500.469	3.500.469
	501100	*Bezüge der Beamten*	*496.016,36*	*600.804*	*715.167*	*715.167*	*715.167*	*715.167*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*1.344.390,68*	*1.740.261*	*1.931.371*	*1.931.371*	*1.931.371*	*1.931.371*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*106.427,89*	*138.648*	*180.869*	*180.869*	*180.869*	*180.869*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*269.576,64*	*349.387*	*368.103*	*368.103*	*368.103*	*368.103*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*26.438,83*	*27.410*	*39.443*	*38.766*	*38.766*	*38.766*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*178.010,72*	*179.727*	*311.649*	*209.125*	*209.125*	*209.125*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*53.782,82*	*46.724*	*93.122*	*57.068*	*57.068*	*57.068*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.425,05	60.100	64.400	60.100	60.100	60.100
	523100	*Erstattungen an Land*	*65.425,05*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*4.300*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	3.767.206,87	3.851.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000
	533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*1.115.206,87*	*1.560.000*	*1.620.000*	*1.620.000*	*1.620.000*	*1.620.000*
	533600	*Arbeitslosengeld II*	*2.652.000,00*	*2.291.000*	*2.047.000*	*2.047.000*	*2.047.000*	*2.047.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.714,08	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*5.303,76*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*18.188,15*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*222,17*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.330.989,94***	***7.020.861***	***7.397.924***	***7.254.369***	***7.254.369***	***7.254.369***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.105.118,14**	**-3.672.361**	**-3.977.424**	**-3.803.869**	**-3.803.869**	**-3.803.869**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.105.118,14**	**-3.672.361**	**-3.977.424**	**-3.803.869**	**-3.803.869**	**-3.803.869**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.105.118,14**	**-3.672.361**	**-3.977.424**	**-3.803.869**	**-3.803.869**	**-3.803.869**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	163.242,40	155.835	149.500	149.500	149.500	149.500
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*106.406,29*	*106.406*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*56.836,11*	*49.429*	*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*

Teilergebnisplan 2019 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Produktgruppe: **05.03** Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Produkt: **05.03.01** Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	- Gebäudemanagement						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.268.360,54**	**-3.828.196**	**-4.126.924**	**-3.953.369**	**-3.953.369**	**-3.953.369**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100 Erstattungen vom Bund

Berechnungsgrundlage für diesen Ansatz sind die Aufwendungen im Bereich UVG. In 2019 wird eine Steigerung der Erstattung vom Land erwartet.

448200 Erstattungen vom Land/GV

Die Erstattungen erfolgen für Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Einnahmen nach § 7 UVG. Siehe auch "Hinweise auf künftige Entwicklung". Ansatz verbleibt auf Vorjahresniveau.

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Die Personalaufwendungen für Leistungen nach dem SGB II werden vom Bund über den Optionskreis Borken als Träger erstattet (s.a. SK 448200).

523100 Erstattungen an Land

Erstattung der Einnahmen nach § 7 UVG an das Land NRW (s.a. SK 448800).

533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Anpassung des Ansatzes aufgrund von Steigerung der Leistungsbezieher_innen nach UVG-Reform.

Teilfinanzplan 2019 05.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Produktgruppe **05.03** Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Produkt **05.03.01** Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*25.400,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.632.354,06	3.342.000	3.414.000	0	3.444.000	3.444.000	3.444.000
648100	*Erstattungen vom Land*	*1.111.205,88*	*1.092.000*	*1.134.000*	*0*	*1.134.000*	*1.134.000*	*1.134.000*
648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*2.370.941,62*	*2.130.000*	*2.160.000*	*0*	*2.190.000*	*2.190.000*	*2.190.000*
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*150.206,56*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
07 +	Sonstige Einzahlungen	360,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
656100	*Bußgelder, Zwangsgelder*	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*360,00*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.658.114,06***	***3.348.500***	***3.420.500***	***0***	***3.450.500***	***3.450.500***	***3.450.500***
10 -	Personalauszahlungen	2.239.802,45	2.856.510	3.234.953	0	3.234.276	3.234.276	3.234.276
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*498.822,38*	*600.804*	*715.167*	*0*	*715.167*	*715.167*	*715.167*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*1.339.778,95*	*1.740.261*	*1.931.371*	*0*	*1.931.371*	*1.931.371*	*1.931.371*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*106.075,11*	*138.648*	*180.869*	*0*	*180.869*	*180.869*	*180.869*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*268.687,18*	*349.387*	*368.103*	*0*	*368.103*	*368.103*	*368.103*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*26.438,83*	*27.410*	*39.443*	*0*	*38.766*	*38.766*	*38.766*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700,45	60.100	64.400	0	60.100	60.100	60.100
723100	*Erstattungen an Land*	*52.700,45*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*0*	*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	3.838.061,87	3.851.000	3.667.000	0	3.667.000	3.667.000	3.667.000
733120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*1.186.061,87*	*1.560.000*	*1.620.000*	*0*	*1.620.000*	*1.620.000*	*1.620.000*
733600	*Arbeitslosengeld II*	*2.652.000,00*	*2.291.000*	*2.047.000*	*0*	*2.047.000*	*2.047.000*	*2.047.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.612,10	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*5.034,20*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*18.338,03*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*239,87*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.154.176,87***	***6.794.410***	***6.993.153***	***0***	***6.988.176***	***6.988.176***	***6.988.176***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.496.062,81**	**-3.445.910**	**-3.572.653**	**0**	**-3.537.676**	**-3.537.676**	**-3.537.676**
	Investitionstätigkeit							

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

Teilfinanzplan 2019 05.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.01**	Leistungen nach dem SGB II; Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Unterhaltsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Produkt

05.03.03

Chance gGmbH

Produkt 05.03.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt
Produkt	**05.03.03**	Chance gGmbH

verantwortlich

von Borzyskowski, Ira (Geschäftsführerin)

Beschreibung

Beschäftigung von Erwerbslosen in gesellschaftlich nützlichen Beschäftigungsfeldern sowie deren Qualifizierung und Betreuung mit dem Ziel, die Vermittlungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern sowie Durchführung einer, nicht auf Gewinn gerichteten, gemeinnützigen Arbeitsvermittlung mit Arbeitnehmerverleih. Betrieb von Kindertagesstätten und sonstige Angebote im Jugendhilfebereich.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag der Chance Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Zielgruppe

Einwohner_innen
Hilfebedürftige Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Beschäftigung, Qualifizierung und Integration von Langzeitarbeitslosen im Stadtgebiet von Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-6*	*-11*	*-13*	*-18*

Teilergebnisplan 2019 05.03.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Produktgruppe: **05.03** Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Produkt: **05.03.03** Chance gGmbH

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.727,77	67.070	68.058	68.058	68.058	68.058
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*-1.727,77*	*67.070*	*68.058*	*68.058*	*68.058*	*68.058*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***-1.727,77***	***67.070***	***68.058***	***68.058***	***68.058***	***68.058***
11	-	Personalaufwendungen	104.009,69	67.070	68.058	68.058	68.058	68.058
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*81.186,68*	*52.343*	*53.133*	*53.133*	*53.133*	*53.133*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.523,02*	*4.292*	*4.354*	*4.354*	*4.354*	*4.354*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.299,99*	*10.435*	*10.571*	*10.571*	*10.571*	*10.571*
15	-	Transferaufwendungen	412.000,00	622.000	903.000	500.000	500.000	500.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*412.000,00*	*622.000*	*903.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***516.009,69***	***689.070***	***971.058***	***568.058***	***568.058***	***568.058***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-517.737,46**	**-622.000**	**-903.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-517.737,46**	**-622.000**	**-903.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-517.737,46**	**-622.000**	**-903.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-517.737,46**	**-622.000**	**-903.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	154.999,00	0	0	0	0	0
		547800 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	*154.999,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-154.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau ausgeliehene Personal an die Chance GmbH.

501200 Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte

Personalaufwand für das städtische Personal, dass an die Gesellschaft ausgeliehen wurde. Die Erstattung erfolgt über SK 448500.

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird ab 2019 mit einem Betrag in Höhe von 903 T€ angesetzt. Grund für die Erhöhung sind die Auszahlung der Tariferhöhung aus 2018, die Tariferhöhung ab April 2019, eine notwendige EDV Modernisierung, die Installation von Lüftungs- und Klimageräten im WZG und die externe Beratung zur betrieblichen Neustruktuierung. Sowie der Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2018.

Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan 2019 der Chance GmbH verwiesen.

Teilfinanzplan 2019 05.03.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen

Produktgruppe **05.03** Leistungen nach dem SGB II und Eingliederung und Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Produkt **05.03.03** Chance gGmbH

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.266,15	67.070	68.058	0	68.058	68.058	68.058
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*32.266,15*	*67.070*	*68.058*	*0*	*68.058*	*68.058*	*68.058*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.266,15***	***67.070***	***68.058***	***0***	***68.058***	***68.058***	***68.058***
10	-	Personalauszahlungen	104.324,59	67.070	68.058	0	68.058	68.058	68.058
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*81.433,21*	*52.343*	*53.133*	*0*	*53.133*	*53.133*	*53.133*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.541,96*	*4.292*	*4.354*	*0*	*4.354*	*4.354*	*4.354*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*16.349,42*	*10.435*	*10.571*	*0*	*10.571*	*10.571*	*10.571*
14	-	Transferauszahlungen	237.000,00	622.000	903.000	0	500.000	500.000	500.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*237.000,00*	*622.000*	*903.000*	*0*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***341.324,59***	***689.070***	***971.058***	***0***	***568.058***	***568.058***	***568.058***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-309.058,44**	**-622.000**	**-903.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

05.04.01

Angelegenheiten der Rentenversicherung

Produkt 05.04.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.04**	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	**05.04.01**	Angelegenheiten der Rentenversicherung

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Annahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Rehabilitationsmaßnahmen, Prüfung von Versicherungsverläufen, Versorgungsausgleich, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VI, V u. XI; Rentenversicherungsordnung, Fremdrentengesetz, Gesetz zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Schnelle und kompetente Hilfe bei der Rentenantragstellung, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
	Rentenvorgänge	1.561	1.511	1.511	1.511
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-48*	*-58*	*-64*	*-72*
Leistungsdaten					
	Rentenvorgänge	1.561	1.511	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,74	1,74	1,74	1,74

Teilergebnisplan 2019 05.04.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.04** Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: **05.04.01** Angelegenheiten der Rentenversicherung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	76.170,53	89.549	95.333	94.062	94.062	94.062
501100	*Bezüge der Beamten*	*6.870,41*	*11.979*	*6.519*	*6.519*	*6.519*	*6.519*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*51.327,40*	*56.600*	*66.141*	*66.141*	*66.141*	*66.141*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.055,43*	*4.485*	*5.625*	*5.625*	*5.625*	*5.625*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*10.340,46*	*11.423*	*12.998*	*12.998*	*12.998*	*12.998*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*366,21*	*547*	*360*	*353*	*353*	*353*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*2.465,66*	*3.583*	*2.841*	*1.906*	*1.906*	*1.906*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*744,96*	*932*	*849*	*520*	*520*	*520*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.170,53***	***89.549***	***95.333***	***94.062***	***94.062***	***94.062***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.170,53**	**-89.549**	**-95.333**	**-94.062**	**-94.062**	**-94.062**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.170,53**	**-89.549**	**-95.333**	**-94.062**	**-94.062**	**-94.062**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.170,53**	**-89.549**	**-95.333**	**-94.062**	**-94.062**	**-94.062**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	11.898,54	7.405	13.200	13.200	13.200	13.200
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*3.578,03*	*3.578*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*8.320,51*	*3.827*	*8.900*	*8.900*	*8.900*	*8.900*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-88.069,07**	**-96.954**	**-108.533**	**-107.262**	**-107.262**	**-107.262**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 05.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.04** Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt **05.04.01** Angelegenheiten der Rentenversicherung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	72.613,18	85.034	91.643	0	91.636	91.636	91.636
	701100 Dienstauszahlungen Beamte	*6.586,44*	*11.979*	*6.519*	*0*	*6.519*	*6.519*	*6.519*
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*51.278,09*	*56.600*	*66.141*	*0*	*66.141*	*66.141*	*66.141*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.052,13*	*4.485*	*5.625*	*0*	*5.625*	*5.625*	*5.625*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.330,31*	*11.423*	*12.998*	*0*	*12.998*	*12.998*	*12.998*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*366,21*	*547*	*360*	*0*	*353*	*353*	*353*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.613,18***	***85.034***	***91.643***	***0***	***91.636***	***91.636***	***91.636***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.613,18**	**-85.034**	**-91.643**	**0**	**-91.636**	**-91.636**	**-91.636**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2019 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.599.304,82	9.606.421	10.648.049	11.103.939	11.295.139	11.621.539
03	+	Sonstige Transfererträge	1.963.611,42	2.465.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000	1.897.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.829,51	1.545.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.055,96	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.208,17	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.045,70	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.274.055,58***	***13.709.121***	***14.217.749***	***14.676.639***	***14.867.839***	***15.194.239***
11	-	Personalaufwendungen	5.358.455,54	5.911.296	6.291.866	6.257.456	6.257.456	6.257.456
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.771,80	673.100	667.880	639.050	623.050	623.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.768,79	23.474	20.061	15.986	11.208	9.447
15	-	Transferaufwendungen	23.277.580,44	25.480.398	25.924.300	26.715.500	27.234.500	27.761.845
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.211,24	85.805	106.555	104.355	81.125	81.125
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***29.413.787,81***	***32.174.073***	***33.010.662***	***33.732.347***	***34.207.339***	***34.732.923***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.139.732,23**	**-18.464.952**	**-18.792.913**	**-19.055.708**	**-19.339.500**	**-19.538.684**
19	+	Finanzerträge	2,67	300	300	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.598,59	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.595,92***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.141.328,15**	**-18.464.652**	**-18.792.613**	**-19.055.708**	**-19.339.500**	**-19.538.684**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.141.328,15**	**-18.464.652**	**-18.792.613**	**-19.055.708**	**-19.339.500**	**-19.538.684**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	682.156,05	663.225	655.400	655.400	655.400	655.400
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.823.484,20**	**-19.127.877**	**-19.448.013**	**-19.711.108**	**-19.994.900**	**-20.194.084**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.764.904,21	9.604.858	10.647.150	0	11.103.150	11.294.350	11.620.750
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.371.711,04	2.465.000	1.897.000	0	1.897.000	1.897.000	1.897.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.388,17	1.545.000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	96.778,01	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.887,25	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	83.009,10	2.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.735.677,78***	***13.707.558***	***14.216.850***	***0***	***14.675.850***	***14.867.050***	***15.193.450***
10	-	Personalauszahlungen	5.178.293,70	5.754.189	6.108.986	0	6.137.187	6.137.187	6.137.187
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.697,58	673.100	667.880	0	639.050	623.050	623.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.863,90	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	23.332.326,90	25.480.398	25.924.300	0	26.715.500	27.234.500	27.761.845
15	-	Sonstige Auszahlungen	146.053,04	82.575	103.325	0	101.125	81.125	81.125
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***29.520.235,12***	***31.990.262***	***32.804.491***	***0***	***33.592.862***	***34.075.862***	***34.603.207***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.784.557,34**	**-18.282.704**	**-18.587.641**	**0**	**-18.917.012**	**-19.208.812**	**-19.409.757**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.987,68	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.936,31	41.350	16.800	0	10.000	10.000	10.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.923,99***	***41.350***	***16.800***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.923,99**	**-41.350**	**-16.800**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkt

06.01.01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 06.01.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen, Horten und Kindertagespflege, Gewährung von Betriebskostenzuschüssen, Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, KiBiZ, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Kinder von 0 - 14 Jahren, die keine Sondereinrichtungen benötigen

Ziele

Strategische Ziele

1 altersgerechte Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder

2 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

3 Bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 0 bis 14-jährigen Kinder

4 Bedarfsgerechter Ausbau des Platzangebotes für 0 bis 14-jährige Kinder

5 Ausbau der Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele

1.1 Trägerkonferenz mit allen Trägern von Kinderbetreuungseinrichtungen/ -diensten und der Stadt Gronau

1.2 Berichterstattung über Qualitätsstandards und Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung an den Jugendhilfeausschuss

3.1 Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an jedes Kind, für das ein Rechtsanspruch besteht und das einen Bedarf anmeldet

3.2 Bedarfserhebung von OGS/ Ümi-Plätzen bis 31.05.2019

3.3 Fortschreibung Bedarfsplan für Kindertagesbetreuungsplätze

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Personalbedarf der Kindestagesstätten richtet sich nach den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes - KiBiz. Er wird jährlich mit Beginn des Kindergartenjahres aufgrund der gebuchten Betreuungszeiten angepasst. Um ganzjährig den erforderlichen Stellenschlüssel in den Einrichtungen sicherzustellen ist die Schaffung von zwei dauerhaften Springerkräften erforderlich.

Produkt 06.01.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Anzahl Trägerkonferenzen	1	1	1	1
1.2 Anzahl Berichte im Jugendhilfeausschuss	1	1	1	1
3.1 Anzahl der Kinder, für die kein bedarfsgerechtes Angebot gemacht wurde	0	0	0	0
3.2 Bedarfserhebung von OGS/ Ümi-Plätzen	-	-	-	1
3.3 Anzahl jährlicher Fortschreibungen des Bedarfsplanes	1	1	1	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-176*	*-167*	*-205*	*-209*
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.922	2.052	2.052	2.052
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-4.446*	*-3.997*	*-4.904*	*-4.983*
Leistungsdaten				
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege insgesamt	1.922	2.052	-	-
Kinder in städt. Tageseinrichtungen	300	292	-	-
davon 25 Wochenstunden	31	31	-	-
davon 35 Wochenstunden	168	156	-	-
davon 45 Wochenstunden	101	105	-	-
Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	1.422	1.539	-	-
davon 25 Wochenstunden	106	125	-	-
davon 35 Wochenstunden	758	842	-	-
davon 45 Wochenstunden	558	572	-	-
Kinder in Tagespflege	200	221	-	-
Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	85	98	-	-
Elternbeitragsquote (%)	9	10	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	51,76	53,27	53,27	58,07

Teilergebnisplan 2019 06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.252.967,22	9.254.563	10.272.399	10.671.289	10.862.489	11.188.889
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*25.000,00*	*25.000*	*150.000*	*125.000*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*10.222.720,21*	*9.228.000*	*10.121.500*	*10.545.500*	*10.861.700*	*11.188.100*
	414800	*Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen*	*3.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*1.747,01*	*1.563*	*899*	*789*	*789*	*789*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436.829,51	1.545.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*1.436.829,51*	*1.545.000*	*1.580.000*	*1.580.000*	*1.580.000*	*1.580.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.537,46	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	446900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*65.537,46*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.311,89	0	0	0	0	0
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*12.311,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.780,50	0	0	3.000	3.000	3.000
	458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*82.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*36.280,50*	*0*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***11.886.426,58***	***10.859.563***	***11.912.399***	***12.314.289***	***12.505.489***	***12.831.889***
11	-	Personalaufwendungen	2.841.887,52	3.111.862	3.327.520	3.315.848	3.315.848	3.315.848
	501100	*Bezüge der Beamten*	*50.999,80*	*52.489*	*59.941*	*59.941*	*59.941*	*59.941*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*2.160.719,52*	*2.376.739*	*2.529.037*	*2.529.037*	*2.529.037*	*2.529.037*
	501900	*Aufwendungen für sonstige Beschäftigte*	*2.050,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*166.779,24*	*176.654*	*212.839*	*212.839*	*212.839*	*212.839*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*434.787,82*	*480.801*	*485.471*	*485.471*	*485.471*	*485.471*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.718,41*	*2.395*	*3.306*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*18.302,85*	*15.702*	*26.121*	*17.528*	*17.528*	*17.528*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*5.529,88*	*4.082*	*7.805*	*4.783*	*4.783*	*4.783*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.970,80	161.300	197.800	177.750	161.750	161.750
	525100	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.600,38*	*1.300*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*11.060,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*20.693,47*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*54.327,12*	*55.000*	*75.050*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*69.289,63*	*75.500*	*91.500*	*91.500*	*75.500*	*75.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.532,93	21.656	18.858	14.784	10.183	8.423
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*5.470,61*	*5.471*	*3.770*	*1.207*	*0*	*0*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.218,25*	*11.052*	*9.965*	*9.522*	*8.361*	*7.029*
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*4.844,07*	*5.133*	*5.123*	*4.055*	*1.822*	*1.394*
15	-	Transferaufwendungen	16.601.920,10	17.210.500	18.190.000	18.975.000	19.494.000	20.021.345
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*15.185.342,11*	*15.460.500*	*16.390.000*	*17.175.000*	*17.694.000*	*18.221.345*
	533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*1.416.577,99*	*1.750.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.096,39	42.380	60.120	60.820	37.590	37.590
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.141,77*	*5.500*	*5.800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	542200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*15.123,88*	*26.500*	*41.000*	*42.500*	*22.500*	*22.500*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*6.787,92*	*6.800*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	544500	*sonstige Steuern*	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	547100	*Wertveränderungen bei immateriellen*	*0,00*	*3.230*	*3.230*	*3.230*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2019 06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	Vermögensgegenständen und Sachanlagen						
549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*50.042,82*	*0*	*1.440*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.697.407,74***	***20.547.698***	***21.794.298***	***22.544.202***	***23.019.371***	***23.544.956***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.810.981,16**	**-9.688.135**	**-9.881.899**	**-10.229.913**	**-10.513.882**	**-10.713.067**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.810.981,16**	**-9.688.135**	**-9.881.899**	**-10.229.913**	**-10.513.882**	**-10.713.067**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.810.981,16**	**-9.688.135**	**-9.881.899**	**-10.229.913**	**-10.513.882**	**-10.713.067**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	391.249,88	375.180	343.700	343.700	343.700	343.700
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*42.531,42*	*42.533*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*348.718,46*	*332.647*	*300.200*	*300.200*	*300.200*	*300.200*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.202.231,04**	**-10.063.315**	**-10.225.599**	**-10.573.613**	**-10.857.582**	**-11.056.767**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Zuweisungen vom Bund für Sprache und Integration in der Kita Luise.
Zuweisung von 125 T€ vom Bund für das Bundesprogramm Kita-Einstieg.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Höhe der Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten in eigener und fremder Trägerschaft sind nach dem KiBiz - Gesetz normiert und Zahlungen des Landes NRW berechnen sich u.a. nach dem Buchungsverhalten der Eltern (25,35 oder 45 Wo.-Std.) in den KiTas. Die Stadt Gronau hat ab dem 01.08.2019 einen Eigenanteil an der landesseitigen Zuwendung zu den Betriebskosten der Kindergärten freier Träger zu leisten.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für Kindertagesstätten und Kindertagespflege werden unter Berücksichtigung der aktuellen Beitragsgebührensatzung berechnet.

446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Essensgeld in den städt. KiTas (s.a. SK 529200).

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Spenden und private Zuwendungen an Kindertagesstätten.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Bereich Integration, Sprachförderung und Essensgeld in der Übermittagsbetreuung.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

10 T€ für die zahnärztliche Reihenuntersuchung in den Kitas und
9.5 T€ für sonstige allgemeine Dienstleistungen
72 T€ sonstige Dienstleistungen im Bereich Integration und Familienzentren, sind unter Berücksichtigung der gewährten zweckgebundenen Landeszuweisungen zu ermitteln.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position setzt sich anhand der aktuellen Entwicklungen und gemeldeten Fallzahlen zum KiTa-Jahr 2018/19 zusammen.

Teilfinanzplan 2019 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.407.716,61	9.253.000	10.271.500	0	10.670.500	10.861.700	11.188.100
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*25.000,00*	*25.000*	*150.000*	*0*	*125.000*	*0*	*0*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*10.379.216,61*	*9.228.000*	*10.121.500*	*0*	*10.545.500*	*10.861.700*	*11.188.100*
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*3.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-204,00	0	0	0	0	0	0
622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*-204,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.388,17	1.545.000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*1.391.388,17*	*1.545.000*	*1.580.000*	*0*	*1.580.000*	*1.580.000*	*1.580.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	64.169,51	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*64.169,51*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.311,89	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*12.311,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	36.367,50	0	0	0	3.000	3.000	3.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*36.367,50*	*0*	*0*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***11.911.749,68***	***10.858.000***	***11.911.500***	***0***	***12.313.500***	***12.504.700***	***12.831.100***
10 - Personalauszahlungen	2.816.766,16	3.092.078	3.293.594	0	3.293.537	3.293.537	3.293.537
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*51.091,51*	*52.489*	*59.941*	*0*	*59.941*	*59.941*	*59.941*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*2.159.550,48*	*2.376.739*	*2.529.037*	*0*	*2.529.037*	*2.529.037*	*2.529.037*
701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*2.200,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*166.686,26*	*176.654*	*212.839*	*0*	*212.839*	*212.839*	*212.839*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*434.519,50*	*480.801*	*485.471*	*0*	*485.471*	*485.471*	*485.471*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.718,41*	*2.395*	*3.306*	*0*	*3.249*	*3.249*	*3.249*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.945,03	161.300	197.800	0	177.750	161.750	161.750
725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.516,83*	*1.300*	*1.750*	*0*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.067,97*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*20.031,02*	*24.500*	*24.500*	*0*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*54.303,78*	*55.000*	*75.050*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*70.025,43*	*75.500*	*91.500*	*0*	*91.500*	*75.500*	*75.500*
14 - Transferauszahlungen	16.754.419,82	17.210.500	18.190.000	0	18.975.000	19.494.000	20.021.345
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*15.343.321,79*	*15.460.500*	*16.390.000*	*0*	*17.175.000*	*17.694.000*	*18.221.345*
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*1.411.098,03*	*1.750.000*	*1.800.000*	*0*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	98.733,54	39.150	56.890	0	57.590	37.590	37.590
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.547,35*	*5.500*	*5.800*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilfinanzplan 2019 06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	**06.01.01**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
	742200	*Mieten und Pachten*	*0,00*	*0*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*14.955,45*	*26.500*	*41.000*	*0*	*42.500*	*22.500*	*22.500*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*6.787,92*	*6.800*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	744500	*sonstige Steuern*	*0,00*	*350*	*350*	*0*	*350*	*350*	*350*
	749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*73.442,82*	*0*	*1.440*	*0*	*1.440*	*1.440*	*1.440*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.826.864,55***	***20.503.028***	***21.738.284***	***0***	***22.503.877***	***22.986.877***	***23.514.222***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.915.114,87**	**-9.645.028**	**-9.826.784**	**0**	**-10.190.377**	**-10.482.177**	**-10.683.122**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.987,68	0	0	0	0	0	0
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*6.987,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.936,31	34.200	11.600	0	10.000	10.000	10.000
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*3.936,31*	*34.200*	*11.600*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.923,99***	***34.200***	***11.600***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.923,99**	**-34.200**	**-11.600**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 06.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*10.924*	*34.200*	*11.600*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*6.988*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03120.40004 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kinder- und Jugendeinrichtungen	*6.988*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.936*	*34.200*	*11.600*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
08110.40019 Betriebs- und Geschäftsausstattung - KORE -	*3.936*	*34.200*	*11.600*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-10.924***	***-34.200***	***-11.600***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***

Produkt

06.02.01

Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Beratung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen und Verbänden (Stadtjugendring); Durchführung von Ferienmaßnahmen; Kinder- und Jugendkulturarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Kinder- und Jugendzentren STOP und Luise und dem katholischen Jugendzentrum St. Josef

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JuschG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JarbSchG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Vereine und Verbände, anerkannte Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII, Schulen

Ziele

Strategische Ziele

1	Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung
2	Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot
3	Bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen
4	Umsetzung des Inklusionsgedankens in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
5	Vernetzung und Kooperation im Sozialraum mit Vereinen und Verbänden, Trägern und sozialen Einrichtungen, Schulen und Ganztagsangeboten

Operative Ziele

1.1 Durchführung von 4 Präventionsprojekten mit mind. 200 Teilnehmern

2.1 Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten für mind. 350 - 400 Teilnehmern

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 15.02.2018 die Bedarfsplanung für die Schulsozialarbeit an allen Schulstandorten für 2018 bis 2021 beschlossen.
In der Sitzung vom 29.11.2018 wurden 3,0 Vollzeitstellen beschlossen.

Produkt 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Anzahl Präventionsprojekte	3	5	4	4
1.1 Anzahl Teilnehmer_innen an Präventionsprojekten	260	345	200	200
2.1 Teilnehmer_innen Sommerferienspiele	350	323	350	350
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-19*	*-19*	*-24*	*-25*
Stammbesucher_innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350	350	350	350
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2.642*	*-2.624*	*-3.415*	*-3.511*
Leistungsdaten				
Stammbesucher_innen in städt. Jugendzentren (ca.)	350	350	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	8,08	7,84	8,85	12,95

Teilergebnisplan 2019 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Kinder- und Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.198,60	186.198	253.400	310.400	310.400	310.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*186.198,60*	*186.198*	*253.400*	*310.400*	*310.400*	*310.400*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.518,50	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*32.518,50*	*30.700*	*30.700*	*30.700*	*30.700*	*30.700*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.896,28	0	0	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	*15.896,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***234.613,38***	***216.898***	***284.100***	***341.100***	***341.100***	***341.100***
11	-	Personalaufwendungen	600.939,40	702.559	861.704	890.211	890.211	890.211
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*444.833,92*	*515.503*	*637.579*	*659.678*	*659.678*	*659.678*
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*34.380,50*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*32.326,87*	*37.917*	*68.802*	*71.696*	*71.696*	*71.696*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*89.398,11*	*103.639*	*109.823*	*113.337*	*113.337*	*113.337*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.136,96	127.000	135.280	126.500	126.500	126.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.249,21*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.759,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*26.256,83*	*30.500*	*38.780*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*85.871,46*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.266,75	1.138	1.138	1.137	960	959
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.266,75*	*1.138*	*1.138*	*1.137*	*960*	*959*
15	-	Transferaufwendungen	310.622,13	445.228	366.800	373.000	373.000	373.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*306.621,76*	*442.228*	*363.800*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*4.000,37*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006,08	8.425	9.035	9.035	9.035	9.035
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.222,90*	*300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		542200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*3.843,64*	*7.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*733,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544200 Versicherungsbeiträge	*1.078,72*	*500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		544500 sonstige Steuern	*0,00*	*385*	*385*	*385*	*385*	*385*
		549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*127,82*	*140*	*150*	*150*	*150*	*150*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.035.971,32***	***1.284.350***	***1.373.957***	***1.399.883***	***1.399.706***	***1.399.705***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-801.357,94**	**-1.067.452**	**-1.089.857**	**-1.058.783**	**-1.058.606**	**-1.058.605**
19	+	Finanzerträge	2,67	300	300	0	0	0
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*2,67*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***2,67***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-801.355,27**	**-1.067.152**	**-1.089.557**	**-1.058.783**	**-1.058.606**	**-1.058.605**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-801.355,27**	**-1.067.152**	**-1.089.557**	**-1.058.783**	**-1.058.606**	**-1.058.605**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	117.046,60	128.132	139.300	139.300	139.300	139.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*9.989,44*	*9.989*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		581101 Aufwendungen aus internen	*107.057,16*	*118.143*	*129.300*	*129.300*	*129.300*	*129.300*

Teilergebnisplan 2019 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Kinder- und Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
	Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-918.401,87**	**-1.195.284**	**-1.228.857**	**-1.198.083**	**-1.197.906**	**-1.197.905**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisung für die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendzentren in Höhe von 102 T€ sowie 151,4 T€ für die anteilige Finanzierung der Schulsozialarbeit.

446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge, vorwiegend die Durchführung der Sommerferienspiele, sowie Teilnehmerentgelte für kulturelle Jugendarbeit und Veranstaltungen in städt. Jugendzentren.

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Aufwendungen für Honorarkräfte für Ferienspiele mit 16 T€ , Honorarkräfte in den städt. Jugendzentren 16,5 T€ sowie der Hausaufgabenhilfe im JZ Luise mit 13 T€.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen für die jährlich stattfindenden Sommerferienspiele sowie sonstige Dienstleistungen in den städtischen Jugendzentren (Hausaufgabenhilfe, Übermittagsbetreuung, erzieherischer Jugenschutz, kulturelle Jugendarbeit).

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
10 T€: Kinder- und Jugendarbeit, kulturelle Jugendarbeit
20 T€: Zuschüsse Erholungs- und Ferienlager
149 T€: Projektkosten Schulsozialarbeit (Chance GmbH)
9 T€: Investitionskostenzuschüsse HOT St. Josef
175 T€: Betriebskostenzuschüsse HOT St. Josef

533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Erzieherischer Jugendschutz und Maßnahmen der Jugendbildung).

Teilfinanzplan 2019 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Kinder- und Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.198,60	186.198	253.400	0	310.400	310.400	310.400
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*186.198,60*	*186.198*	*253.400*	*0*	*310.400*	*310.400*	*310.400*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	32.608,50	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
		646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*32.608,50*	*30.700*	*30.700*	*0*	*30.700*	*30.700*	*30.700*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.775,00	0	0	0	0	0	0
		648100 Erstattungen vom Land	*15.775,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***234.582,10***	***216.898***	***284.100***	***0***	***341.100***	***341.100***	***341.100***
10	-	Personalauszahlungen	600.880,38	702.559	861.704	0	890.211	890.211	890.211
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*444.720,50*	*515.503*	*637.579*	*0*	*659.678*	*659.678*	*659.678*
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*34.467,75*	*45.500*	*45.500*	*0*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*32.319,23*	*37.917*	*68.802*	*0*	*71.696*	*71.696*	*71.696*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*89.372,90*	*103.639*	*109.823*	*0*	*113.337*	*113.337*	*113.337*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.619,66	127.000	135.280	0	126.500	126.500	126.500
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.246,11*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.431,31*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*25.410,44*	*30.500*	*38.780*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*88.531,80*	*92.000*	*92.000*	*0*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
14	-	Transferauszahlungen	311.108,08	445.228	366.800	0	373.000	373.000	373.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*307.107,71*	*442.228*	*363.800*	*0*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*4.000,37*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.556,44	8.425	9.035	0	9.035	9.035	9.035
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.294,90*	*300*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*4.322,00*	*7.100*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*733,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744200 Versicherungsbeiträge	*1.078,72*	*500*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		744500 sonstige Steuern	*0,00*	*385*	*385*	*0*	*385*	*385*	*385*
		749300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	*127,82*	*140*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.037.164,56***	***1.283.212***	***1.372.819***	***0***	***1.398.746***	***1.398.746***	***1.398.746***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-802.582,46**	**-1.066.314**	**-1.088.719**	**0**	**-1.057.646**	**-1.057.646**	**-1.057.646**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.150	5.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.01**	Kinder- und Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro*	*0,00*	*7.150*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***7.150***	***5.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.150**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 06.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*0*	*7.150*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0*	*7.150*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens - Außenspielgerät JZ Stop	*0*	*7.150*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0***	***-7.150***	***-5.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt

06.02.04

Jugendberufshilfe

Produkt 06.02.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.04**	Jugendberufshilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sozialpädagogische Beratungs- und Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf

Auftragsgrundlage

§§ 11,13 und 81 Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

Ziele

Strategische Ziele

1 Aufbau eines Netzwerkes zwischen örtlichen Schulen und der Jugendberufshilfe mit dem Ziel des nachhaltigen Abbaus von Schulverweigerung/ Schulversagen

2 Fortschreibung des Inklusionsplans Bildung mit dem Fokus auf den Teilbereich Übergang Schule - Beruf

3 Integration in Beruf und Gesellschaft

Operative Ziele

1.1 Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeiter im Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit

1.2 Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulmüder SuS

2.1 Einrichten einer Steuerungsgruppe

3.1 Durchführung von 7 Maßnahmen (Berufsorientierung, Bewerbungstraining) mit Schulen mit mind. 500 Teilnehmer_innen

Produkt 06.02.04

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.04**	Jugendberufshilfe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Qualifizierung der zuständigen Jugendamtsmitarbeiter im Umgang mit dem Thema Schulverweigerung/ Schulmüdigkeit bis Oktober 2019	-	-	-	1
1.2	Entwicklung einer neuen Konzeptidee zur Unterstützung schulmüder SUS bis 31.12.2019	-	-	-	1
2.1	Einrichtung einer Steuerungsgruppe bis 30.09.2019	-	-	-	1
3.1	Anzahl durchgeführte Maßnahmen	8	10	7	7
3.1	Teilnehmer_innen	961	654	500	500
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-4*	*-4*	*-4*	*-3*
Leistungsdaten					
	Anzahl der Beratungen	758	673	-	-
	Anzahl der vermittelten Jugendlichen	89	235	-	-
	davon in einer Ausbildung	14	16	-	-
	davon in einer Maßnahme	13	13	-	-
	davon in sonstigen Arbeit	11	10	-	-
	davon in schulischen Maßnahmen	51	9	-	-
	davon in therapeutischen Maßnahmen	0	4	-	-
	davon sonstige Vermittlungen	20	17	-	-
	davon in Bewerbungsverfahren	175	166	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,13	2,13	2,13	2,13

Teilergebnisplan 2019 06.02.04

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.04** Jugendberufshilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360,00	39.360	45.850	45.850	45.850	45.850
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*39.360,00*	*39.360*	*45.850*	*45.850*	*45.850*	*45.850*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***39.360,00***	***39.360***	***45.850***	***45.850***	***45.850***	***45.850***
11	-	Personalaufwendungen	127.128,75	130.630	117.457	117.457	117.457	117.457
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*96.108,58*	*98.285*	*91.443*	*91.443*	*91.443*	*91.443*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.039,40*	*9.429*	*7.680*	*7.680*	*7.680*	*7.680*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.980,77*	*22.916*	*18.334*	*18.334*	*18.334*	*18.334*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.341,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Transferaufwendungen	80.357,97	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*80.357,97*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	500	700	500	500	500
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*80,00*	*500*	*700*	*500*	*500*	*500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***208.907,72***	***197.130***	***194.157***	***193.957***	***193.957***	***193.957***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.547,72**	**-157.770**	**-148.307**	**-148.107**	**-148.107**	**-148.107**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.547,72**	**-157.770**	**-148.307**	**-148.107**	**-148.107**	**-148.107**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.547,72**	**-157.770**	**-148.307**	**-148.107**	**-148.107**	**-148.107**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	15.265,72	15.444	14.900	14.900	14.900	14.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*11.752,28*	*11.752*	*11.700*	*11.700*	*11.700*	*11.700*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*3.513,44*	*3.692*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-184.813,44**	**-173.214**	**-163.207**	**-163.007**	**-163.007**	**-163.007**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" ist für das BOZ/Schülerprojekt in Höhe von 70 T€ für 2019 kalkuliert.

Teilfinanzplan 2019 06.02.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.04**	Jugendberufshilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360,00	39.360	45.850	0	45.850	45.850	45.850
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*39.360,00*	*39.360*	*45.850*	*0*	*45.850*	*45.850*	*45.850*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***39.360,00***	***39.360***	***45.850***	***0***	***45.850***	***45.850***	***45.850***
10	-	Personalauszahlungen	127.279,46	130.630	117.457	0	117.457	117.457	117.457
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*96.253,14*	*98.285*	*91.443*	*0*	*91.443*	*91.443*	*91.443*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.041,84*	*9.429*	*7.680*	*0*	*7.680*	*7.680*	*7.680*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.984,48*	*22.916*	*18.334*	*0*	*18.334*	*18.334*	*18.334*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.341,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
14	-	Transferauszahlungen	77.807,97	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*77.807,97*	*60.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	500	700	0	500	500	500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*700*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***206.428,43***	***197.130***	***194.157***	***0***	***193.957***	***193.957***	***193.957***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.068,43**	**-157.770**	**-148.307**	**0**	**-148.107**	**-148.107**	**-148.107**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

06.02.05

Mobile Jugendarbeit

Produkt 06.02.05

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.05**	Mobile Jugendarbeit

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Streetwork/ mobile Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

1 Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen

2 Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrem sozialen Lebensraum durch die Vermittlung sozialer Handlungskompetenzen

Operative Ziele

2.1 Entwicklung von Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen

2.2 Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z. B. Jugend-/ Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familien, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge)

2.3 Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.1 Anzahl Maßnahmen zur Erweiterung sozialer Handlungskompetenz	4	5	4	4
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-3*	*-3*	*-3*
betreute Jugendliche	285	287	287	287
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-411*	*-463*	*-467*	*-478*
Leistungsdaten				
betreute Jugendliche insgesamt	285	287	-	-
davon sporadische Kontakte	199	192	-	-
davon regelmäßige Kontakte	75	83	-	-
davon intensive Kontakte	11	12	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,59	1,59	1,59	1,59

Teilergebnisplan 2019 06.02.05

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.05** Mobile Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.691,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.691,60*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.691,60***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	104.511,58	108.110	111.046	111.046	111.046	111.046
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*81.546,37*	*84.754*	*87.058*	*87.058*	*87.058*	*87.058*
		501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*574,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.496,62*	*6.775*	*6.970*	*6.970*	*6.970*	*6.970*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*15.894,09*	*16.581*	*17.018*	*17.018*	*17.018*	*17.018*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966,69	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.687,07*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*5.819,62*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*460,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.490,86	65	65	65	65	65
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*2.426,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*64,71*	*65*	*65*	*65*	*65*	*65*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954,29	4.000	4.200	4.000	4.000	4.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.006,40*	*500*	*700*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.989,02*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*75,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544200 Versicherungsbeiträge	*883,72*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		544500 sonstige Steuern	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***120.923,42***	***122.975***	***126.111***	***125.911***	***125.911***	***125.911***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-119.231,82**	**-120.975**	**-124.111**	**-123.911**	**-123.911**	**-123.911**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-119.231,82**	**-120.975**	**-124.111**	**-123.911**	**-123.911**	**-123.911**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-119.231,82**	**-120.975**	**-124.111**	**-123.911**	**-123.911**	**-123.911**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.515,51	12.992	13.100	13.100	13.100	13.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*7.638,98*	*7.639*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*5.876,53*	*5.353*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-132.747,33**	**-133.967**	**-137.211**	**-137.011**	**-137.011**	**-137.011**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Entgelte und sonstige nicht vorab planbare ordentliche Erträge. Ansatzplanung auf tatsächliche Ergebnisse der Vorjahre.

Teilfinanzplan 2019 06.02.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.02.05**	Mobile Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.691,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*1.691,60*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.691,60***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	104.008,34	108.110	111.046	0	111.046	111.046	111.046
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*81.529,26*	*84.754*	*87.058*	*0*	*87.058*	*87.058*	*87.058*
		701900 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	*94,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.495,38*	*6.775*	*6.970*	*0*	*6.970*	*6.970*	*6.970*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*15.889,20*	*16.581*	*17.018*	*0*	*17.018*	*17.018*	*17.018*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298,57	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*3.687,07*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*4.730,50*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*881,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.740,66	4.000	4.200	0	4.000	4.000	4.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.006,40*	*500*	*700*	*0*	*500*	*500*	*500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*2.775,39*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*75,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744200 Versicherungsbeiträge	*883,72*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		744500 sonstige Steuern	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118.047,57***	***122.910***	***126.046***	***0***	***125.846***	***125.846***	***125.846***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.355,97**	**-120.910**	**-124.046**	**0**	**-123.846**	**-123.846**	**-123.846**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.03.01

Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Produkt 06.03.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.01**	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Unterstützung von Kindern oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen oder Delinquenz unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes; Betreuung von Kindern in Notsituationen, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

KJHG, BGB, FGG u.a.

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

1	Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl
2	Förderung und Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien unter einem effizienten und kostenbewussten Einsatz der finanziellen Ressourcen
3	Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen
4	Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein kinder- und familienfreundliches Umfeld
5	Verbesserung der Vernetzung zwischen Jugendsozialarbeit und Schulen - besonders bei neu gegründeten Schulen und auslaufenden Schulen - und Vorhaltung des nötigen Beratungs- und Präventionsangebotes
6	Weiterentwicklung der Beratungs- und Präventionsangebote durch den Jugendhilfeträger aufgrund der veränderten Schullandschaft
7	Entwicklung von Konzepten zur Stärkung von Kompetenzen in Familien

Operative Ziele

2.1 Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII auf 45 %

2.2 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII sollen 24 Monate nicht überschreiten

2.3 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 35a SGB VIII sollen 36 Monate nicht überschreiten

2.4 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln

2.5 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz.Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" sollen zusammen 10 % nicht überschreiten

Produkt 06.03.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.01**	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
2.1 Anteil der ambulanten Erziehungshilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Prozent	-	-	-	45
2.2 Die Laufzeit ambulanter Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII in Monaten	-	-	-	24
2.3 Die Laufzeit ambualnter Hilfen gem. §§ 35 a SGB VIII in Monaten	-	-	-	36
2.4 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe", in Prozent	-	-	-	62
2.5 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig", in Prozent	-	-	-	10
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-51*	*-49*	*-59*	*-58*
Einwohner_innen unter 21 Jahre	11.307	11.330	11.330	11.330
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-220*	*-212*	*-254*	*-253*
Anzahl HzE Maßnahmen	355	329	329	329
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-7.017*	*-7.305*	*-8.757*	*-8.696*
Leistungsdaten				
Anzahl HzE Maßnahmen	355	329	-	-
Meldungen Kindeswohlgefährdungen	29	51	-	-
davon Sorgerechtsentzug	0	0	-	-
davon Hilfe zur Erziehung	3	18	-	-
davon unbegründet	19	28	-	-
Anzahl sozialpädagogischer Familienhilfen	67	64	-	-
Anzahl Erziehungsbeistandsschaften	44	20	-	-
Anzahl Fälle sozialpädagigischer Einzelbetreuung	0	0	-	-
Zugangsdichte	-	-	-	0
Hilfedichte	-	-	-	0
Abgangsdichte	-	-	-	0
Transferaufwand	-	-	-	0
Pädagogischer Personaleinsatz	-	-	-	0
SGBII-Dichte	-	-	-	0
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	10,95	10,95	11,55	11,05

Teilergebnisplan 2019 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.01** Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.229,00*	*26.300*	*26.400*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	5.039,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	*5.039,65*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***31.268,65***	***31.300***	***31.400***	***31.400***	***31.400***	***31.400***
11	-	Personalaufwendungen	692.885,20	828.876	773.827	773.487	773.487	773.487
		501100 Bezüge der Beamten	*15.755,99*	*16.109*	*1.741*	*1.741*	*1.741*	*1.741*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*522.395,26*	*628.807*	*601.566*	*601.566*	*601.566*	*601.566*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*41.619,87*	*50.327*	*48.104*	*48.104*	*48.104*	*48.104*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*104.911,32*	*126.826*	*121.334*	*121.334*	*121.334*	*121.334*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*839,83*	*735*	*96*	*94*	*94*	*94*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*5.654,52*	*4.819*	*759*	*509*	*509*	*509*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.708,41*	*1.253*	*227*	*139*	*139*	*139*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.898,68*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
15	-	Transferaufwendungen	1.692.385,65	2.042.170	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*292.934,62*	*317.170*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*1.399.451,03*	*1.725.000*	*1.755.000*	*1.755.000*	*1.755.000*	*1.755.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*6.174,70*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*180,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.393.525,01***	***2.875.046***	***2.852.827***	***2.852.487***	***2.852.487***	***2.852.487***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.362.256,36**	**-2.843.746**	**-2.821.427**	**-2.821.087**	**-2.821.087**	**-2.821.087**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.362.256,36**	**-2.843.746**	**-2.821.427**	**-2.821.087**	**-2.821.087**	**-2.821.087**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.362.256,36**	**-2.843.746**	**-2.821.427**	**-2.821.087**	**-2.821.087**	**-2.821.087**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.180,30	37.294	39.500	39.500	39.500	39.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*14.102,73*	*14.103*	*14.100*	*14.100*	*14.100*	*14.100*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*27.077,57*	*23.191*	*25.400*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.403.436,66**	**-2.881.040**	**-2.860.927**	**-2.860.587**	**-2.860.587**	**-2.860.587**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landesförderung zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerk" Frühe Hilfen und Familienhebammen" gem. BKiSchG.

421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen

Die Erstattungen anderer Jugendämter für die Ehe- und Familienberatung. Erträge sind abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme (Fallzahlen).

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Supervision).

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Position "Zuschüsse" setzt sich wie folgt zusammen:
- 88.000 € Ehe- und Familienberatung der Diakonie
- 106.000 € Ehe und Familienberatungsstelle Caritasverband
- 40.000 € Erziehungsberatungsstelle der Caritas
- 5.000 € Lebensberatungsstellen im Kreis Borken
- 65.000 € Frühwarnsystem für Hilfe junger Frauen
- 11.000 € Projekt Hummel
- 5.000 € Frühe Hilfen "Hallo kleiner Mensch"

533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die Ansätze orientieren sich an den aktuellen Fallzahlen
- 900.000 € Ambulante Hilfen nach §§ 30, 31 SGB VIII
- 80.000 € Erziehung in Tagesgruppen
- 530.000 € Ambulante Eingliederungshilfen § 35 a SGB VIII
- 150.000 € Allgemeine Erziehungshilfen § 27 SGB VIII
- 55.000 € Präventivprojekte
- 20.000 € Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII
- 20.000 € Förderung v. Familien in Notsituationen

Teilfinanzplan 2019 06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.01**	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,00	26.300	26.400	0	26.400	26.400	26.400
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.229,00*	*26.300*	*26.400*	*0*	*26.400*	*26.400*	*26.400*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.039,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*5.039,65*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-199,64	0	0	0	0	0	0
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*-199,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.069,01***	***31.300***	***31.400***	***0***	***31.400***	***31.400***	***31.400***
10	-	Personalauszahlungen	685.370,52	822.804	772.841	0	772.839	772.839	772.839
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*15.883,54*	*16.109*	*1.741*	*0*	*1.741*	*1.741*	*1.741*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*522.175,40*	*628.807*	*601.566*	*0*	*601.566*	*601.566*	*601.566*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*41.607,62*	*50.327*	*48.104*	*0*	*48.104*	*48.104*	*48.104*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*104.864,13*	*126.826*	*121.334*	*0*	*121.334*	*121.334*	*121.334*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*839,83*	*735*	*96*	*0*	*94*	*94*	*94*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.898,68*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Transferauszahlungen	1.688.453,73	2.042.170	2.075.000	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*292.934,62*	*317.170*	*320.000*	*0*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*1.395.519,11*	*1.725.000*	*1.755.000*	*0*	*1.755.000*	*1.755.000*	*1.755.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.355,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*6.174,70*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*180,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.382.078,41***	***2.868.974***	***2.851.841***	***0***	***2.851.839***	***2.851.839***	***2.851.839***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.351.009,40**	**-2.837.674**	**-2.820.441**	**0**	**-2.820.439**	**-2.820.439**	**-2.820.439**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

06.03.02

Jugendgerichtshilfe

Produkt 06.03.02

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.02**	Jugendgerichtshilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Ermittlung von persönlichen und sozialen Hintergründen des strafbaren Handelns in einem Strafverfahren und Erstattung von Sozialberichten an Jugendrichter in der Hauptverhandlung; Abgabe von Stellungnahmen zu den gerichtlichen Maßnahmen und deren Überwachung; Beratung in Fragen des Verfahrens und bei persönlichen Problemen

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGH u.a.

Zielgruppe

Straffällige junge Menschen vom 14. - 21. Lebensjahr sowie deren Eltern

Ziele

Strategische Ziele

1 straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern frühstmöglich und während des Strafverfahrens zu begleiten, Ziel ist die Verhinderung von weiterer Kriminalisierung und Stigmatisierung

2 kriminalitätsfördernde individuelle und gesellschaftliche Faktoren erkennen und präventive Angebote in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern anbieten und entwickeln

3 Stärkung der ambulanten Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche / junge Erwachsene, mit dem Ziel freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren

Operative Ziele

1.1 Kontaktaufnahme soll spätestens innerhalb von 8 Wochen nach Bekanntwerden einer Straftat erfolgen

2.1 Durchführung von bedarfsgerechten präventiven Einzel- und Gruppenmaßnahmen

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-3*	*-2*	*-2*	*-2*
Anzahl Strafverfahren	171	191	191	191
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-807*	*-488*	*-481*	*-484*
Leistungsdaten				
Anzahl Strafverfahren	171	191	-	-
davon Gewaltdelikte	29	38	-	-
davon Eigentumsdelikte	53	64	-	-
davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	24	18	-	-
davon sonstige Strafttaten	65	71	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,64	1,64	1,14	1,14

Teilergebnisplan 2019 06.03.02

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.02** Jugendgerichtshilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	77.913,21	76.441	76.250	76.250	76.250	76.250
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*60.951,71*	*59.669*	*59.542*	*59.542*	*59.542*	*59.542*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.743,77*	*4.653*	*4.644*	*4.644*	*4.644*	*4.644*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*12.217,73*	*12.119*	*12.064*	*12.064*	*12.064*	*12.064*
15 -	Transferaufwendungen	1.655,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
533120	*Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*1.655,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***79.568,21***	***79.441***	***79.250***	***79.250***	***79.250***	***79.250***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79.568,21**	**-79.441**	**-79.250**	**-79.250**	**-79.250**	**-79.250**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79.568,21**	**-79.441**	**-79.250**	**-79.250**	**-79.250**	**-79.250**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79.568,21**	**-79.441**	**-79.250**	**-79.250**	**-79.250**	**-79.250**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.726,26	12.431	13.200	13.200	13.200	13.200
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*4.700,91*	*4.701*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*9.025,35*	*7.730*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.294,47**	**-91.872**	**-92.450**	**-92.450**	**-92.450**	**-92.450**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 06.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.02**	Jugendgerichtshilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	78.293,48	76.441	76.250	0	76.250	76.250	76.250
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*61.251,55*	*59.669*	*59.542*	*0*	*59.542*	*59.542*	*59.542*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*4.769,38*	*4.653*	*4.644*	*0*	*4.644*	*4.644*	*4.644*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.272,55*	*12.119*	*12.064*	*0*	*12.064*	*12.064*	*12.064*
14	- Transferauszahlungen	1.080,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*1.080,40*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.373,88***	***79.441***	***79.250***	***0***	***79.250***	***79.250***	***79.250***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.373,88**	**-79.441**	**-79.250**	**0**	**-79.250**	**-79.250**	**-79.250**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.03.03

Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Produkt 06.03.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.03**	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Müttern und Vätern über Tag und Nacht in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie sowie Unterstützung der Herkunftsfamilien

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGB u.a.

Zielgruppe

Pflegeeltern, Bewerber für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Strategische Ziele

1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie

2 Favorisieren der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann

3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

Operative Ziele

1.1 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" soll sich auf 62 % entwickeln

1.2 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institution beendet vorzeitig" sollen zusammen 10 % nicht überschreiten

Produkt 06.03.03

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.03**	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Das Einstellungsmerkmal "Ziel erreicht, keine weitere Hilfe" in Prozent	-	-	-	62
1.2 Die Einstellungsgründe "Abbruch. Klient/in beendet vorzeitig" und "Soz. Arbeit/ Institutition beendet vorzeitig" in Prozent	-	-	-	10
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-59*	*-65*	*-79*	*-80*
Kinder in Vollzeitpflege und Heimunterbringung	161	157	157	157
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-17.988*	*-20.357*	*-24.600*	*-25.111*
Leistungsdaten				
Zugangsdichte	-	-	-	0
Hilfedichte	-	-	-	0
Abgangsdichte	-	-	-	0
Transferaufwand	-	-	-	0
Pädagogischer Personaleinsatz	-	-	-	0
SGBII-Dichte	-	-	-	0
Vollzeitpflegestellen insgesamt	139	125	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	38	36	-	-
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	22	17	-	-
davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen	12	8	-	-
Heimunterbringungen insgesamt	26	32	-	-
davon in eigener Kostenträgerschaft	26	27	-	-
davon Fremdfälle	0	5	-	-
Anzahl Kinder in Tagesgruppen	1	3	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	4,98	4,98	4,98	4,98

Teilergebnisplan 2019 06.03.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.03** Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.550,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*94.550,00*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	1.958.571,77	2.460.000	1.892.000	1.892.000	1.892.000	1.892.000
		422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	*1.958.571,77*	*2.460.000*	*1.892.000*	*1.892.000*	*1.892.000*	*1.892.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.573,60	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*27.573,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***2.080.695,37***	***2.560.000***	***1.942.000***	***1.942.000***	***1.942.000***	***1.942.000***
11	-	Personalaufwendungen	317.371,74	325.773	337.297	335.283	335.283	335.283
		501100 Bezüge der Beamten	*23.925,38*	*24.468*	*10.347*	*10.347*	*10.347*	*10.347*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*219.455,69*	*227.146*	*250.220*	*250.220*	*250.220*	*250.220*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*17.614,12*	*18.282*	*20.078*	*20.078*	*20.078*	*20.078*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*43.920,69*	*45.539*	*50.225*	*50.225*	*50.225*	*50.225*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.275,28*	*1.116*	*571*	*561*	*561*	*561*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*8.586,36*	*7.319*	*4.509*	*3.026*	*3.026*	*3.026*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*2.594,22*	*1.903*	*1.347*	*826*	*826*	*826*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.191,40	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*339.191,40*	*350.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.478,25	615	0	0	0	0
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.478,25*	*615*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	4.590.639,59	5.720.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
		533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	*4.590.639,59*	*5.720.000*	*5.220.000*	*5.220.000*	*5.220.000*	*5.220.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*140,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.248.820,98***	***6.398.388***	***5.859.297***	***5.857.283***	***5.857.283***	***5.857.283***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.168.125,61**	**-3.838.388**	**-3.917.297**	**-3.915.283**	**-3.915.283**	**-3.915.283**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.598,59	0	0	0	0	0
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV	*1.598,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-1.598,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.169.724,20**	**-3.838.388**	**-3.917.297**	**-3.915.283**	**-3.915.283**	**-3.915.283**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.169.724,20**	**-3.838.388**	**-3.917.297**	**-3.915.283**	**-3.915.283**	**-3.915.283**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	26.299,58	23.789	25.200	25.200	25.200	25.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*8.814,21*	*8.814*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*17.485,37*	*14.975*	*16.400*	*16.400*	*16.400*	*16.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.196.023,78**	**-3.862.177**	**-3.942.497**	**-3.940.483**	**-3.940.483**	**-3.940.483**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Teilergebnisplan 2019 06.03.03

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.03** Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen

182 T€ Kostenersatz aus Unterhaltsbeiträgen pp.,
800 T€ Kostenerstattung anderer Träger
900 T€ Kostenerstattung anderer Träger für die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge
10 T€ Aufwendungs- und Kostenersatz für die Teilnehmerbeiträge pp. bei Pflegeseminaren

523200 Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenerstattung nach § 89 SGB VIII.

533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen

Die Leistungen der Jugendhilfe an Pflegefamilien und Einrichtungen setzt sich wie folgt zusammen:
1.300 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (eigene Fälle)
2.000 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (eigene Fälle)
400 T€ Vollzeitpflege nach § 33 SGB VII (andere Kostenträger)
400 T€ Heimerziehung nach § 34 SGB VII (Zuzugsfälle)
60 T€ Eingliederungshilfen nach § 35 a SGB VII (stationär)
60 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII
1.000 T€ Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Teilfinanzplan 2019 06.03.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt **06.03.03** Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.400,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*105.400,00*	*100.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.366.875,39	2.460.000	1.892.000	0	1.892.000	1.892.000	1.892.000
		621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*20,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*2.366.855,39*	*2.460.000*	*1.892.000*	*0*	*1.892.000*	*1.892.000*	*1.892.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	44.950,00	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*44.950,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.517.225,39***	***2.560.000***	***1.942.000***	***0***	***1.942.000***	***1.942.000***	***1.942.000***
10	-	Personalauszahlungen	306.262,69	316.551	331.441	0	331.431	331.431	331.431
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*24.052,27*	*24.468*	*10.347*	*0*	*10.347*	*10.347*	*10.347*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*219.412,36*	*227.146*	*250.220*	*0*	*250.220*	*250.220*	*250.220*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*17.611,09*	*18.282*	*20.078*	*0*	*20.078*	*20.078*	*20.078*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*43.911,69*	*45.539*	*50.225*	*0*	*50.225*	*50.225*	*50.225*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.275,28*	*1.116*	*571*	*0*	*561*	*561*	*561*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.524,57	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*542.524,57*	*350.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.863,90	0	0	0	0	0	0
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	*6.863,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	4.499.456,90	5.720.000	5.220.000	0	5.220.000	5.220.000	5.220.000
		733220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*4.499.456,90*	*5.720.000*	*5.220.000*	*0*	*5.220.000*	*5.220.000*	*5.220.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	140,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*140,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.355.248,06***	***6.388.551***	***5.853.441***	***0***	***5.853.431***	***5.853.431***	***5.853.431***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.838.022,67**	**-3.828.551**	**-3.911.441**	**0**	**-3.911.431**	**-3.911.431**	**-3.911.431**
		Investitionstätigkeit							

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

Produkt

06.03.05

Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produkt 06.03.05

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.05**	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Übernahme von Aufgaben nach Weisungen des Vormundschafts- oder Familiengerichts; Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Feststellung der Vaterschaft und Beurkundungen

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, StGB, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Ziele

Strategische Ziele

1 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-10*	*-9*	*-9*	*-10*
Leistungsdaten					
Beistandsschaften		249	195	-	-
Amtsvormundschaften		76	96	-	-
Amtspflegschaften		61	52	-	-
Beurkundungen		287	286	-	-
Unterstützungsfälle		1.239	1.409	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		5,99	5,49	5,58	5,08

Teilergebnisplan 2019 06.03.05

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: **06.03.05** Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	376.490,49	406.698	453.125	423.525	423.525	423.525
501100	*Bezüge der Beamten*	*190.554,06*	*219.001*	*152.020*	*152.020*	*152.020*	*152.020*
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*67.536,81*	*74.119*	*161.552*	*161.552*	*161.552*	*161.552*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.494,95*	*5.941*	*12.964*	*12.964*	*12.964*	*12.964*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*13.699,81*	*15.102*	*32.164*	*32.164*	*32.164*	*32.164*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*10.156,98*	*9.991*	*8.384*	*8.241*	*8.241*	*8.241*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*68.386,19*	*65.512*	*66.246*	*44.453*	*44.453*	*44.453*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*20.661,69*	*17.032*	*19.795*	*12.131*	*12.131*	*12.131*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*991,20*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.760,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***379.241,69***	***409.698***	***456.125***	***426.525***	***426.525***	***426.525***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.241,69**	**-409.698**	**-456.125**	**-426.525**	**-426.525**	**-426.525**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.241,69**	**-409.698**	**-456.125**	**-426.525**	**-426.525**	**-426.525**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-379.241,69**	**-409.698**	**-456.125**	**-426.525**	**-426.525**	**-426.525**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	48.994,95	44.462	51.000	51.000	51.000	51.000
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*17.414,61*	*17.415*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*31.580,34*	*27.047*	*29.700*	*29.700*	*29.700*	*29.700*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-428.236,64**	**-454.160**	**-507.125**	**-477.525**	**-477.525**	**-477.525**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
(kleine Präsente) an die Mündel bei den mtl. Besuchskontakten.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
(kleine Präsente) an die Mündel bei den mtl. Besuchskontakten.

Teilfinanzplan 2019 06.03.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	**06.03.05**	Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	287.468,00	324.154	367.084	0	366.941	366.941	366.941
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*190.536,87*	*219.001*	*152.020*	*0*	*152.020*	*152.020*	*152.020*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*67.570,62*	*74.119*	*161.552*	*0*	*161.552*	*161.552*	*161.552*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*5.497,72*	*5.941*	*12.964*	*0*	*12.964*	*12.964*	*12.964*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*13.705,81*	*15.102*	*32.164*	*0*	*32.164*	*32.164*	*32.164*
704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*10.156,98*	*9.991*	*8.384*	*0*	*8.241*	*8.241*	*8.241*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
728100	*Auszahlungen für sonstige Sachleistungen*	*780,70*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.760,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***290.008,70***	***327.154***	***370.084***	***0***	***369.941***	***369.941***	***369.941***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290.008,70**	**-327.154**	**-370.084**	**0**	**-369.941**	**-369.941**	**-369.941**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

06.04.01

Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 06.04.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.04**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.04.01**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachdienste des Jugendamtes

Ziele

Strategische Ziele

1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich

2 Weiterentwicklung des Controllings für den Fachdienst Jugend, Schule und Sport

Operative Ziele

1 Mindestens einmal jährlich erfolgt eine Konferenz in sich abwechselnden Sozialräumen

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Anzahl von Konferenzen	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-6*	*-5*	*-6*	*-6*
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	2,66	2,66	2,66	2,66

Teilergebnisplan 2019 06.04.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.04** Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: **06.04.01** Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 - Personalaufwendungen	219.327,65	220.347	233.640	214.349	214.349	214.349
501100 Bezüge der Beamten	*101.966,38*	*104.760*	*99.068*	*99.068*	*99.068*	*99.068*
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*46.715,20*	*50.506*	*51.873*	*51.873*	*51.873*	*51.873*
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*4.150,00*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*3.901,85*	*4.040*	*4.151*	*4.151*	*4.151*	*4.151*
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*9.509,22*	*10.277*	*10.513*	*10.513*	*10.513*	*10.513*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.435,05*	*4.779*	*5.464*	*5.370*	*5.370*	*5.370*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*36.593,78*	*31.338*	*43.171*	*28.969*	*28.969*	*28.969*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*11.056,17*	*8.147*	*12.900*	*7.905*	*7.905*	*7.905*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	*3.294,22*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*220,85*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.579,00	25.000	27.000	24.500	24.500	24.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.929,22*	*5.000*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
543100 Geschäftsaufwendungen	*21.092,95*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
544100 Umsatzsteueraufwendungen	*571,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544200 Versicherungsbeiträge	*1.985,83*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***249.421,72***	***259.347***	***274.640***	***252.849***	***252.849***	***252.849***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-249.421,72**	**-259.347**	**-274.640**	**-252.849**	**-252.849**	**-252.849**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-249.421,72**	**-259.347**	**-274.640**	**-252.849**	**-252.849**	**-252.849**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-249.421,72**	**-259.347**	**-274.640**	**-252.849**	**-252.849**	**-252.849**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	14.877,25	13.501	15.500	15.500	15.500	15.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*5.286,58*	*5.287*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*9.590,67*	*8.214*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-264.298,97**	**-272.848**	**-290.140**	**-268.349**	**-268.349**	**-268.349**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Praktikantenvergütungen

Teilfinanzplan 2019 06.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.04**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**06.04.01**	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	171.964,67	180.862	177.569	0	177.475	177.475	177.475
	701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*101.981,98*	*104.760*	*99.068*	*0*	*99.068*	*99.068*	*99.068*
	701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*46.940,22*	*50.506*	*51.873*	*0*	*51.873*	*51.873*	*51.873*
	701900	*Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte*	*4.150,00*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*3.903,86*	*4.040*	*4.151*	*0*	*4.151*	*4.151*	*4.151*
	703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*9.553,56*	*10.277*	*10.513*	*0*	*10.513*	*10.513*	*10.513*
	704100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*5.435,05*	*4.779*	*5.464*	*0*	*5.370*	*5.370*	*5.370*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.529,37	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*3.180,52*	*6.500*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*22.348,85*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.526,92	25.000	27.000	0	24.500	24.500	24.500
	741220	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*3.191,22*	*5.000*	*5.000*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*21.818,14*	*18.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	744100	*Umsatzsteuerauszahlungen*	*571,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200	*Versicherungsbeiträge*	*1.946,56*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***225.020,96***	***219.862***	***218.569***	***0***	***215.975***	***215.975***	***215.975***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-225.020,96**	**-219.862**	**-218.569**	**0**	**-215.975**	**-215.975**	**-215.975**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2019 07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	822.630,00	875.000	659.000	701.000	701.000	701.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***822.630,00***	***975.000***	***759.000***	***701.000***	***701.000***	***701.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-822.630,00**	**-975.000**	**-759.000**	**-701.000**	**-701.000**	**-701.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-822.630,00**	**-975.000**	**-759.000**	**-701.000**	**-701.000**	**-701.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-822.630,00**	**-975.000**	**-759.000**	**-701.000**	**-701.000**	**-701.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-822.630,00**	**-975.000**	**-759.000**	**-701.000**	**-701.000**	**-701.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	559.630,00	875.000	659.000	0	701.000	701.000	701.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***559.630,00***	***975.000***	***759.000***	***0***	***701.000***	***701.000***	***701.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-559.630,00**	**-975.000**	**-759.000**	**0**	**-701.000**	**-701.000**	**-701.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

07.01.01

Krankenhäuser

Produkt 07.01.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Krankenhäuser
Produkt	**07.01.01**	Krankenhäuser

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage

Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-11*	*-17*	*-18*	*-13*

Teilergebnisplan 2019 07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Krankenhäuser
Produkt: **07.01.01** Krankenhäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	- Transferaufwendungen	822.630,00	875.000	659.000	701.000	701.000	701.000
	539900 Sonstige Transferaufwendungen	*822.630,00*	*875.000*	*659.000*	*701.000*	*701.000*	*701.000*
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***822.630,00***	***875.000***	***659.000***	***701.000***	***701.000***	***701.000***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-822.630,00**	**-875.000**	**-659.000**	**-701.000**	**-701.000**	**-701.000**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-822.630,00**	**-875.000**	**-659.000**	**-701.000**	**-701.000**	**-701.000**
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-822.630,00**	**-875.000**	**-659.000**	**-701.000**	**-701.000**	**-701.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-822.630,00**	**-875.000**	**-659.000**	**-701.000**	**-701.000**	**-701.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

539900 Sonstige Transferaufwendungen

Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Teilfinanzplan 2019 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Krankenhäuser
Produkt	**07.01.01**	Krankenhäuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	559.630,00	875.000	659.000	0	701.000	701.000	701.000
		739900 Sonstige Transferauszahlungen	*559.630,00*	*875.000*	*659.000*	*0*	*701.000*	*701.000*	*701.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***559.630,00***	***875.000***	***659.000***	***0***	***701.000***	***701.000***	***701.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-559.630,00**	**-875.000**	**-659.000**	**0**	**-701.000**	**-701.000**	**-701.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

07.02.01

Verbesserung der ärztlichen Versorgung

Produkt 07.02.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.02**	Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt	**07.02.01**	Verbesserung der ärztlichen Versorgung

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	**-**	**-**	*-2*	*-2*

Teilergebnisplan 2019 07.02.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.02** Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt: **07.02.01** Verbesserung der ärztlichen Versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10	***= Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
17	***= Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
21	***= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
25	***= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Bereitstellung von Mitteln für die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau.

Teilfinanzplan 2019 07.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.02**	Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt	**07.02.01**	Verbesserung der ärztlichen Versorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**= *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**= *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							

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

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilergebnisplan 2019 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.366,58	360.099	263.105	263.105	263.105	263.104
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.934,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***400.460,58***	***395.099***	***298.105***	***298.105***	***298.105***	***298.104***
11	-	Personalaufwendungen	44.359,76	50.429	83.239	82.074	82.074	82.074
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.607,41	265.000	289.000	279.000	279.000	279.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	242.531,97	242.893	240.711	240.710	234.007	234.006
15	-	Transferaufwendungen	168.066,33	191.740	245.550	191.400	191.200	191.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.208,15	197.700	22.700	22.700	22.700	22.700
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.100.773,62***	***947.762***	***881.200***	***815.884***	***808.981***	***808.780***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-700.313,04**	**-552.663**	**-583.095**	**-517.779**	**-510.876**	**-510.676**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-700.313,04**	**-552.663**	**-583.095**	**-517.779**	**-510.876**	**-510.676**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-700.313,04**	**-552.663**	**-583.095**	**-517.779**	**-510.876**	**-510.676**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	154.834,13	135.363	139.100	139.100	139.100	139.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-855.147,17**	**-688.026**	**-722.195**	**-656.879**	**-649.976**	**-649.776**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.512,00	145.244	48.250	0	48.250	48.250	48.250
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.849,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***180.426,00***	***180.244***	***83.250***	***0***	***83.250***	***83.250***	***83.250***
10	-	Personalauszahlungen	44.299,46	50.429	79.854	0	79.848	79.848	79.848
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200,04	265.000	289.000	0	279.000	279.000	279.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	174.164,29	197.750	251.750	0	197.800	197.800	197.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	395.208,15	197.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***863.871,94***	***710.879***	***643.304***	***0***	***579.348***	***579.348***	***579.348***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-683.445,94**	**-530.635**	**-560.054**	**0**	**-496.098**	**-496.098**	**-496.098**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***107.834***	***0***	***107.834***	***107.834***	***107.834***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	360.280,15	30.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.519,37	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***363.799,52***	***35.000***	***30.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-363.799,52**	**-35.000**	**77.834**	**0**	**102.834**	**102.834**	**102.834**

Produkt

08.01.01

Sportförderung

Produkt 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Förderung des Schul- und Vereinssports, Durchführung eigener Veranstaltungen, Bereitstellung von Freisportanlagen und Förderung von vereinseigenen Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht, Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner_innen
Schulen und Sportvereine
Stadtsportverband

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung guter Rahmenbedingungen für den Breiten- und Leistungssport

2 Unterstützung der Sportvereine und sporttreibenden Menschen zur Nutzung der Sportstätten und -hallen

3 Stärkung der Jugendförderung

4 Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplans

Operative Ziele

4. Erstellung eines städt. Sportstättenentwicklungsplanes z. B. durch Einrichten einer örtlichen Findungsgruppe

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
4. Vorlage des fertigen Sportstättenentwicklungsplans bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-11*	*-17*	*-14*	*-15*
Mitglieder in Sportvereinen des Stadtsportbundes	12.907	12.574	12.574	12.574
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-42*	*-68*	*-55*	*-57*
Leistungsdaten				
Gesamtfläche städt. Freisportanlagen	199.950	199.950	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,10	1,10	1,10	1,60

Teilergebnisplan 2019

08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.366,58	360.099	263.105	263.105	263.105	263.104
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*127.678,00*	*127.744*	*30.750*	*30.750*	*30.750*	*30.750*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*16.834,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*214.854,58*	*214.855*	*214.855*	*214.855*	*214.855*	*214.854*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.934,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*40.934,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*160,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***400.460,58***	***395.099***	***298.105***	***298.105***	***298.105***	***298.104***
11	-	Personalaufwendungen	44.359,76	50.429	83.239	82.074	82.074	82.074
		501100 Bezüge der Beamten	*0,00*	*0*	*5.981*	*5.981*	*5.981*	*5.981*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*34.345,55*	*39.317*	*57.333*	*57.333*	*57.333*	*57.333*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*3.013,44*	*3.096*	*6.099*	*6.099*	*6.099*	*6.099*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.000,77*	*8.016*	*10.111*	*10.111*	*10.111*	*10.111*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*330*	*324*	*324*	*324*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*2.606*	*1.749*	*1.749*	*1.749*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*779*	*477*	*477*	*477*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.607,41	265.000	289.000	279.000	279.000	279.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*161.977,79*	*147.500*	*147.500*	*147.500*	*147.500*	*147.500*
		523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*6.267,24*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*59.066,26*	*62.500*	*62.500*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*10.166,30*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*908,13*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.221,69*	*11.000*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	242.531,97	242.893	240.711	240.710	234.007	234.006
		571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*487,05*	*487*	*487*	*487*	*487*	*487*
		571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.372,22*	*1.812*	*1.372*	*1.372*	*1.372*	*1.372*
		571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	*240.672,70*	*240.594*	*238.852*	*238.851*	*232.148*	*232.147*
15	-	Transferaufwendungen	168.066,33	191.740	245.550	191.400	191.200	191.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*163.159,49*	*187.000*	*241.000*	*187.000*	*187.000*	*187.000*
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*4.906,84*	*4.740*	*4.550*	*4.400*	*4.200*	*4.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.208,15	197.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	*524,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		544200 Versicherungsbeiträge	*1.585,90*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*393.098,00*	*195.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.100.773,62***	***947.762***	***881.200***	***815.884***	***808.981***	***808.780***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-700.313,04**	**-552.663**	**-583.095**	**-517.779**	**-510.876**	**-510.676**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-700.313,04**	**-552.663**	**-583.095**	**-517.779**	**-510.876**	**-510.676**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-700.313,04**	**-552.663**	**-583.095**	**-517.779**	**-510.876**	**-510.676**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	154.834,13	135.363	139.100	139.100	139.100	139.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*1.705,63*	*1.706*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*153.128,50*	*133.657*	*136.800*	*136.800*	*136.800*	*136.800*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-855.147,17**	**-688.026**	**-722.195**	**-656.879**	**-649.976**	**-649.776**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Erträge aus der jährlichen Sportpauschale, die konsumtiv veranschlagt werden und u.a. zur Refinanzierung von Investitionszuschüssen an Sportvereine (SK 549600) und für den jährlichen Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) eines Darlehens des Turnvereins Gronau verwendet werden.

414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV

Kreiszuschuss zur Förderung des Sports.

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv vereinnahmte Sportpauschalen aus Vorjahren) für städtische Sportanlagen.

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte der Benutzung der städtischen Sportanlagen und -hallen gemäß den Sportförderrichtlinien.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlagen erfolgen in der Regel über den städtischen Bau- und Umweltdienst (ZBU). Die Verfügungsberechtigung obliegt federführend dem FD 466 "Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün".

523200 Erstattung an Gemeinden/GV

Kostenanteile (vorw. Energiekosten) für die Nutzung der Kreissporthalle.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Abgeltung von Gebührenbefreiungen für die Bäder der Stadtwerke Gronau GmbH.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Aufwand für die Pflege und Intensivreinigung der Kunstrasenplätze.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sportliche Wettkämpfe und Bedarfsanalyse "Sportstättenleitplanung".

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Sportförderrichtlinien sehen eine Verteilung der Zuschüsse an verschiedene Bereiche vor. Eine konkrete Aufteilung wird derzeit noch in den politischen Gremien beraten.

532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfe an den TV Gronau zur Erweiterung des Vereinsheimes an der Laubstiege (Zinsen). Die Deckung erfolgt über die Sportpauschale (SK 414100).

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Die zur Verfügung stehenden Zuschussmittel an Sportvereine für Investitionen etc. verbleiben auf dem bisherigen Niveau von 20 T€.

Teilfinanzplan 2019 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.512,00	145.244	48.250	0	48.250	48.250	48.250
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*127.678,00*	*127.744*	*30.750*	*0*	*30.750*	*30.750*	*30.750*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*16.834,00*	*17.500*	*17.500*	*0*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.849,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*35.849,00*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	65,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*65,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***180.426,00***	***180.244***	***83.250***	***0***	***83.250***	***83.250***	***83.250***
10 - Personalauszahlungen	44.299,46	50.429	79.854	0	79.848	79.848	79.848
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*0*	*5.981*	*0*	*5.981*	*5.981*	*5.981*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*34.295,70*	*39.317*	*57.333*	*0*	*57.333*	*57.333*	*57.333*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*3.013,10*	*3.096*	*6.099*	*0*	*6.099*	*6.099*	*6.099*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*6.990,66*	*8.016*	*10.111*	*0*	*10.111*	*10.111*	*10.111*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*0,00*	*0*	*330*	*0*	*324*	*324*	*324*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200,04	265.000	289.000	0	279.000	279.000	279.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*165.189,05*	*147.500*	*147.500*	*0*	*147.500*	*147.500*	*147.500*
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	*6.267,24*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*58.233,10*	*62.500*	*62.500*	*0*	*62.500*	*62.500*	*62.500*
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*9.192,06*	*30.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*50,70*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*11.267,89*	*11.000*	*25.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14 - Transferauszahlungen	174.164,29	197.750	251.750	0	197.800	197.800	197.800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*163.423,49*	*187.000*	*241.000*	*0*	*187.000*	*187.000*	*187.000*
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*10.740,80*	*10.750*	*10.750*	*0*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
15 - Sonstige Auszahlungen	395.208,15	197.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
743100 Geschäftsauszahlungen	*524,25*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
744200 Versicherungsbeiträge	*1.585,90*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*393.098,00*	*195.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***863.871,94***	***710.879***	***643.304***	***0***	***579.348***	***579.348***	***579.348***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-683.445,94**	**-530.635**	**-560.054**	**0**	**-496.098**	**-496.098**	**-496.098**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*107.834*	*0*	*107.834*	*107.834*	*107.834*
23 = Summe:	***0,00***	***0***	***107.834***	***0***	***107.834***	***107.834***	***107.834***

Teilfinanzplan 2019 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportförderung
Produkt	**08.01.01**	Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	360.280,15	30.000	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*360.280,15*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.519,37	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.519,37*	*5.000*	*30.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***363.799,52***	***35.000***	***30.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-363.799,52**	**-35.000**	**77.834**	**0**	**102.834**	**102.834**	**102.834**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 340-59 Erweiterung der Sportanlage an der Laubstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.780,15	0	0	0	0	0	0	653.207	1.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	351.780,15	0	0	0	0	0	0	653.207	1.000.000
09122.40003 Errrichtung eines weiteren Sportplatzes	351.780,15	0	0	0	0	0	0	653.207	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-351.780,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-653.207**	**-1.000.000**
Maßnahme: FD 340-65 Erneuerung der Rundlaufbahn und der 6 Streckenlaufbahnen mit Kunststoffbelag - Sportanlage Laubstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.555	320.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	340.555	320.000
09122.40012 Sanierung der Rundlaufbahn	0,00	0	0	0	0	0	0	340.555	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.555**	**-320.000**
Maßnahme: FD 340-7 Sportstättenpauschale (für Investitionen)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834	0	0
90000.36141 Sportstättenpauschale (für aktivierbare oder eigene Investitionen)	0,00	0	107.834	0	107.834	107.834	107.834	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**107.834**	**0**	**107.834**	**107.834**	**107.834**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 340-70 Erneuerung des Bewässerungssystems an der Sportanlage Vorwärts Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	115.766	110.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.500,00	0	0	0	0	0	0	115.766	110.000
56000.95102 Bewässerungssystem Vorwärts Epe (Kampfbahn, Asche- und Trainingsplatz)	8.500,00	0	0	0	0	0	0	115.766	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.766**	**-110.000**
Maßnahme: FD 340-71 Errichtung eines Kunstrasenplatzes (ehem. Ascheplatz) an der Sportanlage Wolbertshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	575.494	600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	575.494	600.000
09122.40034 Kunstrasenplatz Vorwärts Epe	0,00	0	0	0	0	0	0	575.494	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.494**	**-600.000**
Maßnahme: FD 340-75 Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000
09121.40061 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen Neubau eines Funktionsgebäudes am Wolbertshof (25% Mittelsperre)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportförderung
Produkt: **08.01.01** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*3.519*	*35.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*30.000*	*30.000*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*3.519*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
56000.93520 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen (jährl. Pauschalansatz)	*3.519*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*
09120.40000 Brunnenbohrung Rasenplatz Vorwärts Epe	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-3.519***	***-35.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-30.000***	***-30.000***

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 2019 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	156.743,68	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***190.099,14***	***26.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
11	-	Personalaufwendungen	255.111,08	373.228	351.284	351.284	351.284	351.284
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.152,62	180.000	290.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.361,19	1.109.000	1.008.200	105.400	105.400	105.400
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***543.624,89***	***1.662.228***	***1.649.484***	***506.684***	***506.684***	***506.684***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.525,75**	**-1.636.228**	**-1.598.484**	**-455.684**	**-455.684**	**-455.684**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-353.525,75**	**-1.636.228**	**-1.598.484**	**-455.684**	**-455.684**	**-455.684**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-353.525,75**	**-1.636.228**	**-1.598.484**	**-455.684**	**-455.684**	**-455.684**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	41.594,44	39.412	54.300	54.300	54.300	54.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.120,19**	**-1.675.640**	**-1.652.784**	**-509.984**	**-509.984**	**-509.984**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.933,03	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***170.288,49***	***26.000***	***51.000***	***0***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
10	-	Personalauszahlungen	255.643,57	373.228	351.284	0	351.284	351.284	351.284
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.315,89	180.000	290.000	0	50.000	50.000	50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	142.522,03	1.109.000	1.008.200	0	105.400	105.400	105.400
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***542.481,49***	***1.662.228***	***1.649.484***	***0***	***506.684***	***506.684***	***506.684***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.193,00**	**-1.636.228**	**-1.598.484**	**0**	**-455.684**	**-455.684**	**-455.684**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

09.01.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 09.01.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.01.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, städtebauliche Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne, Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung, Beratung von Bürgern und Bürgerinnen und Gewerbetreibenden, Internetgestütztes grafisches Informationssystem (Web-GIS), Erstellung und Fortführung des amtlichen Stadtplanes

Auftragsgrundlage

Baurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Gestaltung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung durch räumliche und/oder thematische Entwicklungskonzepte und das Aufstellen von Bauleitplänen

2 Steuerung der Einzelhandelsentwicklung auf der Grundlage des Einzelhandelskonzepts

3 Erweiterung und Laufendhaltung des Geoinformationssystems

Operative Ziele

1.1 Abschluss der Bauleitplanung für die südliche Innenstadt

1.2 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd - Fortsetzung"

1.3 Rechtskraft des Bebauungsplans Nr. 244 "Vor der Steenkuhle"

1.4 Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie

1.5 Überarbeitung und Neuausrichtung des Bausteine-Konzeptes für den Eper Ortskern

1.6 Fertigstellung der Gestaltungsfibel mit Gestaltungssatzung für den Eper Ortskern

1.7 Einleitung des Bebauungsplan-Verfahrens Markenfort

1.8 Durchführung der landesplanerischen Abstimmung und Prüfung der naturschutzfachlichen Belange im Rahmen der beantragten Bauleitplanung "Nienborger Straße/ neue Sportanlage"

1.9 Planung eines Euregio-Quartiers im Grenzbereich

3.1 Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Web-GIS)

3.2 Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur

3.3 Benutzerfreundliche Auflistung aller Bebauungspläne auf der Homepage

Produkt 09.01.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.01.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Rechtskraft Bebauungsplan bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
1.2 Rechtskraft Bebauungsplan bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
1.3 Rechtskraft Bebauungsplan bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
1.4 Erarbeitung einer kommunalen Baulandstrategie bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
1.5 Überarbeitung und Neuanstrich des Bausteine-Konzepts für den Eper Ortskern bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
1.6 Verabschiedung Gestaltungssatzung bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
1.7 Einleitung des Bebauungsplan-Verfahrens Markenfort bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.8 Durchführung der landesplanerischen Abstimmung und Prüfung der naturschutzfachlichen Belange im Rahmen der beantragten Bauleitplanung "Nienborger Straße/ neue Sportanlage" bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.9 Planung eines Euregio-Quartiers im Grenzbereich bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
3.1 Optimierung der Bereitstellung von GEO-Daten (bedienerfreundliches Bürger Web-GIS) bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
3.2 Optimierung der bestehenden GIS-Infrastruktur (31.12.2019) bis zum 30.06.2019	-	-	-	1
3.3 Benutzerfreundliche Auflistung aller Bebauungspläne auf der Homepage bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-6*	*-8*	*-34*	*-34*
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	3,84	5,10	5,10	5,10

Teilergebnisplan 2019 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: **09.01.01** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.743,68	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*156.743,68*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*33.355,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***190.099,14***	***26.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
11	-	Personalaufwendungen	255.111,08	373.228	351.284	351.284	351.284	351.284
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*201.079,38*	*292.872*	*277.910*	*277.910*	*277.910*	*277.910*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*16.033,20*	*23.610*	*22.290*	*22.290*	*22.290*	*22.290*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*37.998,50*	*56.746*	*51.084*	*51.084*	*51.084*	*51.084*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.152,62	180.000	290.000	50.000	50.000	50.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*146.152,62*	*180.000*	*290.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.361,19	1.109.000	1.008.200	105.400	105.400	105.400
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.811,67*	*5.000*	*4.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*3.757,32*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*127,63*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*134.664,57*	*1.100.000*	*1.000.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		549900 Übrige sonstige Aufwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***543.624,89***	***1.662.228***	***1.649.484***	***506.684***	***506.684***	***506.684***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-353.525,75**	**-1.636.228**	**-1.598.484**	**-455.684**	**-455.684**	**-455.684**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-353.525,75**	**-1.636.228**	**-1.598.484**	**-455.684**	**-455.684**	**-455.684**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-353.525,75**	**-1.636.228**	**-1.598.484**	**-455.684**	**-455.684**	**-455.684**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	41.594,44	39.412	54.300	54.300	54.300	54.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*26.828,77*	*26.829*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*14.765,67*	*12.583*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-395.120,19**	**-1.675.640**	**-1.652.784**	**-509.984**	**-509.984**	**-509.984**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In 2019 werden insgesamt 290 T€ für Dienst- bzw. Gutachterleistungen in Ansatz gebracht und zwar im Einzelnen für:
- Aufwendungen im Zuge der Innenstadtentwicklung
- Sonstige Planverfahren (insb. Erweiterung des Industriegebiets Epe-Süd)
- Aufwand für den Komplex Geodaten (Hosting Bürger WebGIS, Leasing SIS, GDS, ALKIS-Daten, d.velop)
-Entwicklung eines Euregio-Quartiers

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

1 Mio. € werden für Ausgleichsbeträge für den Bebauungsplan Nr. 235 "Industriegebiet Epe-Süd" bereitgestellt.

Teilfinanzplan 2019 09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	**09.01.01**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.933,03	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*136.933,03*	*25.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.355,46	0	0	0	0	0	0
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*33.355,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***170.288,49***	***26.000***	***51.000***	***0***	***51.000***	***51.000***	***51.000***
10	-	Personalauszahlungen	255.643,57	373.228	351.284	0	351.284	351.284	351.284
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*201.504,75*	*292.872*	*277.910*	*0*	*277.910*	*277.910*	*277.910*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*16.068,58*	*23.610*	*22.290*	*0*	*22.290*	*22.290*	*22.290*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*38.070,24*	*56.746*	*51.084*	*0*	*51.084*	*51.084*	*51.084*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.315,89	180.000	290.000	0	50.000	50.000	50.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*144.315,89*	*180.000*	*290.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	142.522,03	1.109.000	1.008.200	0	105.400	105.400	105.400
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*3.817,67*	*5.000*	*4.000*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*3.912,16*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*127,63*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*134.664,57*	*1.100.000*	*1.000.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***542.481,49***	***1.662.228***	***1.649.484***	***0***	***506.684***	***506.684***	***506.684***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.193,00**	**-1.636.228**	**-1.598.484**	**0**	**-455.684**	**-455.684**	**-455.684**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2019 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.252,87	525.500	625.500	625.500	625.500	625.500
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.000	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.039,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***680.291,97***	***812.000***	***653.000***	***643.000***	***643.000***	***643.000***
11	-	Personalaufwendungen	853.193,15	909.704	1.013.020	989.471	989.471	989.471
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.971,36	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.304,17	12.250	12.500	11.000	11.000	11.000
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.173.468,68***	***950.954***	***1.060.520***	***1.025.471***	***1.025.471***	***1.025.471***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-493.176,71**	**-138.954**	**-407.520**	**-382.471**	**-382.471**	**-382.471**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-493.176,71**	**-138.954**	**-407.520**	**-382.471**	**-382.471**	**-382.471**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-493.176,71**	**-138.954**	**-407.520**	**-382.471**	**-382.471**	**-382.471**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	83.188,83	67.375	102.200	102.200	102.200	102.200
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-576.365,54**	**-206.329**	**-509.720**	**-484.671**	**-484.671**	**-484.671**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	10.000	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.240,17	525.500	625.500	0	625.500	625.500	625.500
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.457,88	269.000	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.884,10	17.500	17.500	0	17.500	12.500	17.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***693.082,15***	***812.000***	***653.000***	***0***	***643.000***	***638.000***	***643.000***
10	-	Personalauszahlungen	790.301,93	955.376	944.570	0	944.456	944.456	944.456
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.156,36	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.099,88	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.943,70	12.250	12.500	0	11.000	11.000	11.000
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***828.501,87***	***996.626***	***992.070***	***0***	***980.456***	***980.456***	***980.456***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.419,72**	**-184.626**	**-339.070**	**0**	**-337.456**	**-342.456**	**-337.456**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

10.01.01

Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Produkt 10.01.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.01**	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

verantwortlich

Thebelt, Johannes

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Genehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Bauüberwachung und -überprüfung, Baulasten, Teilungsanträge, ordnungsbehördliches Verfahren, Bußgeldverfahren, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Akteneinsichten etc.), Bau- und Gestaltungsberatung, Prüfung und Überwachung von Statiken

Auftragsgrundlage

BauGB, BauONW und baurechtliche Spezialgesetze (Sonderbauvorschriften)

Zielgruppe

Einwohner_innen
Wirtschaft/Investoren
Antragsteller_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Zügige, transparente und rechtssichere Bearbeitung aller Verfahren

2 Aufbereitung der archivierten Bauakten zwecks Digitalisierung

3 Schrittweise Realisierung der EDV-gestützten Verfahren zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit bei Bauvorhaben (z. B. Information zum Bearbeitungsstand, Antragstellung online)

4 Gefahrenabwehr

Operative Ziele

1.1 Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund des qualitativen und quantitativen Aufgabenzuwachses im Bereich des Denkmalschutzes sowie allgemeiner Verwaltungstätigkeiten erfolgt eine Anpassung des Stellenbedarfs.

Produkt 10.01.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.01**	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Bearbeitung von Bauanträgen für gewerbliche Vorhaben innerhalb von 40 Arbeitstagen in Prozent	-	-	-	100
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-6*	*2*	*-3*
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.312	1.317	1.317	1.317
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-48*	*-219*	*85*	*-117*
Leistungsdaten				
Arbeitsvorgänge insgesamt	1.312	1.317	-	-
davon Bauanträge-/voranfragen insgesamt	445	459	-	-
- gewerbliche Vorhaben	61	64	-	-
- sonstige Vorhaben	384	395	-	-
davon Freistellungs-/Anzeigeverfahren	95	76	-	-
davon BImSch-/Planfeststellungsverfahren	21	10	-	-
davon Teilungsanträge	40	33	-	-
davon Abgeschlossenheitsbescheinigungen	20	17	-	-
davon ordnungsbehördliche Verfahren Bußgelder	35	70	-	-
davon Baulasten/ Baulastenauskunft	190	200	-	-
davon sonstiges (u. a. Bauberatungen, Nachbarbeschwerden, Aktensicht)	466	452	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	8,95	8,40	8,40	8,90

Teilergebnisplan 2019 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.01** Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.367,20	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*651.367,20*	*500.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.000	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*269.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*5.400,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***656.767,20***	***779.000***	***610.000***	***610.000***	***610.000***	***610.000***
11	-	Personalaufwendungen	594.675,24	612.979	697.778	677.336	677.336	677.336
		501100 Bezüge der Beamten	*108.103,06*	*111.182*	*104.981*	*104.981*	*104.981*	*104.981*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*337.699,84*	*357.097*	*413.830*	*413.830*	*413.830*	*413.830*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*27.120,28*	*28.734*	*36.070*	*36.070*	*36.070*	*36.070*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*65.472,24*	*68.989*	*77.689*	*77.689*	*77.689*	*77.689*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.762,15*	*5.072*	*5.790*	*5.691*	*5.691*	*5.691*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*38.796,11*	*33.259*	*45.748*	*30.698*	*30.698*	*30.698*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*11.721,56*	*8.646*	*13.670*	*8.377*	*8.377*	*8.377*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.369,17	4.000	0	0	0	0
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*299.369,17*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911,44	10.000	8.250	8.250	8.250	8.250
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*2.597,23*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*3.034,50*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		544200 Versicherungsbeiträge	*279,71*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***899.955,85***	***626.979***	***706.028***	***685.586***	***685.586***	***685.586***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.188,65**	**152.021**	**-96.028**	**-75.586**	**-75.586**	**-75.586**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.188,65**	**152.021**	**-96.028**	**-75.586**	**-75.586**	**-75.586**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.188,65**	**152.021**	**-96.028**	**-75.586**	**-75.586**	**-75.586**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	44.771,75	40.443	58.200	58.200	58.200	58.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*20.108,52*	*20.109*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*24.663,23*	*20.334*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-287.960,40**	**111.578**	**-154.228**	**-133.786**	**-133.786**	**-133.786**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren

Bauaufsichts- und sonstige Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan 2019 10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.01**	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.079,30	500.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
631100 Verwaltungsgebühren	*652.079,30*	*500.000*	*600.000*	*0*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457,88	269.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.457,88*	*269.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	4.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*4.500,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***658.037,18***	***779.000***	***610.000***	***0***	***610.000***	***610.000***	***610.000***
10 - Personalauszahlungen	540.398,01	571.074	638.360	0	638.261	638.261	638.261
701100 Dienstauszahlungen Beamte	*104.625,75*	*111.182*	*104.981*	*0*	*104.981*	*104.981*	*104.981*
701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*337.472,52*	*357.097*	*413.830*	*0*	*413.830*	*413.830*	*413.830*
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*27.101,93*	*28.734*	*36.070*	*0*	*36.070*	*36.070*	*36.070*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*65.435,66*	*68.989*	*77.689*	*0*	*77.689*	*77.689*	*77.689*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.762,15*	*5.072*	*5.790*	*0*	*5.691*	*5.691*	*5.691*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,67	4.000	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15.064,67*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	7.531,16	10.000	8.250	0	8.250	8.250	8.250
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*4.281,97*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
743100 Geschäftsauszahlungen	*2.969,48*	*6.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
744200 Versicherungsbeiträge	*279,71*	*0*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***562.993,84***	***585.074***	***646.610***	***0***	***646.511***	***646.511***	***646.511***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**95.043,34**	**193.926**	**-36.610**	**0**	**-36.511**	**-36.511**	**-36.511**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

10.01.02

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 10.01.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.02**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde (Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, steuerrechtliche Bescheinigungen etc.), Beratung der Denkmaleigentümer

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW)

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Schutz und Pflege des Denkmalbestandes der Stadt Gronau (Bau-, Boden- und bewegliche Denkmale)

Operative Ziele

1.1 Erstellung einer Unterkategorie "Denkmalschutz und Denkmalpflege" auf der Homepage der Stadt

1.2 Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form

1.3 Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Erstellung einer Unterkategorie "Denkmalschutz und Denkmalpflege" auf der Homepage der Stadt bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
1.2 Umstellung der Denkmalliste der Stadt Gronau in eine INSPIRE-konforme, digitale Form (in %)	-	-	100	100
1.3 Einpflegen der Denkmalobjekte der Stadt Gronau in die neue Software ProDenkmal (in %)	-	-	100	100
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
Anzahl geschütztes Objekt	348	348	348	348
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-128*	*-177*	*-149*	*-173*
Leistungsdaten				
Anzahl geschützter Objekte	348	348	-	-
davon Eigentum der Stadt Gronau	14	15	-	-
davon Eigentum Bund/Land	4	4	-	-
davon Eigentum der Kirchen	10	10	-	-
davon Privateigentum	319	319	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,48	0,60	0,60	0,60

Teilergebnisplan 2019 10.01.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.02** Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*567,17*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***567,17***	***2.000***	***12.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
11	-	Personalaufwendungen	44.518,64	45.724	50.241	50.241	50.241	50.241
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*34.959,20*	*35.888*	*39.445*	*39.445*	*39.445*	*39.445*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.823,25*	*2.902*	*3.492*	*3.492*	*3.492*	*3.492*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*6.736,19*	*6.934*	*7.304*	*7.304*	*7.304*	*7.304*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.602,19	0	0	0	0	0
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*14.602,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	2.250	750	750	750
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*0*	*2.000*	*500*	*500*	*500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***59.120,83***	***50.974***	***67.491***	***55.991***	***55.991***	***55.991***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.553,66**	**-48.974**	**-55.491**	**-53.991**	**-53.991**	**-53.991**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.553,66**	**-48.974**	**-55.491**	**-53.991**	**-53.991**	**-53.991**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.553,66**	**-48.974**	**-55.491**	**-53.991**	**-53.991**	**-53.991**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.197,98	2.888	4.700	4.700	4.700	4.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*1.436,32*	*1.436*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*1.761,66*	*1.452*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-61.751,64**	**-51.862**	**-60.191**	**-58.691**	**-58.691**	**-58.691**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisungen zur Sicherung von Baudenkmälern.

531800 Zuschüsse für Baudenkmäler

Die Zuschüsse zur Förderung privater Baudenkmäler werden weiterhin mit 15 T€/jährlich veranschlagt.

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse

Die komplexen denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren bedingen Fortbildungsmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2019 10.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.01** Bauen
Produkt **10.01.02** Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	10.000	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*5.000,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*7.500,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*567,17*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.067,17***	***2.000***	***12.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	44.455,55	45.724	50.241	0	50.241	50.241	50.241
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*34.910,63*	*35.888*	*39.445*	*0*	*39.445*	*39.445*	*39.445*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*2.819,31*	*2.902*	*3.492*	*0*	*3.492*	*3.492*	*3.492*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*6.725,61*	*6.934*	*7.304*	*0*	*7.304*	*7.304*	*7.304*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,69	0	0	0	0	0	0
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*11.091,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	4.099,88	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.099,88*	*5.000*	*15.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	250	2.250	0	750	750	750
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.647,12***	***50.974***	***67.491***	***0***	***55.991***	***55.991***	***55.991***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.579,95**	**-48.974**	**-55.491**	**0**	**-53.991**	**-53.991**	**-53.991**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

10.01.03

Bodenordnung

Produkt 10.01.03

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.03**	Bodenordnung

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Bodenordnung (Umlegung, vereinfachte Umlegung), Beratung und Betreuung der an den Verfahren Beteiligten

Auftragsgrundlage

Baurecht, Umlegungs- und Entschädigungsrecht

Zielgruppe

Einwohner_innen
Umlegungsausschuss

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung von Bauland durch die katastertechnische Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

2 Sicherung der Flächen für den öffentlichen Bedarf

Operative Ziele

1.1 Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest"

1.2 Einleitung des Umlegeverfahrens "Steenkuhle"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1 Einleitung von Bodenordnungsverfahren für die Bebauungsplangebiete "Kurzer Weg" und "Brookstraße Nordwest" bis zum 30.06.2019		-	-	-	1
1.2 Einleitung des Umlegeverfahrens "Steenkuhle" bis 31.12.2019		-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-1*	-	*-1*	*-1*
Leistungsdaten					
laufende Umlegungsverfahren		5	4	-	-
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-10.776*	*-4.998*	-	-
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,80	0,35	0,35	0,35

Teilergebnisplan 2019 10.01.03

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bauen
Produkt: **10.01.03** Bodenordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.601,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*13.601,60*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***13.601,60***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
11	-	Personalaufwendungen	27.513,41	31.515	31.334	31.334	31.334	31.334
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*21.924,38*	*25.072*	*24.909*	*24.909*	*24.909*	*24.909*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.754,76*	*2.026*	*2.006*	*2.006*	*2.006*	*2.006*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.834,27*	*4.417*	*4.419*	*4.419*	*4.419*	*4.419*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.513,41***	***51.515***	***51.334***	***51.334***	***51.334***	***51.334***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.911,81**	**-31.515**	**-31.334**	**-31.334**	**-31.334**	**-31.334**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.911,81**	**-31.515**	**-31.334**	**-31.334**	**-31.334**	**-31.334**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.911,81**	**-31.515**	**-31.334**	**-31.334**	**-31.334**	**-31.334**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	6.082,09	5.911	7.000	7.000	7.000	7.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*5.110,24*	*5.110*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*971,85*	*801*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.993,90**	**-37.426**	**-38.334**	**-38.334**	**-38.334**	**-38.334**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren

Die Kosten der Bodenordnung/Umlegung werden in voller Höhe von den jeweils am Verfahren Beteiligten getragen, so dass der Ertrag (SK 431100) und der Aufwand (SK 529200) identisch ist.

Teilfinanzplan 2019 10.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bauen
Produkt	**10.01.03**	Bodenordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.905,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*8.905,25*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.905,25***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
10	-	Personalauszahlungen	27.666,34	31.515	31.334	0	31.334	31.334	31.334
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*22.042,33*	*25.072*	*24.909*	*0*	*24.909*	*24.909*	*24.909*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.764,25*	*2.026*	*2.006*	*0*	*2.006*	*2.006*	*2.006*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.859,76*	*4.417*	*4.419*	*0*	*4.419*	*4.419*	*4.419*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.666,34***	***51.515***	***51.334***	***0***	***51.334***	***51.334***	***51.334***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.761,09**	**-31.515**	**-31.334**	**0**	**-31.334**	**-31.334**	**-31.334**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

10.02.01

Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

Produkt 10.02.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	**10.02.01**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

verantwortlich

Distelkamp, Patrick

Beschreibung

Aufgaben im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, wie Mitarbeit bei der Wohnungsbauförderung, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsscheinen, Vermittlung von Wohnraum, Zweckbindungs- und Mietpreisüberwachung, Beratung etc. sowie die Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II.BV)

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Schnelle und kompetente Hilfe in den Bereichen Wohngeld und öffentlich gefördertem Wohnungsbau, damit Antragsteller bedarfsgerecht die entsprechende gesetzliche Leistung erhalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-4*	*-4*	*-5*	*-5*
Leistungsdaten					
	Wohngeldanträge	1.683	1.426	-	-
	Wohnberechtigungsscheine	336	381	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,38	4,27	4,27	4,27

Teilergebnisplan 2019 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt: **10.02.01** Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*2.716,90*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.639,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*6.639,10*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.356,00***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
11	-	Personalaufwendungen	186.485,86	219.486	233.667	230.560	230.560	230.560
		501100 Bezüge der Beamten	*16.820,38*	*29.617*	*15.959*	*15.959*	*15.959*	*15.959*
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*125.664,25*	*138.445*	*162.152*	*162.152*	*162.152*	*162.152*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.928,94*	*10.970*	*13.771*	*13.771*	*13.771*	*13.771*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*25.315,38*	*27.940*	*31.873*	*31.873*	*31.873*	*31.873*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*896,57*	*1.351*	*880*	*865*	*865*	*865*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*6.036,51*	*8.860*	*6.954*	*4.667*	*4.667*	*4.667*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*1.823,83*	*2.303*	*2.078*	*1.273*	*1.273*	*1.273*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*281,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*111,13*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***186.878,59***	***221.486***	***235.667***	***232.560***	***232.560***	***232.560***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-177.522,59**	**-210.486**	**-224.667**	**-221.560**	**-221.560**	**-221.560**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.522,59**	**-210.486**	**-224.667**	**-221.560**	**-221.560**	**-221.560**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.522,59**	**-210.486**	**-224.667**	**-221.560**	**-221.560**	**-221.560**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	29.137,01	18.133	32.300	32.300	32.300	32.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*8.760,00*	*8.760*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*20.377,01*	*9.373*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-206.659,60**	**-228.619**	**-256.967**	**-253.860**	**-253.860**	**-253.860**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung
Produkt	**10.02.01**	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688,45	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		631100 Verwaltungsgebühren	*2.688,45*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.384,10	7.500	7.500	0	7.500	2.500	7.500
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*6.384,10*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*2.500*	*7.500*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.072,55***	***11.000***	***11.000***	***0***	***11.000***	***6.000***	***11.000***
10	-	Personalauszahlungen	177.782,03	307.063	224.635	0	224.620	224.620	224.620
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*16.125,18*	*29.617*	*15.959*	*0*	*15.959*	*15.959*	*15.959*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*125.543,55*	*138.445*	*162.152*	*0*	*162.152*	*162.152*	*162.152*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*9.926,19*	*109.710*	*13.771*	*0*	*13.771*	*13.771*	*13.771*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*25.290,54*	*27.940*	*31.873*	*0*	*31.873*	*31.873*	*31.873*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*896,57*	*1.351*	*880*	*0*	*865*	*865*	*865*
15	-	Sonstige Auszahlungen	412,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*281,60*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*130,94*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***178.194,57***	***309.063***	***226.635***	***0***	***226.620***	***226.620***	***226.620***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.122,02**	**-298.063**	**-215.635**	**0**	**-215.620**	**-220.620**	**-215.620**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2019 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481.074,72	3.637.950	3.665.841	3.538.441	3.558.441	3.578.441
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.852,50	16.900	18.670	18.670	18.670	18.670
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.700,21	447.800	423.975	430.075	436.375	442.675
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.282.596,03	2.264.500	2.287.500	2.289.500	2.272.500	2.279.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.352.223,46***	***6.367.150***	***6.395.986***	***6.276.686***	***6.285.986***	***6.319.286***
11	-	Personalaufwendungen	1.179.134,25	85.337	87.324	87.324	87.324	87.324
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.466,98	3.616.430	3.584.540	3.584.540	3.584.540	3.584.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.745,69	383.160	194.360	187.560	147.760	153.950
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***4.820.346,92***	***4.084.927***	***3.866.224***	***3.859.424***	***3.819.624***	***3.825.814***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.531.876,54**	**2.282.223**	**2.529.762**	**2.417.262**	**2.466.362**	**2.493.472**
19	+	Finanzerträge	3.144.926,44	3.546.883	1.346.873	1.298.873	1.041.873	1.075.873
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***3.144.926,44***	***3.546.883***	***1.346.873***	***1.298.873***	***1.041.873***	***1.075.873***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.676.802,98**	**5.829.106**	**3.876.635**	**3.716.135**	**3.508.235**	**3.569.345**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.676.802,98**	**5.829.106**	**3.876.635**	**3.716.135**	**3.508.235**	**3.569.345**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	131.659,51	221.356	211.100	215.200	219.300	223.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.545.143,47**	**5.607.750**	**3.665.535**	**3.500.935**	**3.288.935**	**3.345.745**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.371.320,60	6.579.450	6.518.441	0	6.538.441	6.558.441	6.578.441
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.552,50	16.900	18.670	0	18.670	18.670	18.670
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.551.131,19	448.000	423.975	0	430.075	436.375	442.675
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.548.996,99	2.264.500	2.287.500	0	2.289.500	2.272.500	2.279.500
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.144.926,44	3.546.883	1.346.873	0	1.298.873	1.041.873	1.075.873
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.635.927,72***	***12.855.733***	***10.595.459***	***0***	***10.575.559***	***10.327.859***	***10.395.159***
10	-	Personalauszahlungen	1.179.451,51	85.337	87.324	0	87.324	87.324	87.324
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.165,14	3.616.430	3.584.540	0	3.584.540	3.584.540	3.584.540
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.964.024,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	202.745,69	383.160	194.360	0	187.560	147.760	153.950
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.577.386,66***	***7.084.927***	***6.866.224***	***0***	***6.859.424***	***6.819.624***	***6.825.814***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.058.541,06**	**5.770.806**	**3.729.235**	**0**	**3.716.135**	**3.508.235**	**3.569.345**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.908,17	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***31.908,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**31.908,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

11.01.01

Abfallwirtschaft

Produkt 11.01.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.01.01**	Abfallwirtschaft

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

Abfallberatung, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Publikationsarbeit

Auftragsgrundlage

Abfallrecht, Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Optimale Gestaltung des Leistungsspektrums, um geringstmögliche Gebührenbelastung zu erzielen

2 Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

3 Abfallvermeidung

Operative Ziele

1. Abschluss der Systemvereinbarung mit den Dualen Systemen für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2022 (in Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken und den anderen kreisangehörigen Gemeinden)

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1 Abschluss der Systemvereinbarung bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	*-3*	*-2*
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,09	1,04	1,04	1,04

Teilergebnisplan 2019 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Abfallwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481.074,72	3.637.950	3.665.841	3.538.441	3.558.441	3.578.441
		432100 Abfallentsorgungsgebühren	*3.393.452,40*	*3.579.450*	*3.518.441*	*3.538.441*	*3.558.441*	*3.578.441*
		438100 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung	*87.622,32*	*58.500*	*147.400*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.852,50	16.900	18.670	18.670	18.670	18.670
		442100 Erträge aus Verkauf	*15.852,50*	*16.900*	*18.670*	*18.670*	*18.670*	*18.670*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.573,12	116.800	119.375	119.375	119.375	119.375
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*155.373,12*	*116.800*	*119.375*	*119.375*	*119.375*	*119.375*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	110,00	500	500	500	500	500
		456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp.	*110,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.654.610,34***	***3.772.150***	***3.804.386***	***3.676.986***	***3.696.986***	***3.716.986***
11	-	Personalaufwendungen	78.618,83	81.002	82.889	82.889	82.889	82.889
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*61.781,28*	*63.617*	*65.129*	*65.129*	*65.129*	*65.129*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.007,84*	*5.163*	*5.286*	*5.286*	*5.286*	*5.286*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.829,71*	*12.222*	*12.474*	*12.474*	*12.474*	*12.474*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438.466,98	3.616.430	3.584.540	3.584.540	3.584.540	3.584.540
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*160.179,51*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*159.900*	*159.900*	*159.900*	*159.900*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*2.080*	*2.091*	*2.091*	*2.091*	*2.091*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.278.287,47*	*3.464.350*	*3.422.549*	*3.422.549*	*3.422.549*	*3.422.549*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.517.085,81***	***3.697.532***	***3.667.529***	***3.667.529***	***3.667.529***	***3.667.529***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**137.524,53**	**74.618**	**136.857**	**9.457**	**29.457**	**49.457**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**137.524,53**	**74.618**	**136.857**	**9.457**	**29.457**	**49.457**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**137.524,53**	**74.618**	**136.857**	**9.457**	**29.457**	**49.457**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	131.342,90	221.210	210.800	214.900	219.000	223.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*1.691,71*	*1.692*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*3.053,54*	*2.518*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*126.597,65*	*217.000*	*203.100*	*207.200*	*211.300*	*215.600*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.181,63**	**-146.592**	**-73.943**	**-205.443**	**-189.543**	**-173.843**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Abfallentsorgungsgebühren

Die Kalkulation der Ansätze basiert auf der aktuell gültigen Abfallgebührensatzung.

438100 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung

In 2019 ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (Überschuss das Jahres 2017) möglich.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von der DSD (Duale System Deutschland GmbH) i.H.v. 73 T€ sowie sonstige Erträge i.H.v. 46 T€ vorwiegend aus der Altpapierverwertung.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung wurden bisher unter diesem Sachkonto gebucht. Zukünftig erfolgt die Planung auf dem SK 524100.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Bauhofleistungen für die Abfallbeseitigung gem. Wirtschaftsplan ZBU für 2019.

528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ankauf von Müllsäcken

529200 Kosten der Container- und Sperrgutabfuhr

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich aus Gebühren für die Mülldeponie des Kreises, Kosten für Hausmüllabfuhr und Sperrgutabfuhr, Entsorgungskosten Altpapier, Reinigung Containerstandorte, Abfallberatung (Sachkosten), Entsorgungskosten unbefugte Abfallablagerungen und sonstige Abfallentsorgungskosten zusammen.

Teilfinanzplan 2019 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.01.01**	Abfallwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.436.348,28	3.579.450	3.518.441	0	3.538.441	3.558.441	3.578.441
		632100 Abfallentsorgungsgebühren	*3.436.348,28*	*3.579.450*	*3.518.441*	*0*	*3.538.441*	*3.558.441*	*3.578.441*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	19.552,50	16.900	18.670	0	18.670	18.670	18.670
		642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	*19.552,50*	*16.900*	*18.670*	*0*	*18.670*	*18.670*	*18.670*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.004,10	116.800	119.375	0	119.375	119.375	119.375
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*133.804,10*	*116.800*	*119.375*	*0*	*119.375*	*119.375*	*119.375*
07	+	Sonstige Einzahlungen	255,00	500	500	0	500	500	500
		656100 Bußgelder, Zwangsgelder	*255,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.592.159,88***	***3.713.650***	***3.656.986***	***0***	***3.676.986***	***3.696.986***	***3.716.986***
10	-	Personalauszahlungen	78.608,92	81.002	82.889	0	82.889	82.889	82.889
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*61.774,06*	*63.617*	*65.129*	*0*	*65.129*	*65.129*	*65.129*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*5.007,25*	*5.163*	*5.286*	*0*	*5.286*	*5.286*	*5.286*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.827,61*	*12.222*	*12.474*	*0*	*12.474*	*12.474*	*12.474*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.165,14	3.616.430	3.584.540	0	3.584.540	3.584.540	3.584.540
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*160.179,51*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*159.900*	*0*	*159.900*	*159.900*	*159.900*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*2.080*	*2.091*	*0*	*2.091*	*2.091*	*2.091*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.070.985,63*	*3.464.350*	*3.422.549*	*0*	*3.422.549*	*3.422.549*	*3.422.549*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.309.774,06***	***3.697.532***	***3.667.529***	***0***	***3.667.529***	***3.667.529***	***3.667.529***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.385,82**	**16.118**	**-10.543**	**0**	**9.457**	**29.457**	**49.457**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

11.02.02

Stadtwerke Gronau

Produkt 11.02.02

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Strom, Gas, Wasser
Produkt	**11.02.02**	Stadtwerke Gronau

verantwortlich

Dr. Depper, Wilhelm (Geschäftsführer)

Beschreibung

Die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie von Wasser, die Beteiligung an Windkraftprojekten, die Erbringung von Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Energie- oder Wasserversorgung stehen, die Bereitstellung und der Betrieb von Leitungsnetzen für Zwecke der Telekommunikation einschließlich der Telefondienstleistungen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern; Betriebsführung des Abwasserwerkes

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag Stadtwerke Gronau GmbH

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Öffentlichkeit

Ziele

Strategische Ziele

1 Sichere und wirtschaftliche Bereitstellung der Versorgungsleistungen gegenüber der Bevölkerung der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*71*	*69*	*88*	*68*

Teilergebnisplan 2019 11.02.02

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Strom, Gas, Wasser
Produkt: **11.02.02** Stadtwerke Gronau

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.631,71	63.000	60.500	61.700	63.000	64.200
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*60.631,71*	*63.000*	*60.500*	*61.700*	*63.000*	*64.200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.282.486,03	2.264.000	2.287.000	2.289.000	2.272.000	2.279.000
		451100 Konzessionsabgaben	*2.282.486,03*	*2.264.000*	*2.287.000*	*2.289.000*	*2.272.000*	*2.279.000*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.343.117,74***	***2.327.000***	***2.347.500***	***2.350.700***	***2.335.000***	***2.343.200***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.745,69	383.060	194.260	187.460	147.660	153.850
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*202.745,69*	*10.060*	*9.660*	*9.860*	*10.060*	*10.250*
		544500 sonstige Steuern	*0,00*	*373.000*	*184.600*	*177.600*	*137.600*	*143.600*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***202.745,69***	***383.060***	***194.260***	***187.460***	***147.660***	***153.850***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.140.372,05**	**1.943.940**	**2.153.240**	**2.163.240**	**2.187.340**	**2.189.350**
19	+	Finanzerträge	1.259.482,95	2.393.000	1.198.000	1.150.000	893.000	927.000
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*39.482,95*	*36.000*	*32.000*	*28.000*	*24.000*	*20.000*
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.220.000,00*	*2.357.000*	*1.166.000*	*1.122.000*	*869.000*	*907.000*
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.259.482,95***	***2.393.000***	***1.198.000***	***1.150.000***	***893.000***	***927.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.399.855,00**	**4.336.940**	**3.351.240**	**3.313.240**	**3.080.340**	**3.116.350**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.399.855,00**	**4.336.940**	**3.351.240**	**3.313.240**	**3.080.340**	**3.116.350**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.399.855,00**	**4.336.940**	**3.351.240**	**3.313.240**	**3.080.340**	**3.116.350**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

451100 Konzessionsabgaben

Basiert auf den Wirtschafts- und Finanzplandaten der Stadtwerke Gronau GmbH.

544500 sonstige Steuern

Der Stadtwerkegewinn an den städtischen Haushalt wird nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen. Danach werden 15 % Körperschaftssteuer zzgl. 5,5 % Solidaritätsabgabe als Steueraufwand auf die Gewinnabführung fällig.

Teilfinanzplan 2019 11.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Strom, Gas, Wasser
Produkt	**11.02.02**	Stadtwerke Gronau

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.631,71	63.000	60.500	0	61.700	63.000	64.200
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*60.631,71*	*63.000*	*60.500*	*0*	*61.700*	*63.000*	*64.200*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.548.741,99	2.264.000	2.287.000	0	2.289.000	2.272.000	2.279.000
		651100 Konzessionsabgaben	*2.548.741,99*	*2.264.000*	*2.287.000*	*0*	*2.289.000*	*2.272.000*	*2.279.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.259.482,95	2.393.000	1.198.000	0	1.150.000	893.000	927.000
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*39.482,95*	*36.000*	*32.000*	*0*	*28.000*	*24.000*	*20.000*
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.220.000,00*	*2.357.000*	*1.166.000*	*0*	*1.122.000*	*869.000*	*907.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.868.856,65***	***4.720.000***	***3.545.500***	***0***	***3.500.700***	***3.228.000***	***3.270.200***
15	-	Sonstige Auszahlungen	202.745,69	383.060	194.260	0	187.460	147.660	153.850
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*202.745,69*	*10.060*	*9.660*	*0*	*9.860*	*10.060*	*10.250*
		744500 sonstige Steuern	*0,00*	*373.000*	*184.600*	*0*	*177.600*	*137.600*	*143.600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***202.745,69***	***383.060***	***194.260***	***0***	***187.460***	***147.660***	***153.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.666.110,96**	**4.336.940**	**3.351.240**	**0**	**3.313.240**	**3.080.340**	**3.116.350**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

11.03.01

Abwasserwerk

Produkt 11.03.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.03**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.03.01**	Abwasserwerk

verantwortlich

Dr. Depper, Wilhelm (Geschäftsführer)

Beschreibung

Herstellung und Betrieb aller von der Stadt Gronau selbst oder in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie dem Entwässern von Klärschlamm dienen sowie die Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht und Finanzierung der Abwasserbeseitigung in der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*41*	*44*	*29*	*8*
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,08	0,05	0,05	0,05

Teilergebnisplan 2019 11.03.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.03** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.03.01** Abwasserwerk

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.495,38	268.000	244.100	249.000	254.000	259.100
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.354.495,38*	*268.000*	*244.100*	*249.000*	*254.000*	*259.100*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.354.495,38***	***268.000***	***244.100***	***249.000***	***254.000***	***259.100***
11	-	Personalaufwendungen	1.100.515,42	4.335	4.435	4.435	4.435	4.435
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*866.408,02*	*3.429*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*66.032,11*	*278*	*284*	*284*	*284*	*284*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*168.075,29*	*628*	*641*	*641*	*641*	*641*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.100.515,42***	***4.335***	***4.435***	***4.435***	***4.435***	***4.435***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**253.979,96**	**263.665**	**239.665**	**244.565**	**249.565**	**254.665**
19	+	Finanzerträge	1.885.443,49	1.153.883	148.873	148.873	148.873	148.873
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*148.873,00*	*148.873*	*148.873*	*148.873*	*148.873*	*148.873*
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.736.570,49*	*1.005.010*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1.885.443,49***	***1.153.883***	***148.873***	***148.873***	***148.873***	***148.873***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.139.423,45**	**1.417.548**	**388.538**	**393.438**	**398.438**	**403.538**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.139.423,45**	**1.417.548**	**388.538**	**393.438**	**398.438**	**403.538**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	316,61	146	300	300	300	300
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*316,61*	*146*	*300*	*300*	*300*	*300*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.139.106,84**	**1.417.402**	**388.238**	**393.138**	**398.138**	**403.238**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Verwaltungskosten für Dienstleistungen der Stadt Gronau (Verwaltungskostenbeitrag).

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die sonstigen Finanzerträge betreffen die angemessene Verzinsung des Eigenkapitals, die gleichbleibend mit 148.873 € veranschlagt sind.

Teilfinanzplan 2019 11.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.03** Abwasserbeseitigung
Produkt **11.03.01** Abwasserwerk

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934.972,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*2.934.972,32*	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.354.495,38	268.200	244.100	0	249.000	254.000	259.100
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.354.495,38*	*268.200*	*244.100*	*0*	*249.000*	*254.000*	*259.100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.885.443,49	1.153.883	148.873	0	148.873	148.873	148.873
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*148.873,00*	*148.873*	*148.873*	*0*	*148.873*	*148.873*	*148.873*
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*1.736.570,49*	*1.005.010*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.174.911,19***	***4.422.083***	***3.392.973***	***0***	***3.397.873***	***3.402.873***	***3.407.973***
10	-	Personalauszahlungen	1.100.842,59	4.335	4.435	0	4.435	4.435	4.435
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*866.735,32*	*3.429*	*3.510*	*0*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*66.032,08*	*278*	*284*	*0*	*284*	*284*	*284*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*168.075,19*	*628*	*641*	*0*	*641*	*641*	*641*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.964.024,32	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*2.964.024,32*	*3.000.000*	*3.000.000*	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.064.866,91***	***3.004.335***	***3.004.435***	***0***	***3.004.435***	***3.004.435***	***3.004.435***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.110.044,28**	**1.417.748**	**388.538**	**0**	**393.438**	**398.438**	**403.538**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.908,17	0	0	0	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*31.908,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***31.908,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**31.908,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2019 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105.484,83	1.764.488	1.565.526	1.565.526	1.565.527	1.560.982
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.883,54	1.082.331	1.077.161	1.077.161	1.077.161	1.077.161
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.547.212,28	331.000	218.300	221.400	224.600	227.900
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.868,50	74.579	72.037	72.037	72.037	72.037
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	16.582,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.023.031,82***	***3.352.398***	***3.033.024***	***3.036.124***	***3.039.325***	***3.038.080***
11	-	Personalaufwendungen	3.752.684,76	622.959	614.197	614.197	614.197	614.197
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.127,88	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.367.618,95	4.548.200	4.802.500	4.100.500	4.100.500	4.100.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.367.708,95	3.293.756	3.012.455	3.011.569	3.010.445	3.004.425
15	-	Transferaufwendungen	566.962,93	582.500	582.500	582.500	582.500	582.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.198,88	161.600	161.600	61.600	61.600	61.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***12.165.302,35***	***9.225.715***	***9.190.152***	***8.387.266***	***8.386.142***	***8.380.122***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.142.270,53**	**-5.873.317**	**-6.157.128**	**-5.351.142**	**-5.346.817**	**-5.342.042**
19	+	Finanzerträge	965,42	82.595	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.569,01	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-31.603,59***	***82.595***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.173.874,12**	**-5.790.722**	**-6.157.128**	**-5.351.142**	**-5.346.817**	**-5.342.042**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.173.874,12**	**-5.790.722**	**-6.157.128**	**-5.351.142**	**-5.346.817**	**-5.342.042**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	211.292,74	196.400	204.800	206.000	207.300	208.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.385.166,86**	**-5.987.122**	**-6.361.928**	**-5.557.142**	**-5.554.117**	**-5.550.642**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	293.558,74	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**293.558,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.459,89	406.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.551.990,30	331.000	218.300	0	221.400	224.600	227.900
07	+	Sonstige Einzahlungen	7.526,48	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,74	82.595	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.931.662,08***	***853.095***	***656.800***	***0***	***659.900***	***663.100***	***666.400***
10	-	Personalauszahlungen	3.726.193,86	622.959	614.197	0	614.197	614.197	614.197
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.427,88	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.574,87	4.638.200	4.802.500	0	4.100.500	4.100.500	4.100.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	262.500,00	282.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	173.903,27	111.600	111.600	0	11.600	11.600	11.600
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.193.599,88***	***5.677.959***	***5.833.697***	***0***	***5.031.697***	***5.031.697***	***5.031.697***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.261.937,80**	**-4.824.864**	**-5.176.897**	**0**	**-4.371.797**	**-4.368.597**	**-4.365.297**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.237,13	3.952.200	2.928.900	0	4.650.000	1.350.000	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	357.317,67	2.725.000	1.515.000	0	515.000	515.000	500.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***434.554,80***	***6.693.200***	***4.459.900***	***0***	***5.181.000***	***1.881.000***	***516.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.952,54	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	985.507,36	8.175.000	13.522.400	12.920.000	12.729.000	3.195.000	210.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.044,93	50.000	100.000	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.820,17	30.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.763.453,43***	***8.455.000***	***13.966.900***	***12.920.000***	***13.010.000***	***3.436.500***	***422.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.328.898,63**	**-1.761.800**	**-9.507.000**	**-12.920.000**	**-7.829.000**	**-1.555.500**	**94.000**

Produkt

12.01.01

Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Produkt 12.01.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.01**	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Wander-, Radwander- und Reitwegen, besonderen Ingenieurbauten (Brücken u.a.), verkehrsregelnden Anlagen; Betrieb der öffentlichen Beleuchtung; Führung des Straßen- und Brückenkatasters; Verkehrsangelegenheiten (Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrsregelung und -lenkung)

Auftragsgrundlage

BauGB, LWG, FstrG, LStrG u.a. Baurecht, Vergaberecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Ortsrecht und sonstige Regelungen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1	Vorantreiben der Realisierung der Freianlagen sowie des Parkhauses DRIO
2	Verkehrsentlastung des Ortskerns Epe/ Erstellung eines neuen Verkehrsentwicklungsplans Gronau und Epe
3	Vorantreiben der Realisierung der neuen Umgehungsstraße K 59n (Ostumgehung)
4	Endausbau der "Baustraßen", Instandhaltung/Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen
5	Förderung der Nahmobilität
6	Grenzübergreifender Radschnellweg
7	Reduzierung der Kosten Straßenbeleuchtung
8	Ausbau von Industriegebieten
9	Erstellung eines Straßenbauprogrammes
10	Planung Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe

Operative Ziele

1.1 Ausführungsplanung für die Realisierung der Freianlagen sowie des Parkhauses DRIO

2.1 Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans (VEP) für Gronau und Epe

4.1 Ausbau und Sanierung von 2 Straßen aus der Prioritätenliste

6.1 Umsetzung einer Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept pro Jahr

6.2 Vorantreiben der Realisierung des Radschnellweges

7.1 Austausch HQL-Leuchtmittel gegen LED

8.1 Erschließung Industriegebiet B-Plan 248

8.2 Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238

8.3 Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd

9.1 Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2020 bis 2022

Produkt 12.01.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.01**	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

10.1 Planung Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Anpassung des Stellenbedarfs aufgrund der mit Verbindung mit dem Gebäudekomplex "DRIO" stehende, notwendige Freianlagenneugestaltung der Gronauer Innenstadt sowie das allgemein gewachsene Bauvolumen. Durch den Breitbandausbau im Außenbereich wird ein erhöhtes Maß an Dokumentation und Abrechnung der baulichen Maßnahmen erforderlich.

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Fertigstellung der Entwurfplanung bis 31.12.2019	-	-	-	1
2.1 Fertigstellung der Entwurfplanung bis 31.12.2019	-	-	-	1
4.1 Anzahl der Endausbaumaßnahmen/ Sanierungsmaßnahmen	-	0	4	2
6.1 Umgesetzte Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes	2	3	1	1
7.1 Anzahl ausgetauschte HQL	200	400	400	400
8.1 Erschließung Industriegebiet B-Plan 248 bis 31.12.2019	-	-	-	1
8.2 Straßenendausbau Industriegebiet B-Plan 238 bis 31.12.2019	-	-	-	1
8.3 Vorantreiben der Planung zur Erschließung des Industriegebietes Epe Süd bis 31.12.2019	-	-	-	1
9.1 Erstellung eines Straßenausbauprogrammes für die Jahre 2020-2022	-	-	-	1
10.1 Planung Sanierung Haltestelle/ Bahnhof Epe bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-113*	*-101*	*-115*	*-121*
Aufwand Straßenunterhaltung / m² Straßenfläche	4.001.448	4.001.448	4.001.448	4.001.448
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-1*	*-1*	*-1*	*-1*
Leistungsdaten				
m² Straßenfläche insgesamt	4.001.448	4.001.448	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	8,13	7,60	7,60	9,60

Teilergebnisplan 2019

12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.818,16	1.756.988	1.558.026	1.558.026	1.558.027	1.553.482
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*185.806,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*1.913.011,21*	*1.756.988*	*1.558.026*	*1.558.026*	*1.558.027*	*1.553.482*
04 +		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.342,64	676.331	670.161	670.161	670.161	670.161
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*1.088,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge*	*704.254,64*	*676.331*	*670.161*	*670.161*	*670.161*	*670.161*
06 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.990,02	136.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	448300	*Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.*	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*61.542,73*	*61.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*32.447,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +		Sonstige ordentliche Erträge	228.885,48	74.579	72.037	72.037	72.037	72.037
	457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*54.334,19*	*48.579*	*48.037*	*48.037*	*48.037*	*48.037*
	458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*5.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*77.597,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*91.153,55*	*26.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
08 +		Aktivierte Eigenleistungen	16.582,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*16.582,67*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
10 =		***Ordentliche Erträge***	***3.143.618,97***	***2.744.398***	***2.461.724***	***2.461.724***	***2.461.725***	***2.457.180***
11 -		Personalaufwendungen	456.404,98	592.842	584.732	584.732	584.732	584.732
	501100	*Bezüge der Beamten*	*50.780,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*299.526,50*	*460.577*	*458.872*	*458.872*	*458.872*	*458.872*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*22.954,23*	*38.338*	*40.441*	*40.441*	*40.441*	*40.441*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*56.706,68*	*93.927*	*85.419*	*85.419*	*85.419*	*85.419*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*2.706,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte*	*18.224,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*5.506,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.606,96	3.943.000	4.193.300	3.491.300	3.491.300	3.491.300
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*-357,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	522100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*2.270.554,45*	*1.872.000*	*2.040.300*	*2.020.300*	*2.020.300*	*2.020.300*
	524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*677.271,21*	*687.000*	*687.000*	*687.000*	*687.000*	*687.000*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*1.080,03*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*753.058,27*	*1.384.000*	*1.464.000*	*784.000*	*784.000*	*784.000*
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	3.349.442,51	3.275.490	2.994.189	2.993.420	2.992.458	2.992.454
	571300	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen*	*2.874.769,33*	*2.595.841*	*2.519.313*	*2.519.313*	*2.519.313*	*2.519.310*
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*2.602,95*	*2.603*	*2.497*	*2.351*	*2.351*	*2.351*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*288,92*	*289*	*404*	*212*	*212*	*212*
	571800	*Abschreibungen auf Brücken*	*420.398,13*	*425.371*	*420.589*	*420.158*	*419.196*	*419.195*
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*48.736,49*	*248.736*	*48.736*	*48.736*	*48.736*	*48.736*
	573100	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*2.646,69*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*	*2.650*
15 -		Transferaufwendungen	299.439,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*299.439,05*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.198,88	161.500	161.500	61.500	61.500	61.500

Teilergebnisplan 2019 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
	541220	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse*	*1.776,04*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*8.583,57*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*263,47*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	547310	*Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens*	*46.297,20*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	549500	*Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*23.403,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549600	*Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen*	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
	549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*13.875,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.901.092,38***	***8.272.832***	***8.233.721***	***7.430.952***	***7.429.990***	***7.429.986***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.757.473,41**	**-5.528.434**	**-5.771.997**	**-4.969.228**	**-4.968.265**	**-4.972.806**
19	+	Finanzerträge	965,42	0	0	0	0	0
	461800	*Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich*	*965,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.569,01	0	0	0	0	0
	551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*19.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	551800	*Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich*	*13.269,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-31.603,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.789.077,00**	**-5.528.434**	**-5.771.997**	**-4.969.228**	**-4.968.265**	**-4.972.806**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.789.077,00**	**-5.528.434**	**-5.771.997**	**-4.969.228**	**-4.968.265**	**-4.972.806**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	146.933,89	128.500	139.100	139.100	139.100	139.100
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*30.501,50*	*30.502*	*38.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*
	581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*116.432,39*	*97.998*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.936.010,89**	**-5.656.934**	**-5.911.097**	**-5.108.328**	**-5.107.365**	**-5.111.906**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	293.558,74	0	0	0	0	0
	454400	*Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*20.611,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	455700	*Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)*	*272.947,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**293.558,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Infrastrukturvermögen)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen bei Infrastrukturmaßnahmen (Straßen, Wege und Plätze, Brücken).

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Jährliche Entschädigungszahlungen der Kavernenbetreiber für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege im Amtsvenn Epe (s.a. SK 522100).

457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Stellplatzablösungen.

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erträge für Gestellungen, Leitungsrechte (Telekom), Schadensersatzleistungen etc..

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

30 T€: Unterhaltung und Sanierung von Brücken (Ansatzerhöhung).
50 T€: sonstige Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Wegen, etc.
61,5 T€: Unterhaltung Wirtschaftswege (Erträge SK 448700)
20 T€: Straßenbegleitgrün
130 T€: Substanzerhaltene Straßenbauunterhaltung
50 T€: Erneuerung von Radwegen (Unterhaltungsmaßnahmen)
Vennstraße: Bordsteinabsenkung
Königstraße: Aufhebung der Radweg-Benutzungspflicht
Hauskamp/ Riekenhofweg: Zusätzliche Piktogramme
Unterführung Bahnhof: Markierung erneuern, Verkehrsspiegel anbringen
Gronauer Straße: Sanierung Radweg
Verschiedene Gemeindestraßen: Ausbessern von Wurzelschäden
Aktion "Stadtradeln": Ausbessern von gemeldeten Schadstellen
Bestandteil Radverkehrskonzept: Kontrolle von Knotenpunkten
75 T€ : Unterhaltung des Straßenentwässerungsnetzes (Sanierung von Schadstellen = 50 T€, Kamerauntersuchung = 25 T€)
1.618,8 T€: Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätze (Leistg. ZBU)
5 T€: Unterhaltung und Sanierung von Durchlässen

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung

Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen sowie Betriebskosten für stadteigene Pumpwerke an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

10 T€: Machbarkeitsstudie grenzüberschreitender Radschnellweg
4 T€: Fortschreibung des Straßenkatasters und des Wirtschaftswegekonzeptes
780 T€: Betriebsführungsentgelt Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Gronau GmbH
250 T€: Erstellung eines Mobilitätskonzepts (Verkehrsentwicklungsplan)
20 T€: Machbarkeitsstudie Haltepunkt Gronau-Ost (einmalig in 2019)
400 T€: Ingenieurleistungen für die Planung eines öffentl. Parkhauses (einmalig in 2019)

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Auflösung auf aktive Rechnungsabrenzungsposten (Abschreibungen der gewährten Baukostenzuschüsse aus Vorjahren) sind als Aufwand zu buchen und belasten den städt. Ergebnisplan. In der Finanzplanung stehen pauschal Baukostenzuschüsse in Höhe von 300 T€ für die Erstellung neuer gemeinsamer Straßenentwässerungseinrichtungen jährlich zur Verfügung (siehe Produkt 12.01.01, Maßnahme FB 466-10).
Je nach tatsächlichem Ausbaustand werden diese errechneten Baukostenzuschüsse vom Abwasserwerk angefordert und verändern den Abschreibungsaufwand.

547310 Verluste aus Wertminderungen und Abgängen von Gegenständen des Umlaufvermögens

Bilanzielle Aufwendungen im Zusammenhang mit den jährlichen Übertragungen der jeweils neu errichteten Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke Gronau GmbH gem. dem gültigen Betriebsführungsvertrag.

549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

100 T€ für die Sanierung Haltestelle/Bahnhof Epe (einmalig in 2019).

Teilfinanzplan 2019 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,00	0	0	0	0	0	0
		631100 Verwaltungsgebühren	*816,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.168,04	136.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*61.542,73*	*61.500*	*61.500*	*0*	*61.500*	*61.500*	*61.500*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*36.625,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.543,46	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*3.543,46*	*26.000*	*24.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,74	0	0	0	0	0	0
		661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*18,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.546,24***	***162.500***	***85.500***	***0***	***85.500***	***85.500***	***85.500***
10	-	Personalauszahlungen	430.301,52	592.842	584.732	0	584.732	584.732	584.732
		701100 Dienstauszahlungen Beamte	*48.049,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*299.822,17*	*460.577*	*458.872*	*0*	*458.872*	*458.872*	*458.872*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*22.975,83*	*38.338*	*40.441*	*0*	*40.441*	*40.441*	*40.441*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*56.747,23*	*93.927*	*85.419*	*0*	*85.419*	*85.419*	*85.419*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*2.706,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.234,68	4.033.000	4.193.300	0	3.491.300	3.491.300	3.491.300
		722100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.661.645,91*	*1.962.000*	*2.040.300*	*0*	*2.020.300*	*2.020.300*	*2.020.300*
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*681.958,43*	*687.000*	*687.000*	*0*	*687.000*	*687.000*	*687.000*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.068,43*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*995.561,91*	*1.384.000*	*1.464.000*	*0*	*784.000*	*784.000*	*784.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	138.338,06	111.500	111.500	0	11.500	11.500	11.500
		741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	*1.472,54*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*8.207,61*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		744200 Versicherungsbeiträge	*4.457,91*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		749600 Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*124.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.908.874,26***	***4.737.342***	***4.889.532***	***0***	***4.087.532***	***4.087.532***	***4.087.532***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.806.328,02**	**-4.574.842**	**-4.804.032**	**0**	**-4.002.032**	**-4.002.032**	**-4.002.032**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.237,13	3.952.200	2.928.900	0	4.650.000	1.350.000	0

Teilfinanzplan 2019 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.01**	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*53.171,95*	*3.952.200*	*2.648.900*	*0*	*4.650.000*	*1.350.000*	*0*
		681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*8.065,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	357.317,67	2.725.000	1.515.000	0	515.000	515.000	500.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*357.317,67*	*2.725.000*	*1.515.000*	*0*	*515.000*	*515.000*	*500.000*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***418.554,80***	***6.677.200***	***4.443.900***	***0***	***5.165.000***	***1.865.000***	***500.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.952,54	0	0	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*43.952,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	985.507,36	8.175.000	13.472.400	12.920.000	12.729.000	3.195.000	210.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*985.507,36*	*8.175.000*	*13.472.400*	*12.920.000*	*12.729.000*	*3.195.000*	*210.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.044,93	50.000	100.000	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*104.044,93*	*50.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000
		781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*600.128,43*	*200.000*	*314.000*	*0*	*250.000*	*210.000*	*180.000*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.820,17	30.000	30.500	0	31.000	31.500	32.000
		783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	*29.820,17*	*30.000*	*30.500*	*0*	*31.000*	*31.500*	*32.000*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.763.453,43***	***8.455.000***	***13.916.900***	***12.920.000***	***13.010.000***	***3.436.500***	***422.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.344.898,63**	**-1.777.800**	**-9.473.000**	**-12.920.000**	**-7.845.000**	**-1.571.500**	**78.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 460-1 Erschließungsbeiträge - Beitragsveranlagungen nach BauGB und KAG									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	84.185,66	710.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.185,66	710.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
38100.00000 Vorausleistungen und Ablösungen Erschließungs- und KAG-Beiträge (ab 2014)	47.814,30	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
63000.35000 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge, Endabrechnung	36.371,36	510.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**84.185,66**	**710.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-10 Straßenentwässerungsanteile (Kanalanschlussbeiträge) an Sondervermögen "Abwasserwerk"									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000	0	0
781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000	0	0
63000.98500 Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für (gemeinsame) Straßenentwässerungseinrichtungen - Gemeindestraßen	600.128,43	200.000	314.000	0	250.000	210.000	180.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-600.128,43**	**-200.000**	**-314.000**	**0**	**-250.000**	**-210.000**	**-180.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-105 Entlastungsstraße (Ortsumgehung) Epe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
65000.95041 Ortsumgehung Epe (Finanzierungsanteil Stadt Gronau)	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-107 Entwicklungskonzept Epe, 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.938,84	0	0	0	120.000	0	0	417.627	615.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.938,84	0	0	0	120.000	0	0	417.627	615.000
61500.95100 Ortskernsanierung Epe - Festplatz 2. BA	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
65000.95043 Entwicklungskonzept Epe (2. BA) hinterer Kirchplatz/ von-Keppel-Str./Markusstr.	11.938,84	0	0	0	0	0	0	417.627	495.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.938,84**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-417.627**	**-615.000**
Maßnahme: FB 466-120 Straßenerneuerung Agathastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.863,47	0	0	0	0	0	0	717.628	715.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.863,47	0	0	0	0	0	0	717.628	715.000
63000.95703 Erneuerung Agathastr.	17.863,47	0	0	0	0	0	0	717.628	715.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.863,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-717.628**	**-715.000**
Maßnahme: FB 466-139 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	430.000	0	0	0	0	20.000	450.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	430.000	0	0	0	0	20.000	450.000
63000.95623 Straßenendausbau Dr.-Heinrich-Kemper-Str.	0,00	20.000	430.000	0	0	0	0	20.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-450.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-18 Erneuerung Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.596,92	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	148.596,92	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
63000.51006 Erneuerung der Wirtschaftswege im Kavernenfeld Epe / Amtsvenn	70.239,29	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95003 Erneuerung von Wirtschaftswegen (allgemein)	78.357,63	120.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-148.596,92**	**-120.000**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**
Maßnahme: FB 466-19 Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.045,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.045,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
23210.00000 Sonderposten für Beiträge Umlaufvermögen (Straßenbeleuchtung)	14.045,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
17830.40001 Überprüfung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen (Sperrvermerk über 45 T€ für Füchter Str. und Agathastr.)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.495,35	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	101.495,35	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
17830.40000 Straßenbeleuchtung	101.495,35	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-87.450,02**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme: FB 466-49 B-Plan Nr. 145 Kurfürstenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	2.370.000	2.370.000	0	0	0	2.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	2.370.000	2.370.000	0	0	0	2.500.000
63000.95607 B-Plan 145 Kurfürstenstr.	0,00	0	50.000	2.370.000	2.370.000	0	0	0	2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-2.370.000**	**-2.370.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**
Maßnahme: FB 466-5 Ausbau Riekenmaateweg/Schoppenkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.400	123.900	0	0	0	0	78.400	619.300
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.400	123.900	0	0	0	0	78.400	619.300
23110.00023 Landeszuweisung Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	0,00	78.400	123.900	0	0	0	0	78.400	619.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.870,81	0	662.000	0	0	0	0	525.186	1.734.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	477.870,81	0	662.000	0	0	0	0	525.186	1.734.000
09122.40026 Ausbau Riekenmaateweg (2. BA)	477.870,81	0	662.000	0	0	0	0	525.186	1.734.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-477.870,81**	**78.400**	**-538.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446.786**	**-1.114.700**
Maßnahme: FB 466-54 Erneuerung Steinstraße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.727,28	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.727,28	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.93223 Grunderwerb Steinstr. (1.BA)	2.727,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.727,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-7 Neuerschließungen von Baugebieten (Erschließungsverträge)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.685,33	50.000	50.000	0	1.250.000	50.000	50.000	0	1.200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	68.685,33	50.000	50.000	0	1.250.000	50.000	50.000	0	1.200.000
09122.40033 Neuerschließung Stichweg Müllerstraße (Umlegungsgebiet)	63.888,59	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95000 Kommunaler Straßenbau (Ersterschließungen - Sonstige Kleinmaßnahmen)	4.796,74	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
63000.95609 B-Plan 255 Vor der Steenkuhle	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.685,33**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.250.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.200.000**
Maßnahme: FB 466-84 Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.661,60	1.548.000	1.347.000	0	0	0	0	1.563.589	3.800.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.661,60	1.548.000	1.347.000	0	0	0	0	1.563.589	3.800.000
09122.40048 Erschließung B-Plan 248 (Maybachstr.)	4.972,50	255.000	250.000	0	0	0	0	259.973	800.000
09122.40052 Erschließung Gewerbegebiet östlich der Eßseite (B-Plan 248)	499,80	860.000	300.000	0	0	0	0	860.500	1.300.000
79000.95180 Erschließung des Industriegebietes B-Plan 238 - I (Borgwardstr., Benzstr.)	8.189,30	433.000	797.000	0	0	0	0	443.117	1.700.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.661,60**	**-1.548.000**	**-1.347.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.563.589**	**-3.800.000**
Maßnahme: FD 466-100 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (Umgestaltung Fußgängerzone, Schulstr., Bahnhofstr. und Umfeld)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	1.850.000	1.350.000	0	0	3.700.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	1.850.000	1.350.000	0	0	3.700.000
23110.00026 Landeszuweisung Innenstadt Gronau	0,00	0	500.000	0	1.850.000	1.350.000	0	0	3.700.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.738,36	430.000	1.000.000	6.400.000	3.700.000	2.700.000	0	466.738	10.000.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.738,36	430.000	1.000.000	6.400.000	3.700.000	2.700.000	0	466.738	10.000.000
61500.95222 Attraktivierung der Innenstadt von Gronau (investives Gesamtpaket)	36.738,36	430.000	1.000.000	6.400.000	3.700.000	2.700.000	0	466.738	10.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.738,36**	**-430.000**	**-500.000**	**-6.400.000**	**-1.850.000**	**-1.350.000**	**0**	**-466.738**	**-6.300.000**
Maßnahme: FD 466-111 Endausbau Siedlung Spechtsholtshook									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	748.463	800.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	748.463	800.000
63000.95615 Straßenendausbau Siedlung Spechtholtshook	0,00	0	0	0	0	0	0	748.463	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-748.463**	**-800.000**
Maßnahme: FD 466-112 Endausbau Thiesheide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.247,47	0	0	0	0	0	0	105.120	66.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	99.247,47	0	0	0	0	0	0	105.120	66.000
63000.95630 Endausbau Thiesheide	99.247,47	0	0	0	0	0	0	105.120	66.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.247,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.120**	**-66.000**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-113 Endausbau Hof Terbahl									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	85.000	0	0	94.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	85.000	0	0	94.000
63000.95631 Endausbau Hof Terbahl	0,00	0	0	0	9.000	85.000	0	0	94.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**-94.000**
Maßnahme: FD 466-115 Endausbau Kurfürstenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350,00	74.000	1.700.400	0	0	0	0	74.350	2.200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350,00	74.000	1.700.400	0	0	0	0	74.350	2.200.000
63000.95633 Endausbau Kurfüstenstr.	350,00	74.000	1.700.400	0	0	0	0	74.350	2.200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-350,00**	**-74.000**	**-1.700.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.350**	**-2.200.000**
Maßnahme: FD 466-116 Endausbau Kampstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
63000.95634 Endausbau Kampstraße	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
Maßnahme: FD 466-125 Straßenerneuerung Blücherstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	22.000	0	0	0	0	160.000	182.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	22.000	0	0	0	0	160.000	182.000
63000.95715 Straßenerneuerung Blücherstr.	0,00	160.000	22.000	0	0	0	0	160.000	182.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-182.000**
Maßnahme: FD 466-127 Goorbachbrücke BW-Nr. 17-1500 Ochtruper Poststiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226,03	0	0	0	0	0	0	164.514	205.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	226,03	0	0	0	0	0	0	164.514	205.000
09122.40007 Erneuerung Goorbachbrücke (BW 17-1500) Ochtruper Poststiege	226,03	0	0	0	0	0	0	164.514	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-226,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-164.514**	**-205.000**
Maßnahme: FD 466-128 Endausbau Grafschafter Ring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.236	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.236	400.000
63000.95637 Endausbau Grafschafter Ring	0,00	0	0	0	0	0	0	234.236	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.236**	**-400.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-130 Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.077,37	0	0	0	0	0	0	473.490	580.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.077,37	0	0	0	0	0	0	473.490	580.000
09122.40013 Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Anbindung Gewerbegebiet Ochtruper Straße B-Plan 227	20.077,37	0	0	0	0	0	0	473.490	580.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.077,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-473.490**	**-580.000**
Maßnahme: FD 466-133 Ochtruper Straße 1. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	65.000	0	1.170.000	0	0	89.737	1.315.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	65.000	0	1.170.000	0	0	89.737	1.315.000
09122.40016 Tiefbaumaßnahmen Ochtruper Straße 1. BA (Hauptsammler)	0,00	80.000	65.000	0	1.170.000	0	0	89.737	1.315.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-65.000**	**0**	**-1.170.000**	**0**	**0**	**-89.737**	**-1.315.000**
Maßnahme: FD 466-139 Entwicklungskonzept Epe, 3. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	275.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	275.000
65000.95046 Entwicklungskonzept Epe, 3. Bauabschnitt Hindenburgring (Kirchplatz bis Antoniusstr.)	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	275.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
Maßnahme: FD 466-140 Ausbau Bleeke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	122.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	122.000
09122.40021 Straßenendausbau Bleeke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	122.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.000**
Maßnahme: FD 466-142 Erneuerung Goorbachbrücke (Metelner Landweg)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.373	120.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.373	120.000
09122.40022 Erneuerung Goorbachbrücke BW-Nr. 17-0300 Metelner Damm	0,00	0	0	0	0	0	0	120.373	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.373**	**-120.000**
Maßnahme: FD 466-147 Ausbau des Dinkelradweges in den Bülten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.700,00	273.800	0	0	0	0	0	365.200	536.800
681100 Investitionszuweisungen vom Land	27.700,00	273.800	0	0	0	0	0	365.200	536.800
23110.00024 Landeszuweisung Dinkelradweg Bülten	27.700,00	23.800	0	0	0	0	0	115.200	118.900
23110.00029 Landeszuweisung Radweg Alferting	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	417.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	527.384	746.800
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	527.384	746.800
09122.40027 Dinkelradweg Bülten	0,00	0	0	0	0	0	0	197.384	169.800
09122.40032 Radweg Alfertring einschl. Durchlass und Brücke (Zubringer zum Dinkelradweg)	0,00	330.000	0	0	0	0	0	330.000	577.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.700,00**	**-56.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.184**	**-210.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-148 Ausbau Gronauer Straße									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.641,60	0	0	0	0	0	0	2.642	150.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.641,60	0	0	0	0	0	0	2.642	150.000
04110.40013 Grunderwerb Gronauer Straße	2.641,60	0	0	0	0	0	0	2.642	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.758,66	0	150.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.758,66	0	150.000	0	0	0	0	0	0
09122.40028 Planungskosten für den Ausbau Gronauer Straße (vom KV Agathastr. bis Markusstr.)	18.758,66	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.400,26**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.642**	**-150.000**
Maßnahme: FD 466-149 Erneuerung Flörbachbrücken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.659,53	0	0	0	0	0	0	110.282	220.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.659,53	0	0	0	0	0	0	110.282	220.000
09122.40029 Erneuerung Brücke BW 12-0400 Flörweg	10.583,76	0	0	0	0	0	0	107.206	100.000
09122.40030 Erneuerung Brücke BW 12-0500 Flörweg	3.075,77	0	0	0	0	0	0	3.076	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.659,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.282**	**-220.000**
Maßnahme: FD 466-150 Ausbau Harreweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
63000.95800 Erneuerung Harreweg (Planungskosten)	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-130.000**
Maßnahme: FD 466-155 Stichweg Eulenborgweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	170.000	0	0	0	0	10.000	180.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	170.000	0	0	0	0	10.000	180.000
09122.40040 Neuerschließung Stichweg Eulenborgweg	0,00	10.000	170.000	0	0	0	0	10.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-180.000**
Maßnahme: FD 466-156 Endausbau Grünstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	390.000	190.000	200.000	0	0	390.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	390.000	190.000	200.000	0	0	390.000
09122.40041 Endausbau Grünstiege	0,00	0	0	390.000	190.000	200.000	0	0	390.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-390.000**	**-190.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-390.000**
Maßnahme: FD 466-157 Endausbau Brefelds Goren									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000	343.000	0	0	0	0	195.000	510.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	195.000	343.000	0	0	0	0	195.000	510.000
09122.40042 Endausbau Brefelds Goren	0,00	195.000	343.000	0	0	0	0	195.000	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-195.000**	**-343.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-510.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-158 Endausbau Klosterstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	1.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	1.500.000
09122.40043 Endausbau Klosterstiege (Planungsansatz) als Teil der Gesamtbaumaßnahme Enscheder Str./ Losserstraße	0,00	0	50.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-1.450.000**	**-1.450.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
Maßnahme: FD 466-164 Oberflächenentwässerung Rathausgrundstück									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900,24	0	0	0	0	0	0	58.786	30.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900,24	0	0	0	0	0	0	58.786	30.000
09122.40049 Erneuerung der Rathauspumpwerke (Sperrvermerk gem. Beschluss VUET 29.02.2016)	900,24	0	0	0	0	0	0	58.786	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-900,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.786**	**-30.000**
Maßnahme: FD 466-165 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	80.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	80.000
09122.40053 Optimierung Lichtsignalanlagen an der L510 und L566	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
Maßnahme: FD 466-166 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.067,61	0	0	0	0	0	0	6.068	230.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.067,61	0	0	0	0	0	0	6.068	230.000
09122.40054 Erneuerung Fuß- und Radwegumflutbrücke I BW Nr. 11-0600 Stadtpark Gronau	6.067,61	0	0	0	0	0	0	6.068	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.067,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.068**	**-230.000**
Maßnahme: FD 466-168 Optimierung an Fußgängerüberwegen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
09122.40056 Optimierung der Fußgängerüberwege	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-171 Breitbandausbau im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600.000	2.000.000	0	2.800.000	0	0	3.600.000	4.800.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.600.000	2.000.000	0	2.800.000	0	0	3.600.000	4.800.000
23110.00032 Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.600.000	2.000.000	0	2.800.000	0	0	3.600.000	4.800.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0	4.000.000	5.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0	4.000.000	5.500.000
09122.40060 Breitbandausbau im Außenbereich	0,00	4.000.000	1.200.000	0	0	0	0	4.000.000	5.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**800.000**	**0**	**2.800.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-700.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-173 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
09122.40062 Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 235 Epe Süd	0,00	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100.000	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.100.000**
Maßnahme: FD 466-175 Endausbau Eulenborgweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	100.000	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	100.000	350.000
09122.40064 Endausbau Eulenborgweg	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	100.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-350.000**
Maßnahme: FD 466-176 Wohnen an der Zollstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
09122.40065 Wohnen an der Zollstraße Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Maßnahme: FD 466-185 Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
09122.40069 Auffüllung der Gewerbeflächen B-Plan 248	0,00	0	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600.000**
Maßnahme: FD 466-186 Endausbau Sparenbergstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	280.000	280.000	0	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	280.000	280.000	0	0	0	350.000
09122.40070 Endausbau Sparenbergstraße	0,00	0	70.000	280.000	280.000	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
Maßnahme: FD 466-188 Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City-Passage Neustraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
09122.40072 Erneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-1200 City-Passage Neustraße	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-190 Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
09122.40074 Aufweitung der Einmündung Harreweg/ Vennstraße L 566 durch Verlängerung des Brückenbauwerkes von Strassen NRW	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
Maßnahme: FD 466-191 Grundsanierung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19-0500 Königstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
09122.40075 Grundsanierung Kreuzungsbauwerk BW-Nr. 19-0500 Königstraße	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
Maßnahme: FD 466-192 Grundsanierung Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW-Nr. 10-1500 Pappelweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
09122.40076 Grundsanierung Rad- und Fußwegdinkelbrücke BW-Nr. 10-1500 Pappelweg	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**
Maßnahme: FD 466-193 Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	350.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	350.000
09122.40077 Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	0,00	0	50.000	300.000	300.000	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
Maßnahme: FD 466-194 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
09122.40078 Knotenpunkt L510 Ochtruper Straße/ An der Eßseite/ Düppelstraße	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
Maßnahme: FD 466-196 Endausbau Eschweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
09122.40080 Endausbau Eschweg	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-197 Endausbau Hackenbergstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
09122.40081 Endausbau Hackenbergstraße	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**
Maßnahme: FD 466-198 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	480.000	480.000	0	0	0	600.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	480.000	480.000	0	0	0	600.000
09122.40082 Knotenpunkt Steinfurter Straße/ Marie-Curie Straße	0,00	0	120.000	480.000	480.000	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Maßnahme: FD 466-98 Ausbau Füchter Str. (Stadtanteil Gehwege)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.065,18	0	0	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.065,18	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00037 Sonderposten für Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	8.065,18	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.286,44	0	0	0	0	0	0	249.367	400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.286,44	0	0	0	0	0	0	249.367	400.000
65000.95045 Ausbau Füchter Str. (K 59)	29.286,44	0	0	0	0	0	0	249.367	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.221,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.367**	**-400.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten, Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	*259.087*	*2.000.000*	*1.805.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*305.000*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*
23110.00043 Sonderposten für Zuwendungen	*0*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0*	*0*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*280.000*
23110.00042 Sonderposten für Zuwendungen	*0*	*0*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*280.000*
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*259.087*	*2.000.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23910.00001 Stellplatzablösungen (ab 2014)	*6.340*	*2.000.000*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.35004 Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge Vorausleistungen und Ablösungen (erhaltene Anzahlung) - PK (bis 2013)	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.35010 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG	*250.747*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Summe der investiven Auszahlungen	*92.532*	*388.000*	*728.500*	*0*	*31.000*	*31.500*	*32.000*	*379.579*	*1.283.000*
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*38.584*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04110.40002 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Erwerb von Verkehrsflächen -	*23.294*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04110.40010 Grunderwerb St. Agatha / von-Keppel-Str.	*10.180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
63000.93207 Grunderwerb Vietmeierstraße/Heerweg	*5.110*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*2.550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60100.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	*2.550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783300 Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	*29.820*	*30.000*	*30.500*	*0*	*31.000*	*31.500*	*32.000*	*0*	*0*
61500.93200 Renten auf Grundbesitz	*29.820*	*30.000*	*30.500*	*0*	*31.000*	*31.500*	*32.000*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*21.579*	*358.000*	*698.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*379.579*	*1.283.000*
09122.40044 Erneuerung Dinkelbrücke BW-Nr. 10-0200 Clemensschleuse einschl. Umlegung des Strothbaches und ersatzloser Abriss der Strothbachbrücke (Planungsansatz)	*6.869*	*53.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*59.869*	*120.000*
09122.40046 Verlängerung der Lennestraße (Planungskosten und vorbereitende Maßnahmen wie Versetzen Zaunanlage, Platanenumpflanzung etc.)	*0*	*0*	*532.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*532.000*
09122.40059 Lichtsignalanlage Gildehauser Straße/Zum Lukas-Krankenhaus	*14.710*	*240.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*254.710*	*450.000*
09122.40063 Lückenschluss Kiefernweg/Brambusch	*0*	*40.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*65.000*
09122.40067 Endausbau Vietmeierstraße	*0*	*25.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*40.000*
09122.40071 Erneuerung Schiefestraße	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
09122.40073 Überbauerneuerung Fußwegumflutbrücke BW-Nr. 11-0200 Drostenweg	*0*	*0*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.000*
09122.40079 Helenenstraße	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***166.555***	***1.612.000***	***1.076.500***	***0***	***-31.000***	***-31.500***	***-32.000***	***-379.579***	***-978.000***

Produkt

12.01.02

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 12.01.02

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.02**	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich
Deitermann, Berthold

Beschreibung
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst, Gebührenveranlagung

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe
Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele
Strategische Ziele

1 Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung

2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und eines sauberen Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-6*	*-7*	*-6*	*-6*
Stellenplanauszug					
Zahl der Stellen		0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2019 12.01.02

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.02** Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.540,90	406.000	407.000	407.000	407.000	407.000
		432200 Straßenreinigungsgebühren	*413.921,57*	*406.000*	*407.000*	*407.000*	*407.000*	*407.000*
		438200 Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Straßenreinigung	*1.619,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.983,02	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.983,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***419.523,92***	***406.000***	***407.000***	***407.000***	***407.000***	***407.000***
11	-	Personalaufwendungen	22.968,81	23.797	22.797	22.797	22.797	22.797
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*17.916,37*	*18.559*	*17.796*	*17.796*	*17.796*	*17.796*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.417,61*	*1.472*	*1.404*	*1.404*	*1.404*	*1.404*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.634,83*	*3.766*	*3.597*	*3.597*	*3.597*	*3.597*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.011,99	604.200	609.200	609.200	609.200	609.200
		523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*455.795,36*	*381.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*381.000*	*381.000*	*381.000*	*381.000*
		529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*210.216,63*	*223.200*	*228.200*	*228.200*	*228.200*	*228.200*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***688.980,80***	***628.097***	***632.097***	***632.097***	***632.097***	***632.097***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-269.456,88**	**-222.097**	**-225.097**	**-225.097**	**-225.097**	**-225.097**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-269.456,88**	**-222.097**	**-225.097**	**-225.097**	**-225.097**	**-225.097**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-269.456,88**	**-222.097**	**-225.097**	**-225.097**	**-225.097**	**-225.097**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	63.776,04	67.369	64.900	66.100	67.400	68.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*751,87*	*752*	*900*	*900*	*900*	*900*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*1.233,16*	*1.017*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*61.791,01*	*65.600*	*61.700*	*62.900*	*64.200*	*65.500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-333.232,92**	**-289.466**	**-289.997**	**-291.197**	**-292.497**	**-293.797**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432200 Straßenreinigungsgebühren

basiert auf der aktuellen Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.

523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung wurde bisher auf diesem Sachkonto gebucht. Zukünftig erfolgt die Planung auf dem SK 524100.

524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung Aufwendungen ZBU-Leistungen

beinhaltet den jährlich kalkulierten Verrechnungsaufwand ZBU für die Straßenreinigung und Winterwartung.

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:
145 T€ Kosten Straßenreinigung (Unternehmerentschädigung)
47,5 T€ Deponiegebühren
30 T€ Streumittel Winterdienst
sowie 800 € für die Kostenerstattung für Winterwartung L 510 (teilweise).

Teilfinanzplan 2019 12.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.02**	Straßenreinigung und Winterdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.643,89	406.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
		632200 Straßenreinigungsgebühren	*364.643,89*	*406.000*	*407.000*	*0*	*407.000*	*407.000*	*407.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.983,02	0	0	0	0	0	0
		659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	*3.983,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***368.626,91***	***406.000***	***407.000***	***0***	***407.000***	***407.000***	***407.000***
10	-	Personalauszahlungen	22.815,02	23.797	22.797	0	22.797	22.797	22.797
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*17.796,61*	*18.559*	*17.796*	*0*	*17.796*	*17.796*	*17.796*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*1.408,08*	*1.472*	*1.404*	*0*	*1.404*	*1.404*	*1.404*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.610,33*	*3.766*	*3.597*	*0*	*3.597*	*3.597*	*3.597*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.340,19	604.200	609.200	0	609.200	609.200	609.200
		723500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*455.795,36*	*381.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*0,00*	*0*	*381.000*	*0*	*381.000*	*381.000*	*381.000*
		729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*212.544,83*	*223.200*	*228.200*	*0*	*228.200*	*228.200*	*228.200*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***691.155,21***	***628.097***	***632.097***	***0***	***632.097***	***632.097***	***632.097***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.528,30**	**-222.097**	**-225.097**	**0**	**-225.097**	**-225.097**	**-225.097**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

12.01.04

Zentrale Bau- und Umweltdienste

Produkt 12.01.04

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	**12.01.04**	Zentrale Bau- und Umweltdienste

verantwortlich

Vetter, Frank

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung städtischer Infrastruktur und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung Zentrale Bau- und Umweltdienste

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Wirtschaftliche Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*4*	*3*	*5*	*3*
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 12.01.04

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.04** Zentrale Bau- und Umweltdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453.222,26	194.500	156.800	159.900	163.100	166.400
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*3.453.822,26*	*194.500*	*156.800*	*159.900*	*163.100*	*166.400*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*-600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***3.453.222,26***	***194.500***	***156.800***	***159.900***	***163.100***	***166.400***
11	-	Personalaufwendungen	3.267.139,49	0	0	0	0	0
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*2.543.357,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*201.451,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*522.330,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.127,88	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
		511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	*16.127,88*	*16.700*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.283.267,37***	***16.700***	***16.900***	***16.900***	***16.900***	***16.900***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**169.954,89**	**177.800**	**139.900**	**143.000**	**146.200**	**149.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	82.595	0	0	0	0
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*82.595*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***82.595***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**169.954,89**	**260.395**	**139.900**	**143.000**	**146.200**	**149.500**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**169.954,89**	**260.395**	**139.900**	**143.000**	**146.200**	**149.500**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**169.954,89**	**260.395**	**139.900**	**143.000**	**146.200**	**149.500**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 156.800 € für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen im Rathaus (Personalbewirtschaftung, Finanzabwicklung).

511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte

Ruhegeldaufwand für ehem. Bedienstete des städtischen Bauhofes, soweit sie die Auflösungen der hierfür gebildeten Rückstellungen übertreffen.

Teilfinanzplan 2019 12.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt **12.01.04** Zentrale Bau- und Umweltdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.453.822,26	194.500	156.800	0	159.900	163.100	166.400
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*3.453.822,26*	*194.500*	*156.800*	*0*	*159.900*	*163.100*	*166.400*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	82.595	0	0	0	0	0
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*82.595*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.453.822,26***	***277.095***	***156.800***	***0***	***159.900***	***163.100***	***166.400***
10	-	Personalauszahlungen	3.266.950,64	0	0	0	0	0	0
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*2.543.169,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*201.451,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*522.330,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.427,88	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
		711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	*22.427,88*	*22.700*	*22.900*	*0*	*22.900*	*22.900*	*22.900*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.289.378,52***	***22.700***	***22.900***	***0***	***22.900***	***22.900***	***22.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.443,74**	**254.395**	**133.900**	**0**	**137.000**	**140.200**	**143.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.000,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*16.000,00*	*16.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***16.000,00***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**16.000,00**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Produkt

12.03.01

Stadtbusverkehr

Produkt 12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.03**	ÖPNV
Produkt	**12.03.01**	Stadtbusverkehr

verantwortlich
Homölle, Andre

Beschreibung
Organisation und Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage
ÖPNVG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele
Strategische Ziele

1 Attraktivitätssteigerung einschließlich Finanzierungs- und Kostenoptimierung des ÖPNV/ siehe VEP

Operative Ziele

1.1 Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes (Fertigstellung Ende 2020)	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-6*	*-6*	*-6*	*-6*
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan 2019 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** ÖPNV
Produkt: **12.03.01** Stadtbusverkehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.666,67*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.666,67***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
11	-	Personalaufwendungen	6.171,48	6.320	6.668	6.668	6.668	6.668
		501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	*4.838,51*	*4.917*	*5.189*	*5.189*	*5.189*	*5.189*
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*376,02*	*395*	*417*	*417*	*417*	*417*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*956,95*	*1.008*	*1.062*	*1.062*	*1.062*	*1.062*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.266,44	18.266	18.266	18.149	17.987	11.971
		571700 Abschreibungen auf ÖPNV	*18.266,44*	*18.266*	*18.266*	*18.149*	*17.987*	*11.971*
15	-	Transferaufwendungen	267.523,88	282.500	282.500	282.500	282.500	282.500
		531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*260.857,21*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.666,67*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***291.961,80***	***308.086***	***307.434***	***307.317***	***307.155***	***301.139***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.295,13**	**-300.586**	**-299.934**	**-299.817**	**-299.655**	**-293.639**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.295,13**	**-300.586**	**-299.934**	**-299.817**	**-299.655**	**-293.639**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-285.295,13**	**-300.586**	**-299.934**	**-299.817**	**-299.655**	**-293.639**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	582,81	531	800	800	800	800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*289,20*	*289*	*300*	*300*	*300*	*300*
		581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*293,61*	*242*	*500*	*500*	*500*	*500*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-285.877,94**	**-301.117**	**-300.734**	**-300.617**	**-300.455**	**-294.439**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisung für die Organisation des Bürgerbusses (Weiterleitung an den Bürgerbusverein s. SK 531800).

531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich

Gemäß Vorausberechnungen der RVM belaufen sich die Aufwendungen auf jährlich 275 T€.

Teilfinanzplan 2019 12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **12.03** ÖPNV
Produkt **12.03.01** Stadtbusverkehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.666,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*6.666,67*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.666,67***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***	***7.500***	***7.500***
10	-	Personalauszahlungen	6.126,68	6.320	6.668	0	6.668	6.668	6.668
		701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*4.803,57*	*4.917*	*5.189*	*0*	*5.189*	*5.189*	*5.189*
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*373,32*	*395*	*417*	*0*	*417*	*417*	*417*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*949,79*	*1.008*	*1.062*	*0*	*1.062*	*1.062*	*1.062*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Transferauszahlungen	262.500,00	282.500	282.500	0	282.500	282.500	282.500
		731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*256.000,00*	*275.000*	*275.000*	*0*	*275.000*	*275.000*	*275.000*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.500,00*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.565,21	0	0	0	0	0	0
		749900 Übrige sonstige Auszahlungen	*35.565,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***304.191,89***	***289.820***	***289.168***	***0***	***289.168***	***289.168***	***289.168***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.525,22**	**-282.320**	**-281.668**	**0**	**-281.668**	**-281.668**	**-281.668**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 12.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** ÖPNV
Produkt: **12.03.01** Stadtbusverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-181 Barrierefreiheit Bushaltestellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
09122.40068 Barrierefreiheit Bushaltestellen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2019 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.019,05	59.821	63.587	63.089	57.261	55.586
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.721,95	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.544,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***427.959,72***	***257.621***	***261.387***	***260.889***	***255.061***	***253.386***
11	-	Personalaufwendungen	63.468,50	69.564	74.541	74.541	74.541	74.541
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.643,59	2.734.900	2.797.750	2.594.750	2.594.750	2.594.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.871,71	205.305	204.675	202.299	195.697	188.852
15	-	Transferaufwendungen	27.000,00	25.000	29.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.245,96	184.500	188.451	188.451	188.451	188.451
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.894.229,76***	***3.219.269***	***3.294.417***	***3.065.041***	***3.058.439***	***3.051.594***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.466.270,04**	**-2.961.648**	**-3.033.030**	**-2.804.152**	**-2.803.378**	**-2.798.208**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.466.270,04**	**-2.961.648**	**-3.033.030**	**-2.804.152**	**-2.803.378**	**-2.798.208**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.466.270,04**	**-2.961.648**	**-3.033.030**	**-2.804.152**	**-2.803.378**	**-2.798.208**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.973,71	6.463	11.500	11.500	11.500	11.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.477.243,75**	**-2.968.111**	**-3.044.530**	**-2.815.652**	**-2.814.878**	**-2.809.708**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.720,67	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-6.719,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.878,29	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.502,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***185.255,95***	***195.800***	***195.800***	***0***	***195.800***	***195.800***	***195.800***
10	-	Personalauszahlungen	62.923,12	69.564	74.541	0	74.541	74.541	74.541
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.903,98	2.809.900	2.885.750	0	2.669.750	2.594.750	2.594.750
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	38.215,16	25.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	184.814,96	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.958.857,22***	***3.088.964***	***3.173.791***	***0***	***2.933.791***	***2.858.791***	***2.858.791***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.773.601,27**	**-2.893.164**	**-2.977.991**	**0**	**-2.737.991**	**-2.662.991**	**-2.662.991**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	100.300	0	700.000	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***400.000***	***100.300***	***0***	***700.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	18.407,58	571.000	950.300	0	20.000	20.000	20.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.431,91	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	19.752,40	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***154.591,89***	***1.085.000***	***1.110.300***	***0***	***164.000***	***64.000***	***64.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-154.591,89**	**-685.000**	**-1.010.000**	**0**	**536.000**	**-64.000**	**-64.000**

Produkt

13.01.01

Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Produkt 13.01.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.01**	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Land- und Forstwirtschaft, Natur und Landschaft (Landschaftsentwicklung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Baum- und Artenschutz, Naturdenkmäler etc.), Tierpark, öffentliches Grün (Kinderspielplätze, Parkanlagen), Brunnen, Freizeitanlagen (LAGA-Gelände), Ausgleichsmaßnahmen, Drilandsee, Anlage und Unterhaltung von Gewässern, Grundwasserschutz, Maßnahmen des Hochwasserschutzes, C-Beiträge (= Beiträge Wasser- und Bodenverbände), Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdische Gräber etc.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz, Ortsrecht, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Ökologische Aufwertung von Gewässern

2 Entflechtung der Gewässer 9500, 9000, 2300 und 1160

Operative Ziele

1.1 Fertigstellung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie Epe Süd 2019/ 2020

2.1 Grundstückskäufe für das Entflechtungskonzept Gewässer 9000

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Fertiggestellte Maßnahmen im Bereich "Epe Süd"	-	-	2	2
2.1 Planfeststellungsbeschluss Entflechtung Gewässer 9000 bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-62*	*-50*	*-60*	*-62*
Leistungsdaten				
öffentliche Grünanlagen (m²)	580.699	580.699	-	-
Spielplätze (m²)	103.744	103.744	-	-
Wasserflächen (m²)	465.040	465.040	-	-
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	0,95	0,95	0,95	0,95

Teilergebnisplan 2019 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.019,05	59.821	63.587	63.089	57.261	55.586
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.061,55*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen*	*60.957,50*	*58.821*	*62.587*	*62.089*	*56.261*	*54.586*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.721,95	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	432400	*Parkgebühren*	*35.752,81*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	432900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*150.969,14*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409,69	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*6.813,59*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*-7.223,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.544,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*154.590,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459900	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*23.954,11*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.083,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	471100	*Aktivierte Eigenleistungen*	*1.083,59*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***427.959,72***	***257.621***	***261.387***	***260.889***	***255.061***	***253.386***
11	-	Personalaufwendungen	63.468,50	69.564	74.541	74.541	74.541	74.541
	501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*49.723,52*	*54.471*	*58.553*	*58.553*	*58.553*	*58.553*
	502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.019,63*	*4.411*	*4.740*	*4.740*	*4.740*	*4.740*
	503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*9.725,35*	*10.682*	*11.248*	*11.248*	*11.248*	*11.248*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.643,59	2.734.900	2.797.750	2.594.750	2.594.750	2.594.750
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*15.757,26*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	522100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*2.097.770,64*	*2.197.900*	*2.374.250*	*2.274.250*	*2.274.250*	*2.274.250*
	522200	*Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen*	*213.383,35*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
	522300	*Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke*	*68.276,35*	*210.000*	*93.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	524100	*Aufwendungen für die Bewirtschaftung*	*10.455,99*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
	529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	202.871,71	205.305	204.675	202.299	195.697	188.852
	571400	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge*	*1.767,59*	*771*	*770*	*683*	*683*	*683*
	571500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.879,72*	*1.992*	*1.992*	*1.992*	*1.989*	*372*
	571900	*Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen*	*199.224,40*	*202.542*	*201.913*	*199.624*	*193.025*	*187.797*
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.245,96	184.500	188.451	188.451	188.451	188.451
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.962,86*	*0*	*3.951*	*3.951*	*3.951*	*3.951*
	543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.096,97*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	544200	*Versicherungsbeiträge*	*329,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*180.015,58*	*181.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*
	549900	*Übrige sonstige Aufwendungen*	*9.841,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.872.229,76***	***3.199.269***	***3.270.417***	***3.065.041***	***3.058.439***	***3.051.594***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.444.270,04**	**-2.941.648**	**-3.009.030**	**-2.804.152**	**-2.803.378**	**-2.798.208**
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2019 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.444.270,04**	**-2.941.648**	**-3.009.030**	**-2.804.152**	**-2.803.378**	**-2.798.208**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.444.270,04**	**-2.941.648**	**-3.009.030**	**-2.804.152**	**-2.803.378**	**-2.798.208**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.973,71	6.463	11.500	11.500	11.500	11.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	*3.389,06*	*3.389*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	*7.584,65*	*3.074*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.455.243,75**	**-2.948.111**	**-3.020.530**	**-2.815.652**	**-2.814.878**	**-2.809.708**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
	455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	*1,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.720,67	0	0	0	0	0
	547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	*6.720,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**-6.719,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschuss für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs.

432400 Parkgebühren

Dreiländersee

432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Erhebung von Gebühren (sog. C-Beiträge).

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Kostenerstattung für die Unterhaltung der Kriegsgräber (s. a. SK 522300).

459900 Andere sonstige ordentliche Erträge

Erlöse aus der Forstbewirtschaftung sowie sonstige Erträge aus Schadensersatzleistungen.

522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Der Ansatz beinhaltet vorwiegend die Aufwandserstattungen an die Zentralen Bau- und Umweltdienste gem. Wirtschaftsplan 2019.
- 2.244 T€ Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Drilandsee, Spiel- u. Bolzplätze (ZBU)
- 20 T€ Beseitigung Wurzelschäden an Kanälen
- 10 T€ Betriebskosten Stauwerke
- 100 T€ einmalig für die Instandsetzung Wehranlage am Deltaparkplatz

522200 Unterhaltung der sonstigen öffentlichen Anlagen

Ansatz für die Bewirtschaftung und Pflege des Inselparks und des ehem. Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2019 der LAGA 2003 GmbH i.L.

522300 Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke

Aufwendungen für die Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs und der Kriegsgräber, sowie für die Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer (Inselpark).

Unterhaltung der natürlich fließenden Gewässer

1D/2D-gekoppelte Überflutungssimulation Bösingbach/Eschbach

527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Optimierung Grundwasser-Sanierungsanlage Inselpark durch innovatives TSE-Quellsanierungsverfahren im Bereich des Schadenszentrum.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Tierschutzmaßnahmen.

Teilfinanzplan 2019 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.061,55*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.878,29	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
632400	*Parkgebühren*	*35.752,81*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
632900	*Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	*132.125,48*	*155.000*	*155.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.813,59	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
648200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*6.813,59*	*6.800*	*6.800*	*0*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.502,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900	*Andere sonstige ordentliche Einzahlungen*	*9.502,52*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
09 =	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***185.255,95***	***195.800***	***195.800***	***0***	***195.800***	***195.800***	***195.800***
10 -	Personalauszahlungen	62.923,12	69.564	74.541	0	74.541	74.541	74.541
701100	*Dienstauszahlungen Beamte*	*-319,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
701200	*Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte*	*49.548,01*	*54.471*	*58.553*	*0*	*58.553*	*58.553*	*58.553*
702200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*4.005,13*	*4.411*	*4.740*	*0*	*4.740*	*4.740*	*4.740*
703200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*9.689,33*	*10.682*	*11.248*	*0*	*11.248*	*11.248*	*11.248*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.903,98	2.809.900	2.885.750	0	2.669.750	2.594.750	2.594.750
721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*153.234,96*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
722100	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*2.126.051,66*	*2.197.900*	*2.387.250*	*0*	*2.274.250*	*2.274.250*	*2.274.250*
722200	*Unterhaltung der sontigen öffentlichen Anlagen*	*191.182,02*	*235.000*	*235.000*	*0*	*235.000*	*235.000*	*235.000*
722300	*Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke*	*73.786,79*	*210.000*	*93.500*	*0*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
724100	*Auszahlungen für die Bewirtschaftung*	*66.842,88*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
727900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*61.805,67*	*75.000*	*105.000*	*0*	*75.000*	*0*	*0*
729200	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	184.814,96	184.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
743100	*Geschäftsauszahlungen*	*1.608,42*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
744200	*Versicherungsbeiträge*	*329,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
749300	*Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge*	*180.015,58*	*181.000*	*181.000*	*0*	*181.000*	*181.000*	*181.000*
749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*2.861,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.925.642,06***	***3.068.964***	***3.149.791***	***0***	***2.933.791***	***2.858.791***	***2.858.791***
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.740.386,11**	**-2.873.164**	**-2.953.991**	**0**	**-2.737.991**	**-2.662.991**	**-2.662.991**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	100.300	0	700.000	0	0

Teilfinanzplan 2019 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.01**	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*400.000*	*100.300*	*0*	*700.000*	*0*	*0*
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***400.000***	***100.300***	***0***	***700.000***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*450.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	18.407,58	571.000	950.300	0	20.000	20.000	20.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*27.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*18.407,58*	*544.000*	*830.300*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.431,91	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*116.431,91*	*64.000*	*60.000*	*0*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	19.752,40	0	0	0	0	0	0
		781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*19.752,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***154.591,89***	***1.085.000***	***1.110.300***	***0***	***164.000***	***64.000***	***64.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-154.591,89**	**-685.000**	**-1.010.000**	**0**	**536.000**	**-64.000**	**-64.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FB 466-13 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0	567.974	1.500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0	567.974	1.500.000
63000.93220 Grunderwerb für Entflechtungskonzept	0,00	450.000	100.000	0	100.000	0	0	567.974	1.500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.083,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	121.416	3.575.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.083,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	121.416	3.575.000
63000.95500 Entflechtungskonzept der Gewässer Stillings- und Piepenpohlgraben	7.083,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	121.416	3.575.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.083,56**	**-470.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-689.390**	**-5.075.000**
Maßnahme: FD 351-4 Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Sanierung Spielplätze)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.383,11	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000	141.801	145.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	82.383,11	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000	141.801	145.000
02132.40001 Sanierung Spielplatz LAGA-Gelände	0,00	0	0	0	0	0	0	141.801	145.000
02132.40002 Neuanschaffung Geräte für Skateranlage	36.432,26	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.95000 Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten pp	45.950,85	64.000	60.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.383,11**	**-64.000**	**-60.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-141.801**	**-145.000**
Maßnahme: FD 466-144 Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	52.300	0	700.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	52.300	0	700.000	0	0	0	0
23110.00038 Sonderposten für Zuwendungen für Gesamtmaßnahme EU-WRRL Dinkelniederung Epe	0,00	400.000	52.300	0	700.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800,00	299.000	500.300	0	0	0	0	303.800	975.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.800,00	299.000	500.300	0	0	0	0	303.800	975.000
09123.40003 Gesamtmaßnahme EU-WRRL-Dinkelniederung Epe	4.800,00	299.000	500.300	0	0	0	0	303.800	975.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.800,00**	**101.000**	**-448.000**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**-303.800**	**-975.000**
Maßnahme: FD 466-151 Zuschuss Tierheim									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.752,40	0	0	0	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	19.752,40	0	0	0	0	0	0	0	0
19910.40000 Zuschuss Tierheim Ahaus (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten)	19.752,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.752,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: FD 466-163 Aufforstung von Ausgleichsflächen "In der Maate"									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
85500.94000 Erdbewegungen zur Schaffung von Ausgleichsflächen in der Maate (Anlegen von Blänken, Erlenbruch etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Teilfinanzplan 2019 (in EUR) 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 466-172 Attraktivierung Dreiländersee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	120.000	0	0	0	0	27.000	147.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	120.000	0	0	0	0	27.000	147.000
09122.40066 Attraktivierung Dreiländersee (bis 2017 im Produkt 12.01.01 geführt) Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	120.000	0	0	0	0	27.000	147.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-27.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-147.000**
Maßnahme: FD 466-178 Optimierung von 2 Fischaufstiegsanlagen (FAA) in Gronau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
23110.00039 Sonderposten für Zuwendungen für Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
09123.40009 Optimierung von zwei Fischaufstiegsanlagen in Gronau	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
Maßnahme: FD 466-182 Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
09123.40011 Renaturierung Glanebeeke Niederlande-Deutschland EU-WRRL	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: FD 466-183 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
09123.40012 Durchlasserneuerung Bösingbach Epe im Bereich Klosterstraße/ Schoppenkamp einschl. Rückhaltevolumen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**
Maßnahme: FD 466-184 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
09123.40013 Aufweitung an der Dinkel EU-WRRL unterhalb des Sunderhooker Weges	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 13.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.01** Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	*6.524*	*165.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*171.524*	*195.000*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*6.524*	*165.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*171.524*	*195.000*
09123.40005 Modernisierung der Skaterbahn im Eper Gemeindepark	*6.524*	*110.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*116.524*	*140.000*
09123.40007 Erstellung eines Schuldenkmals am Amtshaus Epe	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*
09123.40010 Stromversorgung auf dem Inselparkgelände	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*40.000*
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-6.524***	***-165.000***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-171.524***	***-195.000***

Produkt

13.01.04

Landesgartenschau GmbH i.L.

Produkt 13.01.04

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.04**	Landesgartenschau GmbH i.L.

verantwortlich

Bakenecker-Serné, Peter

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2003 in Gronau

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Zügige Rückabwicklung der Gesellschaft

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-	-	-

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung vom 19.11.2014 die Auflösung der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 beschlossen. Die vertraglichen und finanziellen Rückabwicklungen sowie Ausbuchungen werden sich bis in das Jahr 2019 hineinziehen.

Teilergebnisplan 2019 13.01.04

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Natur und Landschaftspflege
Produkt: **13.01.04** Landesgartenschau GmbH i.L.

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15	-	Transferaufwendungen	22.000,00	20.000	24.000	0	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*22.000,00*	*20.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.000,00***	***20.000***	***24.000***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.000,00**	**-20.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.000,00**	**-20.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.000,00**	**-20.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.000,00**	**-20.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 13.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Natur und Landschaftspflege
Produkt	**13.01.04**	Landesgartenschau GmbH i.L.

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	33.215,16	20.000	24.000	0	0	0	0
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*33.215,16*	*20.000*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.215,16***	***20.000***	***24.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.215,16**	**-20.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							

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

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2019 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	93.653,79	96.171	98.416	98.416	98.416	98.416
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***94.153,79***	***101.371***	***103.616***	***103.616***	***103.616***	***103.616***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.153,79**	**-101.371**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.153,79**	**-101.371**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.153,79**	**-101.371**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.774,61	4.234	7.800	7.800	7.800	7.800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.928,40**	**-105.605**	**-111.416**	**-111.416**	**-111.416**	**-111.416**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	93.628,12	96.171	98.416	0	98.416	98.416	98.416
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.128,12***	***101.371***	***103.616***	***0***	***103.616***	***103.616***	***103.616***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.128,12**	**-101.371**	**-103.616**	**0**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

14.01.01

Umweltschutz

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

verantwortlich

Krafzik, Joachim

Beschreibung

Umweltinformationen und -koordination, Bodenschutz- und Altlastenproblematik, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Lokale Agenda

Auftragsgrundlage

Umweltrecht, sonstige Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Schaffung von Verständnis (innerhalb der Verwaltung und der Öffentlichkeit) für die Notwendigkeit und die Ziele eines nachhaltigen Schutzes der Umwelt

2 Mitwirkung an der Erhaltung und Förderung der lokalen Biodiversität, Mitwirkung bei der Reaktivierung städtischer Bereiche mit Bodenbelastungen/Altlasten

Operative Ziele

1.1 Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen

1.2 Planung und Koordinierung von Artenschutzprüfungen für städtische Planungen

1.3 Mitwirkung am Wegerandstreifenprojekt

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung				
1.1 Anzahl Presseveröffentlichungen zu umweltrelevanten Themenstellungen	8	7	7	6
1.2 Anzahl beauftragter und koordinierter Artenschutzprüfungen	-	-	-	4
1.3 Teilnahmen am Runden Tisch für ein kommunales ökologisches Wegerandstreifen-Programm	-	-	-	3
Finanzkennzahlen				
Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*-2*	*-2*	*-2*	*-2*
Stellenplanauszug				
Zahl der Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnisplan 2019

14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
10 =	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11 -	Personalaufwendungen	93.653,79	96.171	98.416	98.416	98.416	98.416
501200	*Vergütungen der tariflich Beschäftigten*	*74.288,20*	*76.257*	*78.078*	*78.078*	*78.078*	*78.078*
502200	*Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte*	*6.003,78*	*6.158*	*6.299*	*6.299*	*6.299*	*6.299*
503200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte*	*13.361,81*	*13.756*	*14.039*	*14.039*	*14.039*	*14.039*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
529200	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
15 -	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***94.153,79***	***101.371***	***103.616***	***103.616***	***103.616***	***103.616***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.153,79**	**-101.371**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.153,79**	**-101.371**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-94.153,79**	**-101.371**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.774,61	4.234	7.800	7.800	7.800	7.800
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen*	*1.691,71*	*1.692*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
581101	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement*	*3.082,90*	*2.542*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.928,40**	**-105.605**	**-111.416**	**-111.416**	**-111.416**	**-111.416**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529200 Wegerandstreifen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
"Runder Tisch Biodiversität"

Teilfinanzplan 2019 14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umweltschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	93.628,12	96.171	98.416	0	98.416	98.416	98.416
	701200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*74.268,23*	*76.257*	*78.078*	*0*	*78.078*	*78.078*	*78.078*
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	*6.002,21*	*6.158*	*6.299*	*0*	*6.299*	*6.299*	*6.299*
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*13.357,68*	*13.756*	*14.039*	*0*	*14.039*	*14.039*	*14.039*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*5.200*	*5.200*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
14	- Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.128,12***	***101.371***	***103.616***	***0***	***103.616***	***103.616***	***103.616***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.128,12**	**-101.371**	**-103.616**	**0**	**-103.616**	**-103.616**	**-103.616**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2019 15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
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	317.111,32	309.778	268.797	274.173	279.656	285.250
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***317.111,32***	***309.778***	***268.797***	***274.173***	***279.656***	***285.250***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.548.285,36	65.400	76.900	444.263	452.234	458.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.730,71	448.778	407.797	413.173	418.656	424.250
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.993.016,07***	***514.178***	***484.697***	***857.436***	***870.890***	***882.950***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.675.904,75**	**-204.400**	**-215.900**	**-583.263**	**-591.234**	**-597.700**
19	+	Finanzerträge	245.685,04	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***245.685,04***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.430.219,71**	**40.600**	**29.100**	**-338.263**	**-346.234**	**-352.700**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.430.219,71**	**40.600**	**29.100**	**-338.263**	**-346.234**	**-352.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.430.219,71**	**40.600**	**29.100**	**-338.263**	**-346.234**	**-352.700**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.111,32	309.778	268.797	0	274.173	279.656	285.250
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.685,04	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***562.796,36***	***554.778***	***513.797***	***0***	***519.173***	***524.656***	***530.250***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.520.807,37	65.400	76.900	0	444.263	452.234	458.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	444.664,12	448.778	407.797	0	413.173	418.656	424.250
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.965.471,49***	***514.178***	***484.697***	***0***	***857.436***	***870.890***	***882.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.402.675,13**	**40.600**	**29.100**	**0**	**-338.263**	**-346.234**	**-352.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

15.01.01

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

verantwortlich

Vater, Katharina (Geschäftsführerin)

Beschreibung

Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft, Existenzgründungs- und Föderderberatung, Vermittlung von Gewerbegrundstücken

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Akquisition von ansiedlungswilligen Gewerbetreibenden durch Informationen über Standortvorteile und Förderungsmaßnahmen

2 Beratung bei der Gewerbeansiedlung und "Lotsenfunktion" zur raschen Überwindung bürokratischer Hemmnisse und zur zügigen Umsetzung des Ansiedlungsvorhabens

3 Weiterentwicklung von Strategien für zukünftige Bedarfe an Industrie- und Gewerbegrundstücken in Zusammenarbeit mit der Stadt und politischen Gremien sowie Unterstützung konkreter Planungen

4 Vermietung aller Büro- und Produktionsflächen im WZG an Existenzgründer

5 Unterhaltung und Instandhaltung des Wirtschaftszentrums Gronau

6 Durchführung von Veranstaltungen für Unternehmen

Operative Ziele

1.1 Planung und Durchführung eines Besuchs der Hannover-Messe

1.2 Weitere Kontaktpflege zu Unternehmen und anderen Netzwerkpartnern durch mindestens 25 weitere intensive Kontakte in 2019

1.3 Veröffentlichung von Publikationen und Teilnahme an Messeveranstaltungen

3.1 Begleitung der Erschließung des B-Plangebietes 248 "An der Eßseite"

3.2 Begleitung bei der Aufstellung des B-Plans Epe-Süd "südlich Füchtenfeld"

5.1 Erstellung eines Brandschutzkonzeptes

6.1 Durchführung "Finde Deine Ausbildung"

6.2 Durchführung eines Unternehmerempfangs 2019

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Besuch der Hannovermesse im April 2019	1	1	1	1
1.2	Zusätzliche Kontakte zu Unternehmen	26	40	25	25
1.3	Publikationen und Messeteilnahmen	-	-	4	4
3.1	Erschließung des B-Plangebietes 248 im Dezember 2019	-	-	-	1
3.2	Aufstellung des B-Plans Epe-Süd im Dezember 2019	-	-	-	1
5.1	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes bis 31.12.2019	-	-	-	1
6.1	"Finde Deine Ausbildung" im September 2019	-	-	-	1
6.2	"Unternehmerabend 2019 im Oktober 2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
Einwohner_innen		48.683	49.024	49.024	49.024
Teilergebnis (Zeile 29) / Wert		*-29*	*-30*	-	-

Teilergebnisplan 2019 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		in EUR					
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.111,32	309.778	268.797	274.173	279.656	285.250
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*317.111,32*	*309.778*	*268.797*	*274.173*	*279.656*	*285.250*
10 =	***Ordentliche Erträge***	***317.111,32***	***309.778***	***268.797***	***274.173***	***279.656***	***285.250***
15 -	Transferaufwendungen	1.491.056,00	0	0	365.063	370.534	375.000
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*491.056,00*	*0*	*0*	*365.063*	*370.534*	*375.000*
539900	*Sonstige Transferaufwendungen*	*1.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.111,32	309.778	268.797	274.173	279.656	285.250
541100	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*317.111,32*	*309.778*	*268.797*	*274.173*	*279.656*	*285.250*
17 =	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.808.167,32***	***309.778***	***268.797***	***639.236***	***650.190***	***660.250***
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.491.056,00**	**0**	**0**	**-365.063**	**-370.534**	**-375.000**
21 =	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.491.056,00**	**0**	**0**	**-365.063**	**-370.534**	**-375.000**
25 =	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 =	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.491.056,00**	**0**	**0**	**-365.063**	**-370.534**	**-375.000**
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.491.056,00**	**0**	**0**	**-365.063**	**-370.534**	**-375.000**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35	**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erstattung der Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal WTG mbH (SK 541100).

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Der Betriebskostenzuschuss wird nach dem Wirtschaftsplan 2019 nicht erforderlich sein.

Im Einzelnen wird daher auf den Wirtschaftsplan der WTG mbH verwiesen.

541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Vorgeleistete Personalkosten für das von der Stadt Gronau bewirtschaftete Personal der WTG mbH (Erstattung unter SK 448500).

Teilfinanzplan 2019 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.111,32	309.778	268.797	0	274.173	279.656	285.250
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*317.111,32*	*309.778*	*268.797*	*0*	*274.173*	*279.656*	*285.250*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***317.111,32***	***309.778***	***268.797***	***0***	***274.173***	***279.656***	***285.250***
14	-	Transferauszahlungen	1.463.578,01	0	0	0	365.063	370.534	375.000
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*463.578,01*	*0*	*0*	*0*	*365.063*	*370.534*	*375.000*
		739900 Sonstige Transferauszahlungen	*1.000.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	317.044,73	309.778	268.797	0	274.173	279.656	285.250
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*317.044,73*	*309.778*	*268.797*	*0*	*274.173*	*279.656*	*285.250*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.780.622,74***	***309.778***	***268.797***	***0***	***639.236***	***650.190***	***660.250***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.511,42**	**0**	**0**	**0**	**-365.063**	**-370.534**	**-375.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

15.01.02

Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Produkt 15.01.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.02**	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

verantwortlich

Groß-Holtick, Ralf

Beschreibung

Vorhalten von Gewerbegrundstücken für ansiedlungswillige Unternehmen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Richtlinien der WTG GmbH über den Erwerb von Gewerbegrundstücken

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*1*	*-3*	*-3*	*-4*
Leistungsdaten					
	Bestand an Gewerbeflächen (m²)	109.362	77.870	-	-
	verkaufte Gewerbeflächen (m²)	34.044	20.218	-	-
	optierte Gewerbefläche (m²)	3.038	3.038	-	-
	bereits vergebene Gewerbeflächen, jedoch noch nicht verkauft (m²)	31.147	20.519	-	-

Teilergebnisplan 2019 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: **15.01.02** Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
10 = Ordentliche Erträge	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
15 - Transferaufwendungen	57.229,36	65.400	76.900	79.200	81.700	83.700
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*57.229,36*	*65.400*	*76.900*	*79.200*	*81.700*	*83.700*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.739,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
542200 Mieten und Pachten	*88.739,73*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	***145.969,09***	***165.400***	***176.900***	***179.200***	***181.700***	***183.700***
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-145.969,09**	**-165.400**	**-176.900**	**-179.200**	**-181.700**	**-183.700**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-145.969,09**	**-165.400**	**-176.900**	**-179.200**	**-181.700**	**-183.700**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	**-145.969,09**	**-165.400**	**-176.900**	**-179.200**	**-181.700**	**-183.700**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-145.969,09**	**-165.400**	**-176.900**	**-179.200**	**-181.700**	**-183.700**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich

Betriebskostenzuschuss für die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken GmbH.

542200 Mieten und Pachten

Die Erbpachtzinsen für Flächen in Gewerbegebieten werden sich im Jahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 100.000 € belaufen. (Darin enthalten sind Beträge für: Plangebiet B-Plan Nr. 212 "Füchtenfeld"; Plangebiet B-Plan Nr. 234 "Hoher Weg"; Plangebiet B-Plan Nr. 227 "Am Berge"). Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich u.a. aus dem Abschluss weiterer Erbpachtrechtsverträgen.

Teilfinanzplan 2019 15.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.02**	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen, Bereitstellung von Gewerbegrundstücken

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	-	Transferauszahlungen	57.229,36	65.400	76.900	0	79.200	81.700	83.700
		731400 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	*57.229,36*	*65.400*	*76.900*	*0*	*79.200*	*81.700*	*83.700*
15	-	Sonstige Auszahlungen	88.739,73	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		742200 Mieten und Pachten	*88.739,73*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***145.969,09***	***165.400***	***176.900***	***0***	***179.200***	***181.700***	***183.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.969,09**	**-165.400**	**-176.900**	**0**	**-179.200**	**-181.700**	**-183.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

15.01.03

Sparkasse Westmünsterland

Produkt 15.01.03

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.03**	Sparkasse Westmünsterland

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

Geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Sparkassengesetz, Satzung des Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Geld und Krediten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	*4*	*4*	*4*

Teilergebnisplan 2019 15.01.03

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt: **15.01.03** Sparkasse Westmünsterland

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.879,66	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		544100 Umsatzsteueraufwendungen	*38.879,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544500 sonstige Steuern	*0,00*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***38.879,66***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.879,66**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
19	+	Finanzerträge	245.685,04	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*245.685,04*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***245.685,04***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**206.805,38**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**206.805,38**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**206.805,38**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

544500 sonstige Steuern

Abzuführende Kapitalertragssteuer aus der erwarteten Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

In dem Jahr 2019 wird eine Gewinnabführung der Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 245 T€ erwartet. Nach Abzug der fälligen Steuern in Höhe von 39 T€ sind die Erträge gemeinnützigen Verwendungen zuzuführen.

Dem Rat der Stadt Gronau bleibt die Verwendung der Mittel vorbehalten. Die Haushaltsansätze bzgl. der Verwendung des Ausschüttungsbetrages werden bei den einzelnen Produkten ausgewiesen.

Teilfinanzplan 2019 15.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaft, Tourismus und Stadtmarketing
Produkt	**15.01.03**	Sparkasse Westmünsterland

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.685,04	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*245.685,04*	*245.000*	*245.000*	*0*	*245.000*	*245.000*	*245.000*
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***245.685,04***	***245.000***	***245.000***	***0***	***245.000***	***245.000***	***245.000***
15	-	Sonstige Auszahlungen	38.879,66	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		744100 Umsatzsteuerauszahlungen	*38.879,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744500 sonstige Steuern	*0,00*	*39.000*	*39.000*	*0*	*39.000*	*39.000*	*39.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.879,66***	***39.000***	***39.000***	***0***	***39.000***	***39.000***	***39.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.805,38**	**206.000**	**206.000**	**0**	**206.000**	**206.000**	**206.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2019 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	81.647.081,09	82.070.400	86.486.000	89.747.500	92.831.000	96.125.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.780,28	5.986.700	5.712.858	2.989.000	3.025.300	298.000
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	330.084,60	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***91.947.945,97***	***88.222.100***	***92.363.858***	***92.901.500***	***96.021.300***	***96.588.000***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	24.406.653,77	33.432.600	26.981.100	26.451.200	27.362.100	28.316.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692.076,93	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.098.730,70***	***33.597.600***	***27.146.100***	***26.616.200***	***27.527.100***	***28.481.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**64.849.215,27**	**54.624.500**	**65.217.758**	**66.285.300**	**68.494.200**	**68.106.300**
19	+	Finanzerträge	6.609,04	11.750	5.100	4.950	4.800	4.750
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.287.229,94	3.425.000	3.052.100	3.416.200	3.703.000	3.759.900
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-2.280.620,90***	***-3.413.250***	***-3.047.000***	***-3.411.250***	***-3.698.200***	***-3.755.150***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**62.568.594,37**	**51.211.250**	**62.170.758**	**62.874.050**	**64.796.000**	**64.351.150**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**62.568.594,37**	**51.211.250**	**62.170.758**	**62.874.050**	**64.796.000**	**64.351.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	216.022,33	311.400	293.200	299.100	305.000	311.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**62.784.616,70**	**51.522.650**	**62.463.958**	**63.173.150**	**65.101.000**	**64.662.350**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
34		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2019 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.505.791,55	82.070.400	86.486.000	0	89.747.500	92.831.000	96.125.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.780,28	5.986.700	5.712.858	0	2.989.000	3.025.300	298.000
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	608.229,52	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.255,37	11.750	5.100	0	4.950	4.800	4.750
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.091.056,72***	***88.233.850***	***92.368.958***	***0***	***92.906.450***	***96.026.100***	***96.592.750***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.246.526,54	3.425.000	3.052.100	0	3.416.200	3.703.000	3.759.900
14	-	Transferauszahlungen	24.406.653,77	33.432.600	26.981.100	0	26.451.200	27.362.100	28.316.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	425.507,61	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.078.687,92***	***37.022.600***	***30.198.200***	***0***	***30.032.400***	***31.230.100***	***32.241.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.012.368,80**	**51.211.250**	**62.170.758**	**0**	**62.874.050**	**64.796.000**	**64.351.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.550,54	2.240.000	2.279.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.775,40	6.300	5.600	0	5.100	4.600	3.300
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.909.325,94***	***2.246.300***	***2.284.600***	***0***	***2.284.100***	***2.283.600***	***2.282.300***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.909.325,94**	**2.246.300**	**2.284.600**	**0**	**2.284.100**	**2.283.600**	**2.282.300**

Produkt

16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 16.01.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Verwaltung und Analyse der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

1 Sicherung der Finanzkraft und Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	*1.096*	*1.323*	*1.114*	*1.330*

Teilergebnisplan 2019 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
01		Steuern und ähnliche Abgaben	81.647.081,09	82.070.400	86.486.000	89.747.500	92.831.000	96.125.000
	401100	*Grundsteuer A*	*103.636,96*	*108.000*	*109.500*	*111.000*	*113.000*	*114.500*
	401200	*Grundsteuer B*	*6.971.372,34*	*7.054.500*	*7.133.500*	*7.233.500*	*7.342.000*	*7.452.000*
	401300	*Gewerbesteuer*	*53.345.052,08*	*52.000.000*	*54.000.000*	*56.000.000*	*58.000.000*	*60.000.000*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*14.468.911,02*	*15.148.900*	*16.594.000*	*17.540.000*	*18.329.500*	*19.319.000*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.968.060,54*	*4.920.000*	*5.649.000*	*5.807.500*	*5.935.000*	*6.071.500*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*1.148.053,48*	*1.120.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
	403200	*Hundesteuer*	*183.066,46*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	403600	*Steuer auf sexuelle Vergnügungen*	*28.354,00*	*29.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	403800	*Wettbürosteuer*	*6.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.424.574,21*	*1.460.000*	*1.545.000*	*1.600.500*	*1.656.500*	*1.713.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.780,28	5.986.700	5.712.858	2.989.000	3.025.300	298.000
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*6.296.271,00*	*0*	*2.996.458*	*0*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*28.148,00*	*0*	*298.000*	*298.000*	*298.000*	*298.000*
	418100	*Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages*	*3.646.361,28*	*5.986.700*	*2.418.400*	*2.691.000*	*2.727.300*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.084,45	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	452100	*Erstattung aus Vorsteuerüberhang*	*13.954,66*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	456400	*Erträge aus Verzinsung gem. AO*	*235.619,50*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	458020	*Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*32.901,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458290	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen*	*47.609,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***91.947.945,82***	***88.222.100***	***92.363.858***	***92.901.500***	***96.021.300***	***96.588.000***
15	-	Transferaufwendungen	24.406.653,77	33.432.600	26.981.100	26.451.200	27.362.100	28.316.700
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*3.773.979,38*	*4.365.000*	*4.532.400*	*4.700.300*	*4.868.200*	*5.036.000*
	534200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*3.603.743,31*	*4.178.000*	*4.312.300*	*0*	*0*	*0*
	537400	*Kreisumlage allgemein*	*17.028.931,08*	*24.889.600*	*18.136.400*	*21.750.900*	*22.493.900*	*23.280.700*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692.076,93	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	544100	*Umsatzsteueraufwendungen*	*17.930,61*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	546400	*Zinsen für Steuererstattungen*	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547320	*Wertkorrekturen zu Forderungen*	*265.939,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	548400	*Aufwendungen aus Verzinsung gem. AO*	*2.408.206,59*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***27.098.730,70***	***33.597.600***	***27.146.100***	***26.616.200***	***27.527.100***	***28.481.700***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**64.849.215,12**	**54.624.500**	**65.217.758**	**66.285.300**	**68.494.200**	**68.106.300**
19	+	Finanzerträge	88,21	0	0	0	0	0
	469100	*Sonstige Finanzerträge*	*88,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***88,21***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**64.849.303,33**	**54.624.500**	**65.217.758**	**66.285.300**	**68.494.200**	**68.106.300**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**64.849.303,33**	**54.624.500**	**65.217.758**	**66.285.300**	**68.494.200**	**68.106.300**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**64.849.303,33**	**54.624.500**	**65.217.758**	**66.285.300**	**68.494.200**	**68.106.300**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

401100 Grundsteuer A

Das Aufkommen aus den Grundsteuern wird in den nächsten Jahren nur moderat steigen. Die Orientierungsdaten sehen hier eine Steigerung von jährlich 1,6 % vor.

401200 Grundsteuer B

Die Orientierungsdaten sehen ebenfalls eine Steigerung von jährlich 1,6 % vor.

401300 Gewerbesteuer

Die Orientierungsdaten des Landes NRW sagen für das Jahr 2019 bei den Gewerbesteuern einen Anstieg um 4,6 Prozent voraus.
Angesichts der starken Schwankungen in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanung sein.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als Grundlage wird die aktuelle Regionalisierung nebst Orientierungsdatenerlass NRW genommen. Prognostiziert wird für das Jahr 2019 eine Steigerung des verteilbaren Steuervolumens aus der Einkommenssteuer von 5,2 %.
Die mittelfristige Finanzplanung basiert auf den Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass NRW vom 02.08.2018.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Grundlage ist die aktuelle Regionalisierung der Steuerschätzung vom 02.08.2018 nebst Orientierungserlass NRW. Prognostiziert wird für das Jahr 2019 eine Senkung des verteilbaren Steuervolumens aus der Umsatzsteuer von -2,6 %.

403100 Vergnügungssteuer

Die Kalkulation der Einnahmen aus Vergnügungssteuern basieren auf der ab dem 01.01.2018 gültigen 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer (Beschluss des Rates vom 18.10.2017, Erhöhung der Besteuerung der Geldspielgeräte nach dem Spieleinsatz auf 5,5 v.H. bzw. 4,0 v.H.).

411100 Schlüsselzuweisungen des Landes NRW

Im Jahr 2019 wird eine Schlüsselzuweisung des Landes NRW in Höhe von 2.996 T€ erwartet.

418100 Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages

Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (Fond Deutsche Einheit).

456400 Erträge aus Verzinsung gem. AO

Erträge aus der Verzinsung gem. Abgabenordnung (Gewerbesteuer).

534100 Gewerbesteuerumlage

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind gemäß § 6 Abs. 3 GemFinRefG 35 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) sind gemäß § 6 Abs. 5 GemFinRefG 33,3 Prozentpunkte vom Gewerbesteuermessbetrag abzuführen.

Teilfinanzplan 2019 16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	82.505.791,55	82.070.400	86.486.000	0	89.747.500	92.831.000	96.125.000
	601100	*Grundsteuer A*	*103.528,54*	*108.000*	*109.500*	*0*	*111.000*	*113.000*	*114.500*
	601200	*Grundsteuer B*	*6.878.820,97*	*7.054.500*	*7.133.500*	*0*	*7.233.500*	*7.342.000*	*7.452.000*
	601300	*Gewerbesteuer*	*54.301.720,80*	*52.000.000*	*54.000.000*	*0*	*56.000.000*	*58.000.000*	*60.000.000*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*14.468.911,02*	*15.148.900*	*16.594.000*	*0*	*17.540.000*	*18.329.500*	*19.319.000*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*3.968.060,54*	*4.920.000*	*5.649.000*	*0*	*5.807.500*	*5.935.000*	*6.071.500*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*1.118.552,08*	*1.120.000*	*1.200.000*	*0*	*1.200.000*	*1.200.000*	*1.200.000*
	603200	*Hundesteuer*	*180.026,29*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	603600	*Steuer auf sexuelle Vergnügungen*	*28.098,96*	*29.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	603800	*Wettbürosteuer*	*33.498,14*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	605100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*1.424.574,21*	*1.460.000*	*1.545.000*	*0*	*1.600.500*	*1.656.500*	*1.713.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.780,28	5.986.700	5.712.858	0	2.989.000	3.025.300	298.000
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*6.296.271,00*	*0*	*2.996.458*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*28.148,00*	*0*	*298.000*	*0*	*298.000*	*298.000*	*298.000*
	618100	*Allgemeine Umlagen vom Land; Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages*	*3.646.361,28*	*5.986.700*	*2.418.400*	*0*	*2.691.000*	*2.727.300*	*0*
07	+	Sonstige Einzahlungen	608.229,52	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	652100	*Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang*	*13.954,66*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	656400	*Einzahlungen aus Verzinsung gem. AO*	*594.274,86*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,21	0	0	0	0	0	0
	669100	*Sonstige Finanzeinzahlungen*	*88,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.084.889,56***	***88.222.100***	***92.363.858***	***0***	***92.901.500***	***96.021.300***	***96.588.000***
14	-	Transferauszahlungen	24.406.653,77	33.432.600	26.981.100	0	26.451.200	27.362.100	28.316.700
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*3.773.979,38*	*4.365.000*	*4.532.400*	*0*	*4.700.300*	*4.868.200*	*5.036.000*
	734200	*Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit*	*3.603.743,31*	*4.178.000*	*4.312.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	737400	*Kreisumlage allgemein*	*17.028.931,08*	*24.889.600*	*18.136.400*	*0*	*21.750.900*	*22.493.900*	*23.280.700*
15	-	Sonstige Auszahlungen	425.507,61	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	744100	*Umsatzsteuerauszahlungen*	*17.930,61*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	746400	*Zinsen für Steuererstattungen*	*0,00*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	748400	*Auszahlungen aus Verzinsung gem. AO*	*407.117,00*	*0*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	749900	*Übrige sonstige Auszahlungen*	*460,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.832.161,38***	***33.597.600***	***27.146.100***	***0***	***26.616.200***	***27.527.100***	***28.481.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.252.728,18**	**54.624.500**	**65.217.758**	**0**	**66.285.300**	**68.494.200**	**68.106.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.550,54	2.240.000	2.279.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*1.901.550,54*	*2.240.000*	*2.279.000*	*0*	*2.279.000*	*2.279.000*	*2.279.000*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.901.550,54***	***2.240.000***	***2.279.000***	***0***	***2.279.000***	***2.279.000***	***2.279.000***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2019 16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.901.550,54**	**2.240.000**	**2.279.000**	**0**	**2.279.000**	**2.279.000**	**2.279.000**

Teilfinanzplan 2019 *(in EUR)* 16.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: FD 200-2 Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.316,39	2.240.000	2.279.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	348.316,39	2.240.000	2.279.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000	0	0
90000.36100 Investitionspauschale	348.316,39	2.240.000	2.279.000	0	2.279.000	2.279.000	2.279.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**348.316,39**	**2.240.000**	**2.279.000**	**0**	**2.279.000**	**2.279.000**	**2.279.000**	**0**	**0**

Produkt

16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.02

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.01.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Eising, Jörg

Beschreibung

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge; Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Strategische Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Investitionskredite insgesamt	69.327.370,59	68.982.590,26	68.982.590,26	68.982.590,26
	Investitionskredite je Einwohner_innen	1.424,06	1.407,12	1.407,12	1.407,12
	Investitionskreditzinsen	2.509.926,31	2.301.824,53	2.301.824,53	2.301.824,53
	Investitionskreditzinsen / Einwohner_innen	51,56	46,95	46,95	46,95
	Kassenkredite am 31.12.	5.514.972,48	25.680,00	25.680,00	25.680,00
	Kassenkredite am 31.12. / Einwohner_innen	113,28	0,52	0,52	0,52
	Kassenkreditzinsen	15.627,43	0,00	0,00	0,00
	Kassenkreditzinsen / Einwohner_innen	0,32	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019 16.01.02

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
		459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	6.520,83	11.750	5.100	4.950	4.800	4.750
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*5.950*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*2.367,15*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*1.914,79*	*1.800*	*1.600*	*1.450*	*1.300*	*1.250*
		461900 Zinserträge vom sonstigen ausländischen Bereich	*2.238,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.287.229,94	3.425.000	3.052.100	3.416.200	3.703.000	3.759.900
		551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*2.287.057,72*	*3.420.000*	*3.050.100*	*3.414.200*	*3.701.000*	*3.757.900*
		559100 Kreditbeschaffungskosten	*172,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-2.280.709,11***	***-3.413.250***	***-3.047.000***	***-3.411.250***	***-3.698.200***	***-3.755.150***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.280.708,96**	**-3.413.250**	**-3.047.000**	**-3.411.250**	**-3.698.200**	**-3.755.150**
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.280.708,96**	**-3.413.250**	**-3.047.000**	**-3.411.250**	**-3.698.200**	**-3.755.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.022,33	311.400	293.200	299.100	305.000	311.200
		481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	*216.022,33*	*311.400*	*293.200*	*299.100*	*305.000*	*311.200*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.064.686,63**	**-3.101.850**	**-2.753.800**	**-3.112.150**	**-3.393.200**	**-3.443.950**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35		**Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

551700 Zinsen für Kreditmarktdarlehen

Als Finanzaufwendungen schlagen sich in der Ergebnisrechnung lediglich die Zinsen nieder (Tilgungen siehe Finanzrechnung), die für das Jahr 2019 mit einem Betrag in Höhe von 3.355 T€ veranschlagt werden.

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren, die deutlich über den ordentlichen Tilgungsbeträgen liegen werden und somit die Kreditverbindlichkeit insgesamt merklich ansteigt, steigt der Zinsaufwand bis 2020 um 25 %.

Die Finanzplanung berücksichtigt die in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Kreditneuaufnahmen der Jahre 2018 bis 2021, die mit dem aktuellen Zins- und Tilgungssatz von jeweils 2,0 % (langfristige Laufzeiten zwischen 20 bzw. 30 Jahre) eingerechnet werden.

Zinsen für Kassenkredite

Bei den Kreditzinsen für die Kassenkredite (Kreditrahmen 2018 von 30 Mio. € erforderlich) wird für das Jahr 2019 bei einem durchschnittlichen Zinssatz von (< 1,2 % p.a.) ein Betrag von 350 T€ veranschlagt. In den Folgejahren gleichbleibend.

Teilfinanzplan 2019 16.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **16.01.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.167,16	11.750	5.100	0	4.950	4.800	4.750
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*5.950*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*2.010,29*	*4.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*1.917,98*	*1.800*	*1.600*	*0*	*1.450*	*1.300*	*1.250*
		661900 Zinseinzahlungen vom sonstigen ausländischen Bereich	*2.238,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.167,16***	***11.750***	***5.100***	***0***	***4.950***	***4.800***	***4.750***
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.246.526,54	3.425.000	3.052.100	0	3.416.200	3.703.000	3.759.900
		751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*5.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*2.246.354,32*	*3.420.000*	*3.050.100*	*0*	*3.414.200*	*3.701.000*	*3.757.900*
		759100 Kreditbeschaffungskosten	*172,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.246.526,54***	***3.425.000***	***3.052.100***	***0***	***3.416.200***	***3.703.000***	***3.759.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.240.359,38**	**-3.413.250**	**-3.047.000**	**0**	**-3.411.250**	**-3.698.200**	**-3.755.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.775,40	6.300	5.600	0	5.100	4.600	3.300
		686810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*7.775,40*	*6.300*	*5.600*	*0*	*5.100*	*4.600*	*3.300*
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***7.775,40***	***6.300***	***5.600***	***0***	***5.100***	***4.600***	***3.300***
		Auszahlungen							
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**7.775,40**	**6.300**	**5.600**	**0**	**5.100**	**4.600**	**3.300**

Stellenplan 2019

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

139 Stadt Gronau
Datum: 01.05.2019

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2019 (01.05.2019)		Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.05.2018	30.06.2018	ku	kw
Beamte auf Zeit	B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	0,00				
	B2	1,00	0,00	2,00	2,00		
		3,00	**0,00**	**3,00**	**3,00**		
höherer Dienst	A14	5,00	1,00	5,00	4,88		
		5,00	**1,00**	**5,00**	**4,88**		
gehobener Dienst	A10	27,00	0,00	31,50	28,11		1,00* KW
	A11	16,50	0,00	15,50	13,34	1,00* KU A10	
	A12	8,00	0,00	8,00	6,00		
	A13gD	7,00	0,00	5,00	3,80		
		58,50	**0,00**	**60,00**	**51,25**		
mittlerer Dienst	A7	1,00	0,00				
	A8	23,00	0,00	25,00	22,14		1,00* KW
	A9mD	12,00	0,00	12,00	9,64	1,00* KU A8	
		36,00	**0,00**	**37,00**	**31,78**		
Insgesamt		102,50	1,00	105,00	90,91	2,00	2,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

139 Stadt Gronau
Datum: 01.05.2019

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.05.2019	Zahl der Stellen am 01.05.2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	9,00	9,00	7,50	1,00* KU 11 1,00* KW
11	26,00	21,50	19,77	
10	15,34	15,34	12,16	1,70* KU 09
09	1,38	6,37	2,38	1,00* KW
09a	14,42	11,92	10,29	1,00* KU 06 6,42* KU 08 1,00* KW
09b	21,94	20,19	17,68	1,00* KU A8
09c	43,65	42,53	34,15	1,00* KW
08	33,33	36,17	28,98	1,00* KU 06 0,85* KU 05 2,00* KW
N	13,00	13,00	12,00	
07	3,00	3,00	3,00	
06	28,51	29,54	25,67	2,52* KU 05
05	21,32	20,80	17,95	0,63* KU 05
03	6,56	5,56	4,56	
02	17,28	20,66	19,56	
S17	3,00	3,00	3,00	1,00* KU S12
S15	3,59	3,49	3,49	1,00* KU S10
S14	8,05	8,55	8,45	
S13	2,94	2,94	2,94	
S12	7,06	7,56	7,45	
S11b	14,91	10,41	10,28	1,00* KW
S10	1,94	2,43	2,43	
S09	2,00	2,00	2,00	
S08a	32,26	27,45	26,10	
S04	11,32	11,32	10,01	
Insgesamt	345,80	338,73	295,80	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A14	A10	A11	A12	A13-gD	A7	A8	A9-mD	Summe	Vermerke
01010100	Rat und Ausschüsse					0,15			0,15				0,30	
01020100	Verwaltungsleitung	0,80	1,00	1,00	0,50			0,65					3,95	
01020300	Repräsentation	0,20											0,20	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung							1,00					1,00	
01050100	Rechnungsprüfung						2,00		0,58				2,58	
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung					1,00							1,00	
01060300	Innere Verwaltung					0,80			0,70				1,50	
01080100	Personalmanagement							1,00				1,00	2,00	
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung				0,50				0,70				1,20	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung						2,00		0,30			1,00	3,30	1,00 * KU
01090500	Steuern und sonstige Abgaben					2,00							2,00	
01100100	Informationstechnologie						1,00						1,00	
01110100	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung				0,50								0,50	
01110200	Rechtsangelegenheiten Vorstandsbereich 4				0,50								0,50	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement				1,00		1,00						2,00	
01140100	Organisationsangelegenheiten					2,00		1,00					3,00	
01150100	Datenschutz								0,42				0,42	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten					0,73			0,66		1,00		2,39	
02030100	Verkehrsangelegenheiten					0,27			0,04				0,31	
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst					5,00	2,00	2,00	1,30		21,00	8,00	39,30	
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten							0,09					0,09	
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen							0,09					0,09	
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.						1,00	0,17				1,00	2,17	
02070200	Statistik und Wahlen					0,05			0,15		1,00		1,20	1,00 * KW
03010101	Schulbezogene Leistungen Grundschulen						0,51						0,51	
03010201	Schulbezogene Leistungen Hauptschulen						0,18						0,18	
03010301	Schulbezogene Leistungen Realschulen						0,15						0,15	
03010410	Werner-von-Siemens-Gymnasium						0,09						0,09	
03010510	Drilandkolleg						0,09						0,09	
03010700	Gesamtschule						0,05						0,05	
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen						0,81		0,50				1,31	
04010200	rock`n`popmuseum GmbH				0,50								0,50	
04010300	Kulturbüro				0,50								0,50	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen						0,68						0,68	
05020300	Migrations- und Integrationshilfen					2,00	0,15						2,15	
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG					11,50	1,00		1,00				13,50	1,00 * KW
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung						0,05					0,29	0,34	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen					0,80		0,31					1,11	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei									0,50			0,50	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Beamte auf Zeit			höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	B6	B3	B2	A14	A10	A11	A12	A13-gD	A7	A8	A9-mD	Summe	Vermerke
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie							0,14		0,50			0,64	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha					0,50	2,50	0,08					3,08	1,00 * KU
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				1,00	0,20		0,47					1,67	
08010100	Sportförderung						0,12		0,50				0,62	
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung						1,00	1,00					2,00	
10020100	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung						0,12					0,71	0,83	
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**27,00**	**16,50**	**8,00**	**7,00**	**1,00**	**23,00**	**12,00**	**102,50**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

139 Stadt Gronau

Datum: 01.05.2019

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	N	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S10	S09	S-08a	S04	Summe	Vermerke
01010100	Rat und Ausschüsse					0,06						0,39																	0,45	0,19 * KU
01020100	Verwaltungsleitung											2,02																	2,02	
01020300	Repräsentation											0,41																	0,41	
01030100	Förderung der Gleichstellung					0,83																							0,83	
01040100	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung								0,19																				0,19	0,19 * KU
01050100	Rechnungsprüfung				1,00																								1,00	1,00 * KU
01060200	Zentrale Dienste Bauverwaltung				0,89						1,00	0,68			1,60														4,17	1,00 * KU
01060300	Innere Verwaltung					0,30						2,41				2,00													4,71	0,15 * KU
01070100	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,64						0,47																	1,11	0,47 * KU
01080100	Personalmanagement				0,50	0,35	1,70	1,00	0,58	3,52						0,46								1,00					9,11	1,28 * KU 2,00 * KW
01090100	Haushaltswesen und Beteiligungsverwaltung					1,00	0,64			2,00		0,38																	4,02	
01090300	Buchhaltung und Vollstreckung								3,00	4,00		2,00			1,00	2,00													12,00	2,00 * KU
01090500	Steuern und sonstige Abgaben											0,38																	0,38	
01100100	Informationstechnologie			1,00			6,00																						7,00	
01120100	Grundstücks- und Gebäudemanagement					7,00	1,00		2,05			2,55		2,00	12,-49	3,00	4,00	16,-50											50,59	0,05 * KU 1,00 * KW
01130100	Städtepartnerschaften											0,12																	0,12	
01140100	Organisationsangelegenheiten				0,50																								0,50	
02010100	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten						1,00		1,00	0,10		1,00			2,07														5,17	
02030100	Verkehrsangelegenheiten					0,90				0,42					1,26		1,56												4,14	
02040100	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst									0,48			13,-00																13,48	
02050100	allgemeine Einwohnerangelegenheiten								1,86			2,60																	4,46	1,46 * KU 0,40 * KW
02050200	sonstiger Service für Einwohner und Einwohnerinnen								2,78			3,90																	6,68	2,18 * KU 0,60 * KW
02060100	Personenstands-, Namens- und Staatsangehörigkeitsangel.											1,52																	1,52	
02070200	Statistik und Wahlen											0,16																	0,16	0,03 * KU
03010101	Schulbezogene Leistungen Grundschulen														0,39														0,39	
03010110	Bernhard-Overberg-Schule															0,41													0,41	
03010120	Buterlandschule															0,48													0,48	
03010130	Eilermarkschule															0,59													0,59	
03010140	Georgschule															0,39													0,39	
03010150	Hermann-Löns-Schule														0,27														0,27	0,23 * KU
03010160	Martin-Luther-Schule															0,34													0,34	
03010180	Viktoriaschule															0,52													0,52	
03010190	Lindenschule														0,34														0,34	0,29 * KU
03010200	Hauptschulen																	0,78											0,78	
03010220	Anne-Frank-Hauptschule															0,33													0,33	0,63 * KU
03010230	Sophie-Scholl-Hauptschule Epe															0,34													0,34	
03010320	Fridtjof-Nansen-Realschule															1,59													1,59	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	N	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S10	S09	S-08a	S04	Summe	Vermerke
03010410	Werner-von-Siemens-Gymnasium															1,69													1,69	
03010510	Drilandkolleg															1,02													1,02	
03010700	Gesamtschule															1,96													1,96	
03020100	Zentrale Leistungen für Schulen									0,50	1,00	0,52			0,70	1,00													3,72	
03070120	Euregio Gesamtschule Epe															1,00													1,00	
04010300	Kulturbüro							0,38																					0,38	
04020100	Volkshochschule			0,90	1,00		0,10					0,90			1,00	0,60													4,50	1,00 * KU
04020200	Musikschule					1,00				8,27					1,00														10,27	
04020300	Stadtbücherei			0,10			0,90		1,00						5,00														7,00	1,00 * KU
04020400	Stadtarchiv und Drilandmuseum					1,00				0,65							1,00												2,65	
05010100	Unterstützung von Senioren und Seniorinnen					0,17																							0,17	
05020200	Leistungen nach dem SGB XII, Kap.4 u. sonst. soz. Leistungen					0,36					4,52																		4,88	1,00 * KW
05020300	Migrations- und Integrationshilfen					0,29						1,49							1,00										2,78	1,00 * KU
05030100	Leist SGB II und Eingl und Vermittl in den Arbeitsmarkt UVG					1,00	1,00				35,-13	1,00																	38,13	
05040100	Angelegenheiten der Rentenversicherung					0,10						1,30																	1,40	
06010100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfle																						0,18				4,50		4,68	
06010120	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen											1,00		1,00	1,00									0,50			1,31		4,81	1,00 * KW
06010121	Kindertageseinrichtung Dinkelnest																					1,00				2,00	4,99	3,00	10,99	
06010122	Kindertageseinrichtung Janosch																			1,00					1,00		6,21	3,65	11,86	
06010123	Kindertageseinrichtung Luise																			1,00		0,94					7,00	1,67	10,61	1,00 * KU
06010125	Sonderpädagogischer Hort Im Auenland																							1,00			2,00		3,00	
06010126	Kindertageseinrichtung Haus Buterland																			0,77		1,00					6,24	3,00	11,01	
06020100	Kinder- und Jugendarbeit																		0,78	0,82				6,91					8,51	
06020120	Jugendzentrum HOT LUISE																							2,00	0,94				2,94	
06020130	Jugendzentrum STOP Epe																							1,50					1,50	
06020400	Jugendberufshilfe																		0,13					2,00					2,13	
06020500	Mobile Jugendarbeit																		0,09				1,50						1,59	
06030100	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und tei									0,50		0,50							1,00		8,05		0,50						10,55	
06030200	Jugendgerichtshilfe																						1,14						1,14	
06030300	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie									1,10		0,50											2,74						4,34	
06030500	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindscha										1,00												1,00						2,00	
06040100	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,40						0,59													0,99	
08010100	Sportförderung											0,98																	0,98	
09010100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,70			3,85						0,55																		5,10	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09a	09b	09c	08	N	07	06	05	03	02	S17	S15	S14	S13	S12	S-11b	S10	S09	S-08a	S04	Summe	Vermerke
10010100	Bauordnung, Bau- und Bürgerberatung					3,90	1,00		1,00							1,00													6,90	1,00 * KU
10010200	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,05				0,10					0,45																		0,60	
10010300	Bodenordnung	0,20			0,15																								0,35	
10020100	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung					0,25						3,19																	3,44	
11010100	Abfallwirtschaft				0,04		1,00																						1,04	1,00 * KU
11030100	Abwasserwerk				0,05																								0,05	
12010100	Bereitstellung von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbaute		0,50			6,50	0,90		0,85			0,85																	9,60	0,85 * KU
12010200	Straßenreinigung und Winterdienst				0,02										0,40														0,42	
12030100	Stadtbusverkehr					0,10																							0,10	
13010100	Natur- und Landschaftspflege, Grünanlagen, Gewässer		0,50			0,15	0,10		0,10			0,10																	0,95	0,10 * KU
14010100	Umweltschutz	0,05			1,00																								1,05	1,00 * KW
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**9,00**	**26,-00**	**15,-34**	**1,38**	**14,-42**	**21,-94**	**43,-65**	**33,-33**	**13,-00**	**3,00**	**28,-51**	**21,-32**	**6,56**	**17,-28**	**3,00**	**3,59**	**8,05**	**2,94**	**7,06**	**14,-91**	**1,94**	**2,00**	**32,-26**	**11,-32**	**345,80**	

Teil B:

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Vergütung	neu in 2019	beschäftigt 01.11.2018
Bachelor of Laws	Anwärterbezüge	4	7
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	6	8
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	7
Verwaltungsfachangestellter Umschulung	keine	0	1
IT-Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	0
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	0	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	1	3
Notfallsanitäter in praktischer Ausbildung in Kooperation mit der Bundeswehr/Johanniter	keine	0	1
Gärtner/in (GaLaBau)	Ausbildungsvergütung	1	3
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	2
Erzieher/in i. Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	7	5
Erzieher/in im Vorpraktikum	keine	2	2
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	2	1
Praxissemester Sozialarbeit	keine	0	0
Studienbegl. Praktikum	keine	1	0
Praktik. z. Erl. Fachhochschulreife	Praktikumsvergütung	1	0
	Summe	**32**	**43**

Stellenübersicht nach Produktgruppen
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018		2019
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	0,86	0,74	0,75
01.02	Verwaltungsführung	6,58	6,52	6,58
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,83	0,83	0,83
01.04	Beschäftigtenvertretung	1,20	0,95	1,19
01.05	Rechnungsprüfung	3,58	3,39	3,58
01.06	Zentrale Dienste	12,08	9,96	11,38
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,11	1,11	1,11
01.08	Personalmanagement	11,63	7,90	11,11
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	21,92	19,75	22,90
01.10	IT-Service	8,26	7,00	8,00
01.11	Recht	1,00	1,00	1,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	58,45	48,63	52,59
01.13	Städtepartnerschaften	0,12	0,12	0,12
01.14	Organisationsangelegenheiten	3,50	2,25	3,50
01.15	Datenschutz	0,42	0,32	0,42
Stellen Produktbereich 01 insgesamt		**131,54**	**110,47**	**125,06**

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018		2019
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	7,06	5,90	7,56
02.03	Verkehrsangelegenheiten	4,45	4,41	4,45
02.04		67,78	55,23	52,78
02.05	Einwohnerangelegenheiten	10,33	9,08	11,32
02.06	Personenstandswesen	4,69	3,94	3,69
02.07	Statistik und Wahlen	1,56	0,74	1,36
Stellen Produktbereich 02 insgesamt		**95,87**	**79,30**	**81,16**

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018		2019
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	10,48	9,60	13,51
03.02	Schulübergreifende Leistungen	5,34	3,08	5,03
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		**15,82**	**12,68**	**18,54**

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018		2019
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
04.01	Kulturförderung	1,38	1,38	1,38
04.02	Kulturelle Einrichtungen	24,17	22,66	24,42
Stellen Produktbereich 04 insgesamt		**25,55**	**24,04**	**25,80**

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018		2019
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
05.01	Unterstützung von Senioren	0,17	0,17	0,17
05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten	11,49	6,77	10,49
05.03	Eingliederung und Vermittlung	55,01	45,89	51,63
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	1,74	1,31	1,74
Stellen Produktbereich 05 insgesamt		**68,41**	**54,14**	**64,03**

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018		2019
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	53,27	49,81	58,07
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	12,57	12,44	16,67
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	23,25	22,60	22,25
06.04	Zentrale Dienste	2,66	2,46	2,66
Stellen Produktbereich 06 insgesamt		**91,75**	**87,31**	**99,65**

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018 Zahl der Stellen	2018 besetzte Stellen 30.06.	2019 Zahl der Stellen
07.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
07.02	Ärztliche Versorgung in Gronau	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 08 - Sportförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018 Zahl der Stellen	2018 besetzte Stellen 30.06.	2019 Zahl der Stellen
08.01	Sportförderung	1,10	0,98	1,60

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018 Zahl der Stellen	2018 besetzte Stellen 30.06.	2019 Zahl der Stellen
09.01	Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5,10	4,10	5,10

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018 Zahl der Stellen	2018 besetzte Stellen 30.06.	2019 Zahl der Stellen
10.01	Bauen	9,35	7,85	9,85
10.02	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung	4,27	3,22	4,27
Stellen Produktbereich 10 insgesamt		**13,62**	**11,07**	**14,12**

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018 Zahl der Stellen	2018 besetzte Stellen 30.06.	2019 Zahl der Stellen
11.01	Abfallwirtschaft	1,04	1,04	1,04
11.03	Abwasserbeseitigung	0,05	0,05	0,05
Stellen Produktbereich 11 insgesamt		**1,09**	1,09	**1,09**

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018 Zahl der Stellen	2018 besetzte Stellen 30.06.	2019 Zahl der Stellen
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	8,02	7,89	10,02
12.03	ÖPNV	0,10	0,10	0,10
Stellen Produktbereich 12 insgesamt		**8,12**	**7,99**	**10,12**

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018 Zahl der Stellen	2018 besetzte Stellen 30.06.	2019 Zahl der Stellen
13.01	Natur- und Landschaftspflege	0,95	0,95	0,95

Produktbereich 14 - Natur- und Landschaftspflege

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018 Zahl der Stellen	2018 besetzte Stellen 30.06.	2019 Zahl der Stellen
14.01	Umweltschutz	1,05	1,05	1,05

Produktbereich 15 - Wirtschaftsförderung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018 Zahl der Stellen	2018 besetzte Stellen 30.06.	2019 Zahl der Stellen
15.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-gruppe	Bezeichnung	2018 Zahl der Stellen	2018 besetzte Stellen 30.06.	2019 Zahl der Stellen
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Stellen Produktbereich 16 insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtstellen (Vollzeitverrechnet)	**459,97**	**395,17**	**448,27**

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO)

Teil A: Geldleistungen (Beträge in €uro)

		Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis Jahres-rechnung 2017	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	CDU-Fraktion	9.180	9.180	9.180	Betrag pro Mitglied (17 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		13.680	13.680	13.680	
2.	SPD-Fraktion	6.480	6.480	6.480	Betrag pro Mitglied (12 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		10.980	10.980	10.980	
3.	UWG-Fraktion	1.620	1.620	1.620	Betrag pro Mitglied (3 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		6.120	6.120	6.120	
4.	F.D.P.-Fraktion	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
5.	GAL	0	90	1.080	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder bis 31.01.2018)
		0	375	4.500	Grundbetrag (Die GAL hat für 2017 = 3.958,80 € zurückerstattet)
		0	465	5.580	(Die GAL hat für 2018 = 409,07 € zurückerstattet)
6.	Pro Bürgerschaft/Piratenpartei	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2. Mitglieder)
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
7.	Die Linke	1.080	1.080	1.080	Betrag pro Mitglied (2 Mitglieder))
		4.500	4.500	4.500	Grundbetrag
		5.580	5.580	5.580	
8.	Fraktionslose	1.080	990	0	Zuwendung an fraktionslose Ratsmitglieder: Herr Buchholz ab 01.02.2018 Frau Drees ab 01.02.2018
	Zwischensummen	21.600	21.600	21.600	Gesamtbeträge pro Mitglieder in Fraktionen (45 €/Mitglied/mtl.).
		27.000	27.375	31.500	Gesamtgrundbeträge (375 €/Fraktion/mtl.)
	Gesamtsumme	**48.600**	**48.975**	**53.100**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

	Zweckbestimmung	Geldwert HJ 2018 €	Geldwert HJ 2017 €	Geldwert mehr (+) weniger (-) €
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	0	0	0
3.	**Bereitstellung von Räumen**			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen		siehe Erläuterungen	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**			
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		siehe Erläuterungen	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0
6.	**Sonstiges**	0	0	0

Erläuterungen

Ein Sitzungsraum des Rathauses wurde 2017 zwanzigmal der CDU-Fraktion und elfmal der SPD-Fraktion für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. 2019 wird dies voraussichtlich ähnlich der Fall sein. Der Geldwert hierfür kann nicht beziffert werden.

Stand 29.10.2018

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt (Maßn.-Nr.)	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
01.12.01 (FB 466-133)	Neubau einer Feuer- und Rettungswache	700	700	-	-
01.12.01 (FD 465-83)	Eilermarkschule (Erweiterung)	500	500	-	-
01.12.01 (FD 465-37)	Neubau eines Rathauses (Standort Bahnhofstraße)	2.000	2.000	-	-
01.12.01 (15120.40001)	Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens (Bauerwartung)	2.000	2.000	-	-
02.04.01 (FD 132-9)	Erwerb (Ersatzbeschaffung) von Einsatzfahrzeugen	1.100	550	550	-
12.01.01 (FD 466-193)	Ertüchtigung Grenzpad Tieker Damm	300	300	-	-
12.01.01 (FD 466-173)	Erschließung von Industrie-gebiete (B-Plan 235 Epe Süd)	1.000	1.000	-	-
12.01.01 (FD 466-186)	Endausbau Sparenbergstr.	280	280	-	-
12.01.01 (FD 466-156)	Grünstiege	390	190	200	-
12.01.01. (FD 466-49)	B-Plan 145, Kurfürstenstr. teilw.	2.370	2.370	-	-
12.01.01. (FD 466-158)	Klosterstiege	1.450	1.450	-	-
12.01.01. (FD 466-100)	Attraktivierung der Innenstadt Gronau	6.400	3.700	2.700	-
12.01.01 (FD 466-198)	Knotenpunkt Steinfurter Str. Marie-Curie Str.	480	480	-	-
12.01.01 (FD 466-139)	Entwicklungskonzept Epe, 3. BA	250	250	-	-
	Summe	19.220	15.770	3.450	-
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	21.998	28.798	12.900	4.900

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR	
	1	2	3	
1. Anleihen	-	-	-	
2. Verbindlicheiten aus Krediten für Investitionen	68.983	72.206	95.366	
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-	
2.2 von Beteiligungen	-	-	-	
2.3 von Sondervermögen	-	-	-	
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
2.5 von Kreditinstituten	68.983	72.206	95.366	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	26	1	4.444	
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	26	1	4.444	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- auf nahmen wirtschaftlich gleichkommen	408	395	382	
4.1 Leibrenten	247	240	233	
4.2 Schuldendienstübernahmen	161	155	149	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.998	2.700	2.000	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.257	1.000	700	*)
7. sonstige Verbindlichkeiten	3.756	4.000	3.500	*)
8. erhaltene Anzahlungen	18.393	15.000	13.000	*)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	95.821	95.302	119.392	
nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	7.849	7.246	6.641	**)

*) im Zuge der Aufstellung der Jahresabschlüsse können sich diese Daten noch verändern

**) bei drei Ausfallbürgschaften in Höhe von 80 % des Kredits wurden diese auch nur mit 80% veranlagt.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten	Stand 31.12.2017	Planung 31.12.2018	Planung 31.12.2019	Planung 31.12.2020	Planung 31.12.2021	Planung 31.12.2022
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Allgemeine Rücklage:	65.776	65.776	65.776	65.776	65.776	65.776
Ausgleichsrücklage:	22.606	30.559	21.839	21.029	22.772	25.920
Jahresüberschuss	7.953	0	0	1.743	3.148	2.362
Jahresfehlbetrag	0	8.720	810	0	0	0
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe des Eigenkapitals	96.335	87.614	86.805	88.547	91.695	94.057

Anmerkungen:

Hinweise zur Haushaltssicherung :
Die Stadt Gronau hat eine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
1. innerhalb eines Jahres 25 % der allgemeinen Rücklage verbraucht wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein zwanzigstel (5 % = ca. 3 Mio. €) verringert wird.
3. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes die allg. Rücklage verbraucht wird.

Sondervermögen

Sondervermögen

Wirtschaftspläne 2019

- Abwasserwerk der Stadt Gronau (AWW)
- Zentrale Bau- und Umweltdienste (ZBU)

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Jahresabschluss 2017

Wirtschaftsplan 2019

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Inhalt

I. Erfolgsplan

II. Vermögens- und Finanzplanung

III. Stellenübersicht

Anlage 1

Allgemeine Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Die öffentliche Einrichtung "Abwasserbeseitigung" der Stadt Gronau wird seit dem Wirtschaftsjahr 1995 in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen (mit Sonderrechnung) auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für Eigenbetriebe (§§ 9 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung NW) geführt. Für Sondervermögen gelten außerdem die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung NW über die Haushaltswirtschaft sinngemäß (§ 95 Abs. 3 GO).

Nach § 1 der Betriebssatzung trägt die Einrichtung den Namen "Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)". Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Abwasserwerkes erfolgt durch die Stadtwerke Gronau GmbH auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages vom 22.12.1998. In 2011 wurde mit dem Ziel der weiteren Integration der Betriebsführung des Abwasserwerkes Personenidentität zwischen Betriebsleiter und Betriebsführer geschaffen. Damit kann eine sachgerechte Betriebsführung sichergestellt und zugleich eine stärkere Integration der Aufgaben in die Stadtwerke-Organisation zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung des Abwasserwerkes erreicht werden.

Das Abwasserwerk ist hoheitlich tätig und somit vollständig von der Besteuerung freigestellt. Diese Rechtslage, zuletzt durch das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 23.10.1996 zur Besteuerung der Hausmüllentsorgung - indirekt - bestätigt, wurde bei der Ausgestaltung des Betriebsführungsvertrages mit der Stadtwerke Gronau GmbH berücksichtigt.

Das Abwasserwerk hat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

I. dem Erfolgsplan,
II. dem Vermögensplan und der Finanzplanung
III. der Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan; er tritt zusammen mit der Haushaltssatzung in Kraft.

Das Abwasserwerk führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher (§§ 238 ff. HGB) sind entsprechend anwendbar.

Für die Kalkulation der Gebühren/Entgelte gilt uneingeschränkt das Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen.

Im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes werden für das Wirtschaftsjahr 2019 folgende Beträge veranschlagt:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Erfolgsplan:			
Erträge (inkl. Zinsertr.):	9.211.519 €	8.692.795 €	8.658.525 €
Aufwendungen:	7.683.802 €	7.485.415 €	6.743.632 €
Überschuss:	1.527.717 €	1.207.380 €	1.914.893 €
Vermögensplan:			
Einnahmen:	11.270.614 €	11.272.804 €	3.146.627 €
Ausgaben:	11.270.614 €	11.272.804 €	3.146.627 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf

3.000.000 €

festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 und zur mittelfristigen Erfolgsplanung für die Jahre 2018 – 2022

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan enthält voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres (= Kalenderjahr). Der Unterschied zur Finanzrechnung besteht in erster Linie darin, dass im Erfolgsplan jeder Vermögensverzehr im Wirtschaftsjahr, egal ob dieser in dem betreffenden Jahr kassenwirksam wird, "periodengerecht" dargestellt ist.

Die Gliederung des Erfolgsplanes entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung, die in Einklang mit § 15 Abs. 1 EigVO NRW seit dem Wirtschaftsjahr 2009 nur noch in gestraffter Form dargestellt wird. Auf eine detaillierte tabellarische Übersicht wird verzichtet. Auffälligkeiten werden in den Erläuterungen aufgegriffen.

2. Erläuterungen

2.1 Aufwendungen:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 weist Aufwendungen von insgesamt 7.684 T€ (2018: 7.485 T€) auf.

Darin enthalten sind Materialaufwendungen in Höhe von 2.774 T€, die sich deutlich über dem des Planwertes 2018 (2.467 T€) bewegen. Ursache dafür sind die jeweils um ca. das 2-fache steigenden Kosten für die Klärschlammentsorgung und Reparaturen der Kanäle aufgrund der Kanal / TV-Untersuchungen gemäß SüwV (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser) durch die gestiegenen gesetzlichen Anforderungen.

Die Personalkosten erreichen eine Höhe von 1.119 T€ (2018: 1.174 T€). Wir verweisen hier auf die Erläuterungen zur Stellenübersicht.

Die Abschreibungen in Höhe von 2.435 T€ (2018: 2.466 T€), die auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet wurden, stehen im Vermögenshaushalt als Finanzierungsmittel von Investitionen zur Verfügung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewegen sich mit 967 T€ (2018: 967 T€) auf dem Niveau des Vorjahres.

Innerhalb der Zinsaufwendungen sind nur die Zinsen für Fremdkapital in Höhe von 388 T€ angesetzt (2018: 410 T€), da die vom Eigenbetrieb zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung keinen betrieblichen Aufwand darstellt.

2.2 Erträge:

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren:

Die Kalkulation der getrennten Schmutz- & Niederschlagswassergebühren beruht auf den nach "betriebswirtschaftlichen Grundsätzen" ansatzfähigen Kosten, wozu nach § 6 Abs. 2 KAG auch kalkulatorische Abschreibungen (vom Wiederbeschaffungszeitwert des Anlagevermögens) und eine Verzinsung des aufgewandten Eigen- und Fremdkapitals (auf der Basis von Anschaffungs-/Herstellungswerten) gehören.

Der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung beträgt 5,13 %. Die Grundlage der Berechnung ist die Summe aus Stammkapital und Kapitalrücklage in Höhe von 2,902 Mio. €. Insgesamt ergibt sich eine zu erwirtschaftende Eigenkapitalverzinsung von 148.873 €.

Die Gebührenkalkulation für 2019 ergibt keine Veränderungen der Gebührensätze, da steigende Kosten durch die teilweise Auflösung der Gebührenrücklagen aufgefangen werden. Die Schmutzwassergebühr bleibt konstant bei 2,15 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr beträgt weiterhin 0,39 €/m².

Die den Umsatzerlösen von rd. 7,77 Mio. € zugrundeliegenden Gebührensätze entwickeln sich wie folgt:

	2018	2019
Schmutzwasser:	2,15 €/m³	2,15 €/m³
Niederschlagswasser:	0,39 €/m²	0,39 €/m²

Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse:

Nach § 22 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung werden Ertragszuschüsse (Kanalanschlussbeiträge, sonstige Baukostenzuschüsse), die als Passivposten in der Bilanz ausgewiesen sind, jährlich mit 3 % aufgelöst. Ab dem 01.01.2003 erfolgt die Auflösung für Neuzugänge in Höhe der verrechneten Abschreibungen mit 2 %. Die Jahresrate der Auflösungen (696.908 €) ist als "Umsatzerlös" in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen.

Aktivierte Eigenleistungen:

Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 61.500 € sind Personalaufwendungen der Mitarbeiter des Abwasserwerkes, die in Zusammenhang mit der Schaffung neuen Vermögens (Ingenieurleistungen) entstehen. Damit wird das Abwasserwerk in die gleiche Situation versetzt wie bei Beauftragung eines Ingenieurbüros, dessen Kosten (als Bestandteil der Herstellungskosten) in der Bilanz aktiviert werden.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben mit 1 T€ auf dem Niveau des Vorjahreswertes (1 T€).

2.3 Mittelfristige Planungsübersicht für die Jahre 2018 bis 2022

Die mittelfristige Planung zeigt unter Zugrundelegung von Prämissen die Entwicklungstendenzen auf. Detaillierte Aussagen müssen den Wirtschaftsplänen der jeweiligen Jahre vorbehalten bleiben.

Die Erfolgsplanung unterstellt in der Jahresabwassermenge eine gewisse Konstanz. Die Konstanz kommt dadurch zustande, dass die moderate Anschlussverdichtung in der Einwohnerentwicklung durch das Sparverhalten der Bürger kompensiert wird.

Den Umsatzerlösen liegen für das Jahr 2018 die Gebührensätze von 2,15 €/m³ bzw. 0,39 €/m² zu Grunde. Um neben der marktüblichen Verzinsung des Eigenkapitals auch die für technische und wirtschaftliche Entwicklungen des Unternehmens notwendige Rücklagen bilden zu können, um damit dem Gebot der Substanzerhaltung zu folgen, ist den Folgejahren ein steigender Gebührensatz zu Grunde gelegt, der aus der Gebührenkalkulation des jeweiligen Jahres resultiert.

Da auch die Investitionen den Beschlüssen des jeweiligen Wirtschaftsjahres vorbehalten bleiben, sind seriöse Aussagen zur Gebührenentwicklung ab 2020 zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht möglich. Deshalb wird bei der zusammen mit dem Wirtschaftsplan vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 auf eine Prognose für die Folgejahre verzichtet.

In den Sachaufwendungen wird eine Kostensteigerung von 1,5 bis 2,0 % pro Jahr unterstellt. Der Personalkostenentwicklung liegen Prognosen aus tariflicher Steigerung sowie Kostensteigerung aus der Personalstruktur zu Grunde (im Mittel 2,50 Prozent).

I. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Konto Gliederungs-Nummer	Erträge abzüglich Aufwendungen		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis Erfolgsrechnung 2017 €
40	1. Umsatzerlöse	+	**9.148.919**	8.633.695	8.598.898
51	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	**61.500**	58.000	56.835
53	3. Sonstige betriebliche Erträge	+	**1.000**	1.000	2.791
	Zwischensumme		**9.211.419**	8.692.695	8.658.525
54	4. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	**653.700**	574.200	638.884
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	**2.120.700**	1.893.100	1.287.514
	5. Personalaufwand				
55	a) Löhne und Gehälter	-	**876.557**	918.387	857.583
56	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	**242.647**	255.576	237.175
57	6. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	**2.434.596**	2.465.938	2.416.007
59	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	**967.200**	967.400	895.202
	Zwischensumme	+	**1.916.019**	1.618.094	2.326.161
62	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	**100**	100	0
65	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	**387.702**	410.115	410.585
	Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+	**1.528.417**	1.208.080	1.915.576
68	10. Sonstige Steuern	-	**700**	700	683
22	11. Brutto-Jahresergebnis	+	**1.527.717**	1.207.380	1.914.893

Gewinnverwendungsvorschlag:	für 2019	für 2018	2017
Abführung an den Haushalt der Stadt	**148.873**	148.873	1.914.893
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen (für Investitionen)	**1.378.844**	1.058.507	0

Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2018 - 2022
Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erträge abzüglich Aufwendungen		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	+	8.633.695	**9.148.919**	9.383.577	9.456.290	9.546.860
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	58.000	**61.500**	62.730	63.985	65.264
3. Sonstige betriebliche Erträge	+	1.000	**1.000**	1.025	1.051	1.077
Zwischensumme	+	8.692.695	**9.211.419**	9.447.332	9.521.325	9.613.201
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	-	574.200	**653.700**	656.969	670.108	683.510
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	1.893.100	**2.120.700**	2.131.304	2.173.930	2.217.408
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-	918.387	**876.557**	898.471	920.933	943.956
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	255.576	**242.647**	248.713	254.931	261.304
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-	2.465.938	**2.434.596**	2.560.197	2.540.641	2.588.073
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	967.400	**967.200**	972.036	991.477	1.011.306
Zwischensumme	-	**1.618.094**	**1.916.019**	**1.979.643**	**1.969.306**	**1.907.643**
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	100	**100**	102	104	106
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für Fremdkapital	-	410.115	**387.702**	483.403	572.166	600.036
Zwischensumme: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	**1.208.080**	**1.528.417**	**1.496.342**	**1.397.244**	**1.307.713**
10. Außerordentliche Aufwendungen	-	0	**0**	0	0	0
11. Sonstige Steuern	-	700	**700**	711	721	732
12. Jahresgewinn / Jahresverlust (Brutto-Jahresergebnis)	=	**1.207.380**	**1.527.717**	**1.495.631**	**1.396.523**	**1.306.981**
Gewinnverwendungsvorschlag						
Abführung an den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)	+	**148.873**	**148.873**	**148.873**	**148.873**	**148.873**
Zuführung zum Vermögensplan/Einstellung in Rücklagen	+	**1.058.507**	**1.378.844**	**1.346.758**	**1.247.650**	**1.158.108**
Ausschüttung Haushalt der Stadt	+	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**1.207.380**	**1.527.717**	**1.495.631**	**1.396.523**	**1.306.981**

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 und mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022 Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erläuterungen zum Vermögensplan und zur Finanzplanung

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben des Abwasserwerkes aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft.

Der Vermögensplan stellt die Einnahmen (Deckungsmittel) und die Ausgaben (insbesondere Investitionen) für ein Wirtschaftsjahr dar. Die Finanzplanung erstreckt sich dagegen über fünf Jahre, wobei lt. § 84 GO das laufende Wirtschaftsjahr das erste Planungsjahr darstellt. Die Finanzplanung beinhaltet das mittelfristige Investitionsprogramm.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit der Investitionsplanung des Abwasserwerkes ist der Vermögens- und Finanzplan in einer gemeinsamen Übersicht zusammengefasst.

Vermögensplan 2019 - Ausgaben

Der Vermögensplan 2019 enthält folgende Investitionen:

1.	immaterielle Vermögensgegenstände	16.000 €
2.	Grundstücke/Grunderwerb	10.000 €
3.	Klärwerk	380.000 €
4.	Regenüberlaufbecken	35.000 €
5.	Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken	631.000 €
6.	Pumpwerke	385.000 €
7.	Kanalneubau, -sanierung, -erweiterung (inkl. DRL)	6.586.900 €
8.	Gewerbe-/Industriegebietskanäle	1.200.000 €
9.	Grundstücksanschlüsse	210.000 €
10.	Ingenieurleistungen	237.000 €
11.	Sonstige Investitionen (Ersatz- und Kleinmaßnahmen)	45.000 €
	Investitionen gesamt:	9.735.900 €

Von den geplanten Investitionen haben 5.040.000 € (51,77 %) ihren Ursprung aus dem ABK (Abwasserbeseitigungskonzept).

Auf der Ausgabenseite sind weiterhin veranschlagt:

12.	die Auflösung der (passivierten) Ertragszuschüsse mit linear 2 %, die in gleicher Summe auf der Einnahmeseite des Erfolgsplanes als Umsatzerlös veranschlagt sind.	696.908 €
	sowie	
13.	die Tilgung der Darlehen bei Kreditinstituten	837.806 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen folgende Einnahmen voraussichtlich zur Verfügung:

1. Zuführung vom Erfolgsplan 1.378.844 €

2. Kanalanschlussbeiträge der Anlieger 93.000 €

3. Baukostenzuschuss des Straßenbaulastträgers: 314.000 €

   Für die beim Abwasserwerk getätigten Investitionen, die auch der Straßenentwässerung dienen, sind vom Straßenbaulastträger (= Stadt) Baukostenzuschüsse zu zahlen. Die Stadt refinanziert diese Zuschüsse über Erschließungsbeiträge.

4. Baukostenzuschüsse von Anliegern 1.246.500 €

5. Abschreibungen: 2.434.596 €

   Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind auf der Basis von Herstellungs-/Anschaffungswerten ermittelt worden.

6. Darlehen: 5.803.674 €

   Zur Deckung der Investitionsausgaben ist eine Kreditaufnahme in 2019 notwendig, da liquide Mittel nicht ausreichend vorhanden sind.

Finanzplanung (Ausgaben und Deckungsmittel)

Im Jahr 2018 wurden die Arbeiten zur Notstromversorgung und zum Biofilter abgeschlossen. Ebenfalls konnte die Erneuerung der Abluft-Wäscheranlagen 1 + 2 erfolgreich durchgeführt werden. Im Wesentlichen sind auch die Arbeiten zu den Leitungssanierungen erfolgt und in 2019 werden noch Restarbeiten ausgeführt.

Im Bereich der Kanalbauarbeiten sind höhere Investitionen zu erwarten, da hier die Gewerbegebietserschließung zum B-Plan Nr. 248 in 2018 begonnen wurde. Besonders über die Jahre 2019 bis 2021 sind im Rahmen des Kanalneubaues, Neubau eines Regenklärbeckens, Aufstockung des Schneckenpumpwerkes, sowie die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens noch wesentliche Investitionsauswirkungen absehbar.

Ebenfalls werden durch den Beginn des dritten Bauabschnittes zum „Mischwasserhauptsammlers WEST III“ (2018) - von der Schieferkuhle bis zur Klosterstiege - im Jahr 2019 der Großteil der Investitionssumme verbaut.

Die beiden Maßnahmen „Agathastraße“ und „Von-Keppel-Straße“ wurden baulich erfolgreich abgeschlossen. Durch personelle Probleme seitens der Baufirma können

jedoch weiterhin keine Schlussrechnungen generiert werden. Somit sind wiederum im Wirtschaftsplan die entsprechende Mittel dafür eingestellt worden.

Durch die Insolvenz der Baufirma, wurden die seinerzeit zusammen ausgeschriebenen Maßnahmen Schoppenkamp und Riekenmaateweg nur teilweise fertig gestellt. Da der Kanalbau im Schoppenkamp abgeschlossen werden konnte, werden diese Maßnahmen nun separiert betrachtet. Die Maßnahme Riekenmaateweg wird zeitnah ausgeschrieben, sodass - im Falle einer erfolgreichen Ausschreibung und Auftragsvergabe - die Arbeiten 2019 beginnen.

Für Umplanungen und Kanalnetzumbauten im Zuge des städtebaulichen Groß–projektes DRIO haben wir einen entsprechenden Finanzrahmen vorgesehen.

Wie bereits in den vorangegangenen Wirtschaftsplänen berichtet, ist auch in diesem Jahr die Erschließungsmaßnahme „Vor der Steenkuhle“ im Wirtschaftsplan enthalten.

Daneben enthält die Finanzplanung

1. die (An-)Finanzierung von Kanälen/Sammlern, die nach dem Abwasser-beseitigungskonzept (ABK) gebaut werden müssen.

2. die derzeit bekannten im Bauprogramm der Stadt Gronau geplanten Straßenbau-maßnahmen, die eine Mitverlegung von Abwasserkanälen erfordern.

3. Sonstige Maßnahmen zur Erneuerung bzw. Sanierung, die vom Abwasserwerk der Stadt Gronau als notwendig initiiert werden.

4. die erforderlichen Darlehensaufnahmen in den nächsten Jahren.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 und mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2022 - Abwasserwerk Stadt Gronau (Westf.) -

Ausgaben	Vorjahre	Hoch-rechnung 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020 - 2022			Vorschau 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich Ansatz 2018
				2020	2021	2022			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Grunddienstbarkeiten / Nutzungsrechte			5.000	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	5.000
2. Software	14.334	0	11.000	0	0	0	0	25.334	13.000
3. Erneuerung Leittechnik	138.600	80.000	0					218.600	0
Summe:	**152.934**	**80.000**	**16.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	268.934	18.000
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke/Grunderwerb									
1.1 RKB/RRB Erweiterung B-Pl. 238/246/248 (Erweiterung)				325.000				325.000	325.000
1.2 RRB B-Plan 227 III				40.000				40.000	40.000
1.3 Erweiterung RRB Amelandsbrückenweg									150.000
1.4 Zufahrt RRB Amelandsbrückenweg			10.000					10.000	10.000
2. Abwasser(behandlungs-)anlagen									
a) Klärwerk:									
a1 Notstromversorgung	43.300	366.000	0					409.300	59.800
a2 Sanierung Zulaufpumpwerk	35.000	30.000	20.000					85.000	20.000
a3 Grobrechen: Verbess. Luftwechsel			20.000					20.000	
a4 Biofilter (Betonsanierung Anstromkanal + Austausch Filtermaterial)	6.780	101.500	0					108.280	180.000
a5 Blitzschutz			50.000					50.000	50.000
a6 Erneuerung Abluft-Wäscheranlage 1 + 2	2.270	180.000	0					182.270	20.000
a7 Leitungssanierung auf der Kläranlage		80.000	165.000					245.000	20.000
a8 Sanierung Faulturm (Vorplanung)			15.000					15.000	15.000
a9 Mess- und Regeltechnik - Kläranlage			10.000	10.000	10.000	10.000	(10.000/a)	50.000	10.000
a10 Sonstige Erneuerungsinvestitionen			100.000	100.000	100.000	100.000	(100.000/a)	500.000	100.000
b) Regenüberlaufbecken									
b1 Messtechnik - Nachrüstung			10.000	20.000				30.000	10.000
b2 Sonstige Ersatzinvestitionen (Sammelposition)			25.000	25.000	25.000	25.000	(25.000/a)	125.000	25.000
c) Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken									
c1 RRB B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			145.000					145.000	115.000
c2 RRB B-Pl. 248 (Erweiterung B-Plan 238)	5.000	25.000	390.000	350.000				770.000	560.000
c3 RRB/RKB Epe Süd B-Plan 235 (B-Pl. 212.2 Erweiterung)	5.000	10.000	35.000	280.000	230.000			560.000	15.000
c4 RKB Lerchenweg (Betonsanierung)	17.200	291.500	26.000					334.700	53.500
c5 Sedimentationsschacht B-Plan 234						100.000		100.000	
c6 Messtechnik - Nachrüstung			15.000	25.000	20.000			60.000	15.000
c7 Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)			20.000	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	100.000	20.000
d) Pumpwerke									
d1 SW-Pumpwerk B-Pl. 244 vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			140.000					140.000	110.000
d2 Pumpwerk Lerchenweg			25.000					25.000	
d3 Pumpwerk Dinkel (E-Technik - alte Schaltanlage erneuern)			50.000					50.000	40.000
d4 Pumpwerk Mitte - Schaltanlage erneuern		12.500	25.000					37.500	12.500
d5 RW-Hebewerk B-Plan 248 - Nachrüstung Förderschnecken			70.000	50.000				120.000	80.000
d6 Pumpwerk Dakelsberg, Schaltanlage + Tank			25.000					25.000	
d7 Anbindung Pumpwerke			25.000					25.000	25.000
d8 Sonstige Erneuerungsinvestitionen (Sammelposition)			25.000	25.000	25.000	25.000	(25.000/a)	125.000	25.000
e) Kanäle/Stauraum- und Rückhaltekanäle/Druckrohrleitungen									
e1 MW-Hauptsammler WEST III									
e1.1 - 3. BA Kurfürstenstr. (Schieferkuhle bis Ecke Klosterstiege)		117.000	1.200.000	476.500				1.793.500	752.500
e1.2 - 4. BA Klosterstiege (Ecke Kurfürstenstr. bis Enscheder Str.)				50.000	750.000	600000		1.400.000	

	Ausgaben	Vorjahre	Hoch-rechnung 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung 2020 - 2022			Vorschau	Gesamt-ausgabe-bedarf	nachrichtlich Ansatz 2018
					2020	2021	2022	2023		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
e2	RRK Ochtruper Str. u. Verbindungssammler zum MHS Inselpark									
e2.1	- Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen (einschl. LP 4 HOAI)	85.000	35.000	80.000					200.000	80.000
e2.2	- Entlastungskanal inkl. Abschl.-Bauw. (Parkpl. Bürgerhalle)	35.000	25.000	40.000	500.000				600.000	390.000
e2.3	- Verbindungssammler Gildehauser Str. (Ochtruper Str. - MHS Inselpark) inkl. Ersatzsystem		20.000	450.000	700.000				1.170.000	450.000
e2.4	- 1. BA RK Ochtruper Str. (Gildehauser Str. - Gartenstr.)			50.000	200.000	1.100.000	1.000.000		2.350.000	50.000
e2.5	- 2. BA RK Ochtruper Str. (Gartenstr.- inkl. Bahnkreuzung)			25.000	50.000	200.000	900.000	850.000	2.025.000	25.000
e2.6	- 3. BA RK Ochtruper Str. (Bahnkreuzung - Gudzenstr.)			10.000		50.000	200.000	1.000.000	1.260.000	10.000
e2.7	- 4. BA RK Ochtruper Str. (Gudszentstr. inkl. Anbindg. Ochtruper Str.)			10.000			40.000	1.000.000	1.050.000	10.000
e3	MW-Kanal Alter Postweg							150.000	150.000	
e4	SW + RW-Kanal Agathastraße (Gildehauser Damm bis Gronauer Str.)	572.180	170.700	210.000					952.880	222.820
e5	MW-Kanal Moltkestraße (Bismarckstraße - Bahnlinie)							350.000	350.000	
e6	RW-Kanal Buschgarten (Schelver Weg - Füchter Straße)					50.000	300.000		350.000	
e7	RW + SW-Kanal Schoppenkamp		252.000		250.000				502.000	477.500
e8	RW + SW-Kanal Riekenmaateweg			900.000	211.000				1.111.000	
e9	RW + SW-Kanal Eulenborgweg (inkl. Neuerschließung)			40.000	146.000				186.000	142.000
e10	RW + SW-Kanal B-Plan 244 Vor der Steenkuhle (unter Vorbehalt)			1.100.000					1.100.000	930.000
e11	RW + SW-Kanal Zum Bahnhof							750.000	750.000	
e12	MW-Kanal Iltisstraße (Enscheder Str. bis Zobelstr.)							250.000	250.000	
e13	RW+SW-Kanal Rotdornweg							250.000	250.000	
e14	MW-Kanal Grüner Weg + Ginsterweg							300.000	300.000	
e15	MW-Kanal Enscheder Str. (Hohe Str. bis Iltisstr.)							1.000.000	1.000.000	
e16	RW + SW-Kanal Nienkamp							200.000	200.000	
e17	RW + SW-Kanal Von-Keppel-Str. / Kirchplatz St. Agathakirche	217.200	7.000	100.000					324.200	101.800
e18	RW + SW-Kanal Hindenburgring (2. BA: Markusstr. - KV Auf der Sunhaar)							600.000	600.000	
e19	MW-Kanal Herzogstraße (Kurfürstenstr. bis Karlstr.)					70.000	750.000		820.000	30.000
e20	MW-Kanal Uhlandstraße							200.000	200.000	
e21	Sanierung SW-Kanalisation Dakelsberg/Riekenmaateweg							400.000	400.000	
e22	MW-Kanal Kampstraße					20.000	280.000		300.000	
e23	MW-Kanal Thiesheide und Grünstiege (von Spinnerweg bis Preußenstraße)	358.000	110.000						468.000	2.000
e24	MW-Kanal Ackerstraße (westlicher Teil)							300.000	300.000	
e25	RW + SW-Kanal Gronauer Str.							600.000	600.000	
e26	SW-Hauptsammler / energieeffizienter Rückbau der PWs Epe Park + Mitte									
e26.1	- Planungsphase und planungsunterstützende Leistungen (einschl. LP 4 HOAI u. Bodengutachten)					100.000	150.000		250.000	200.000
e26.2	- SW-Hauptsammler-BA 1 (Riekenmaateweg - Parkweg)						800.000	1.100.000	1.900.000	
e26.3	- SW-Hauptsammler- BA 2(Parkweg - Ahauser Str.)							700.000	700.000	
e26.4	- SW-Kanal Beim Bungert (Zusammenlegung SW-EZGs)							70.000	70.000	
e26.5	- Rückbau der PW Park u. PW Mitte							230.000	230.000	
e27	SW-Kanal/Verlängerung Hauskamp (erst nach Anforderung des priv. Investors)							70.000	70.000	
e28	Notentlastung Bahnhofstr./Zollstraße						30.000	320.000	350.000	
e29	MW-Kanal Marschallstr. (baul. und hydraulische Sanierung)					50.000	500.000		550.000	
e30	MW-Kanal Eschweg		20.000	100.000					120.000	150.000
e31	RW-Kanal Füchter Str. (Im Zuge der Rad/Gehwege-Sanierung KREIS) (Streitsumme)	99.962							99.962	5.000
e32	MW-Kanal Grünstiege (partielle hydr. Vergrößerung)							140.000	140.000	
e33	RW + SW-Kanal Hof Terbahl (Straßenendausbau)							220.000	220.000	
e34	RW-Kanal Bleeke-Stichweg						170.000		170.000	
e35	MW-Kanal Schiefestraße			40.000	560.000	50.000			650.000	40.000
e36	RW+SW-Kanal Helenenstraße			40.000	410.000				450.000	40.000
e37	MW-Kanal Blücherstraße		100.000	42.000					142.000	100.000
e38	MW-Kanal Burgstraße							400.000	400.000	
e39	RK Zum-Lukas-Krankenhaus u.a. Drosselbauwerk (Reaktivierung HS)			40.000	40.000	20.000			100.000	10.000
e40	MW-Kanal Sparenbergstraße		5.000			45.000	700.000		750.000	
e41	MW-Kanal Eper Straße							750.000	750.000	
e42	RW- + SW-Kanal Erschließung Brambusch/Kiefernweg (Lückenschluss)		160.000						160.000	250.000
e43	Kanalbau i.V. mit DRIO - Wandlung modifiz. Mischsystem (Marktweg, Schulstraße, Konrad-Aden.-Str.,)		20.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.820.000	500.000

	Ausgaben	Vorjahre €	Hoch-rechnung 2018 €	Ansatz 2019 €	Finanzplanung 2020 - 2022 2020 €	2021 €	2022 €	Vorschau 2023 €	Gesamt-ausgabe-bedarf €	nachrichtlich Ansatz 2018 €
e44	Gildehauser Str. (Döhrmannplatz - Spinnereistr.) geschlossene Sanierung			150.000	350.000				500.000	
e45	MW-Kanalverlängerung Vietmeierstraße			40.000					40.000	
e46	RW + SW-Kanal Dr. Heinrich-Kemper-Straße (Erweiterung des B-Planes 207)			300.000	50.000				350.000	
e47	Kanalsanierung/Umbau Kreuzungsbereich An der Eßseite/ Düppelstraß			40.000	40.000				80.000	
e48	Emeuerungsmaßnahmen geschlossene Bauweise (z. B. Liner-Pauschale lt. ABK)	30.000		200.000	200.000	200.000	200.000	(200.000/a)	1.030.000	200.000
e49	Sonstige Kanalbaumaßnahmen (z.B. in Neubaugebieten)			300.000	300.000	300.000	300.000	(300.000/a)	1.500.000	300.000
e50	Handlungsbudget Straßenendausbau			400.000	400.000	400.000	400.000	(400.000/a)	2.000.000	400.000
	° Außenbereichsentwässerung/Druckentwässerungen:									
e51	DRL Driland (abschnw. neue Trassierung)							200.000	200.000	
e52	DRL Epe (Bereich Kurfürstenstraße)			449.900					449.900	276.000
e53	Sonstige Maßnahmen zur Druckentwässerung			30.000	30.000	30.000	30.000	(30.000/a)	150.000	30.000
	° Gewerbe-/Industriegebietskanäle:									
e54	RW + SW-Kanal Erweiterung B-Pl. 248	10.000	50.000	1.000.000	200.000				1.260.000	1.000.000
e55	Anschluss ehem. Arminiaplatlz (Im Zuge Kreuzungsausbau Hellweg)			150.000	100.000				250.000	
e56	RW + SW-Kanal B-Plan 227 II - Zufahrt von der Ochtruper Str. L 510 + Stichwegerschließung und Wartungswege	76.701	60.000	0	60.000	60.000			256.701	0
e57	RW + SW-Kanal B-Plan 235 (B-Pl. 212.2 Erweiterung)	10.000	20.000	50.000	450.000	450.000			980.000	70.000
f)	**Grundstücksanschlüsse**									
f1	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Schmutzwasser	40.000	65.000	72.000	65.000	65.000	65.000	(65.000/a)	437.000	65.000
f2	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Niederschlagswasser	60.000	25.000	28.000	45.000	45.000	45.000	(45.000/a)	293.000	25.000
f3	Herstellung Grundstücksanschlüsse: Mischwasser	52.000	100.000	110.000	55.000	55.000	55.000	(55.000/a)	482.000	100.000
g)	**externe Leistungen**									
g1	Ingenieurleistungen	45.000	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000	(80.000/a)	475.000	80.000
g2	Anträge für Einleitungserlaubnisse gem. § 8 WHG			60.000	15.000				75.000	45.000
g3	Konzeptstudie: Messeinrichtungen an Sonderbauwerken			35.000					35.000	35.000
g4	Machbarkeitstudie 4. Reinigungsstufe			35.000					35.000	
g5	Machbarkeitstudie Schlammtrocknung			12.000					12.000	
g6	Energieanalyse			15.000					15.000	
3.	**Geräte und Werkzeuge Klärwerk**			20.000	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	40.000	20.000
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			20.000	20.000	20.000	20.000	(20.000/a)	100.000	20.000
5.	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**			5.000	5.000	5.000	5.000	(5.000/a)	25.000	5.000
		1.958.527	**2.568.200**	**9.735.900**	**7.738.500**	**5.055.000**	**8.310.000**	**14.190.000**	**49.556.127**	**9.763.420**
III.	**Sonstige Ausgaben**									
1.	**Auflösung der Ertragszuschüsse**			696.908	710.074	723.560	737.374			691.660
2.	**Darlehnstilgungen**			837.806	916.653	961.743	996.678			817.724
	Summe:			1.534.714	1.626.727	1.685.303	1.734.052			1.509.384
	Gesamtsumme:			11.270.614	9.365.227	6.740.303	10.044.052			11.272.804

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019
und
mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2022

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben
und der Deckungsmittel des Vermögensplanes
(§§ 84 GO, 18 EigVO)

Einnahmen	Ansatz 2019 €	Finanzplanung. 2020 - 2022 2020 T€	2021 T€	2022 T€	Ansatz 2018 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	**2.434.596**	2.560	2.541	2.588	2.465.938
Zuführung vom Erfolgsplan aus dem Jahresgewinn (gepl. Jahresgewinn ./. Eigenkapitalverzinsung)	**1.378.844**	1.347	1.248	1.158	1.058.507
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	**0**	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge Anlieger	**93.000**	80	90	100	109.000
Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für Straßenentwässerungseinrichtungen (Erstattung von der Stadt)	**314.000**	250	210	180	185.000
Baukostenzuschüsse von Anliegern	**1.246.500**	0	0	0	1.039.500
Kreditaufnahmen (zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen)	**5.803.674**	5.128	2.652	6.018	6.414.860
Einnahmen insgesamt:	**11.270.614**	**9.365**	**6.740**	**10.044**	**11.272.804**

Zusammenfassung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019
und
mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2022

	Ansatz	Finanzplanungen			Ansatz
	2019 €	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2018 €
Einnahmen					
Abschreibungen	2.434.596	2.560	2.541	2.588	2.465.938
Ertragszuschüsse	1.653.500	330	300	280	1.333.500
Inanspruchnahme von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
Zuführung vom Erfolgsplan	1.378.844	1.347	1.248	1.158	1.058.507
Darlehen	5.803.674	5.128	2.652	6.018	6.414.860
	11.270.614	9.365	6.740	10.044	11.272.804
Ausgaben					
Investitionen	9.735.900	7.739	5.055	8.310	9.763.420
Tilgung von Darlehen	837.806	917	962	997	817.724
Auflösung der Ertragszuschüsse	696.908	710	724	737	691.660
	11.270.614	9.365	6.740	10.044	11.272.804

III. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Erläuterungen zur Stellenübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stellenübersicht (nach § 17 EigVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte des Abwasserwerkes. Die Stellenübersicht bildet als Bestandteil des Wirtschaftsplanes gemäß der GHVO eine Anlage zum Haushaltsplan; für sie gelten ebenso die allg. Haushaltsgrundsätze. Änderungen der Stellenübersicht bedürfen eines Ratsbeschlusses; eine unerhebliche Vermehrung oder Hebung von Stellen ist jedoch ohne Veränderung der Stellenübersicht möglich.

Soweit Dienstkräfte der Stadt nicht in der Stellenübersicht geführt werden (und damit die Personalausgaben als solche nicht im Erfolgsplan erscheinen), andererseits diese Dienstkräfte (z. B. Beamte) aber anteilig für das Abwasserwerk tätig sind, werden die anteiligen Personalkosten unter der Position "Verwaltungskostenbeiträge" im Erfolgsplan und der GuV-Rechnung verbucht.

Die Stellenübersicht des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2019 umfasst 20 Arbeitnehmerstellen (Vorjahr 19) und 2 Ausbildungsstellen (Vorjahr 2).

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019
- Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.) -

Teil A: Arbeitnehmer

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
12	2	2	2	1 Stelle 50 % ATZ
11	3	2	2	1 Stelle unbesetzt
10	0	0	0	
9c	0	0	0	
9b	2	2	1	1 Stelle unbesetzt
9a	0	0	0	
8	1	1	1	
7	3	3	3	
6	6	6	6	
5	2	2	1	1 Stelle unbesetzt
2	1	1	1	
insgesamt	**20**	**19**	**17**	

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	2	2	1	Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik
insgesamt	**2**	**2**	**1**	

Teil C: Aufteilung nach der Gliederung (Jahr 2019)

Arbeitnehmer

	Entgeltgruppen								
	12	11	10	9b	8	7	6	≤ 5	Σ
Technische Verwaltung	2	2		1					5
Klärwerk und Kanalnetz		1		1	1	3	6	3	15
insgesamt	**2**	**3**	**0**	**2**	**1**	**3**	**6**	**3**	**20**

Gebührenkalkulation 2019

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Anlage 2

Kalkulation der Abwassergebühren

	Kostenart	Ansatz 2019 Gesamt €	Aufteilung SW	Aufteilung NW
	Aufwendungen			
1.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	653.700	494.686	159.014
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.120.700	1.604.836	515.864
2.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	876.557	663.333	213.224
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	242.647	183.623	59.024
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen - *auf Wiederbeschaffungswerte*	3.861.038	1.782.643	2.078.395
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	967.200	731.927	235.273
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - *inkl. Eigenkapitalverzinsung*	536.575	362.128	174.448
6.	Sonstige Steuern	700	530	170
⇨	**Aufwendungen insgesamt:**	**9.259.117**	**5.823.705**	**3.435.413**
	./. Erträge:			
7.	Auflösung der Kanalanschlussbeiträge (Anlieger & Wirtschaftsförderung)	374.588	283.468	91.120
8.	./. Auflösung Baukostenzuschüsse des Straßenbaulastträgers für die Straßenentwässerungseinrichtungen & Auflösung der Baukostenzuschüsse der Industrie (3%/a)	313.991	237.612	76.379
9.	. /. Ablösung für die Inanspruchnahme der städtischen Kanalisation, B54n vom LS NRW	8.330	6.304	2.026
10.	./. Gebühr für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	15.000	11.351	3.649
11.	./. Gebühren für die Überwachung von Kleinkläranlagen	0	0	0
12.	./. Kleineinleiterabgabe	500	378	122
13.	./. Sonstige betriebliche Erlöse (Stromverkauf BHKW etc.)	79.600	60.237	19.363
14.	./. Aktivierte Eigenleistungen	61.500	46.540	14.960
15.	./. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	757	243
16.	./. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	76	24
⇨	**Zwischensumme:**	**8.404.509**	**5.176.982**	**3.227.527**
	zzgl. Deckungslücke aus Vorjahren	-600.411	-286.891	-313.520
⇨	**Umlagefähige Kosten (= Abwassergebühren insgesamt)**	**7.804.098**	**4.890.091**	**2.914.007**
	Abwassermenge in m³		**2.270.000**	
	abflusswirksame Fläche in m²			**7.400.000**
⇨	**Gebührensätze**		**2,15 €/m³**	**0,39 €/m²**

Abwasserwerk der Stadt Gronau

Jahresabschluss 2017

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	91.154,00	106.765,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.633.545,34	14.299.209,34
2. Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	1.763.388,00	2.039.993,00
3. Kanalleitungen und Sammelleitungen	47.580.616,00	47.568.100,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.616,51	70.584,51
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.274.049,39	1.115.210,00
	64.313.215,24	**65.093.096,85**
	64.404.369,24	**65.199.861,85**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	30.071,93	32.622,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	209.357,36	277.909,19
2. Forderungen an Stadt Gronau	1.355.724,98	1.374.845,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.934,10	16.023,03
	1.581.016,44	**1.668.777,45**
	1.611.088,37	**1.701.399,85**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.108,50
	66.015.457,61	**66.902.370,20**

Passivseite

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.556.459,41	2.556.459,41
II. Kapitalrücklage	345.538,52	345.538,52
III. Andere Rücklagen	31.048.447,31	31.048.447,31
IV. Jahresüberschuss	1.914.893,14	1.885.443,49
	35.865.338,38	**35.835.888,73**
B. Investitionszuschüsse	15.735.332,06	15.827.776,74
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	423.404,01	546.104,01
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.463.199,72	13.246.563,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	264.794,39	275.303,88
3. Sonstige Verbindlichkeiten	959.640,05	858.654,55
	13.687.634,16	**14.380.521,72**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	303.749,00	312.079,00
	66.015.457,61	**66.902.370,20**

Anlage Nr. II

Blatt 2

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8.598.898,47		8.512.179,44
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	56.835,00		57.805,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.791,38	8.658.524,85	3.370,39
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-638.883,69		-535.747,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-990.655,48		-955.950,57
c) Abwasserabgabe	-296.858,06	-1.926.397,23	-291.335,32
5. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter	-857.582,67		-790.916,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-237.175,09	-1.094.757,76	-220.291,60
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.416.006,92	-2.519.325,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-895.202,02	-938.213,69
		2.326.160,92	2.321.574,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-410.585,13	-435.448,45
9. Ergebnis nach Steuern		1.915.575,79	1.886.126,14
10. Sonstige Steuern		-682,65	-682,65
11. Jahresüberschuss		**1.914.893,14**	**1.885.443,49**

Anhang 2017

1. ALLGEMEINES

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des HGB und der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

- Soweit Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben in den Anhang aufgenommen.
- Besonderheiten der Abwasserwirtschaft wurden berücksichtigt.
- Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren in der Fassung des BilRUG.

2. BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

Bewertungskontinuität		Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben grundsätzlich unverändert gegenüber dem Vorjahr.
Sachanlagen und immaterielles Vermögen	Bruttowerte	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (zzgl. zulässiger Gemeinkostenzuschläge)
	Abschreibung	linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer; für Kanalleitungen ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für Zugänge ab 1.1.2003 auf 50 Jahre festgelegt. außerplanmäßige Abschreibung bei außergewöhnlicher Wertminderung
	Zuschreibung	bei Wegfall der Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung
Vorräte	Bruttowerte	durchschnittliche Anschaffungskosten
	Abschreibung	bei Ansatz niedrigerer Stichtagswerte
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Bruttowerte	Nominalwerte
	Abschreibung	Berücksichtigung des Einzel- /Pauschalausfallrisikos über den Ansatz von Wertberichtigungen
Aktive Rechnungsabgrenzung	Bewertung	Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.
Investitionszuschüsse	Bruttowerte	Passivierung in Höhe der vereinnahmten Beträge
	Auflösung	▪ Vereinnahmung bis 2002: Auflösung mit 3% p.a. ▪ Vereinnahmung ab 2003: Auflösung mit 2% p.a.
Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten	Bruttowert	Ansatz des Erfüllungsbetrages
	Abzinsung	▪ bei Längerfristigkeit (Restlaufzeit über ein Jahr) ▪ Verbindlichkeiten: Abzinsung nur bei längerfristigen Rentenschulden ohne Gegenleistung ▪ Zinssatz gemäß Abzinsungsverordnung

Anhang 2017

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Die Anlagenentwicklung ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Investitionen:	Kanal Klosterstraße	463	T€
	Kanal Schoppenkamp/Riekenmaateweg	281	T€
	RKB Lerchenweg	272	T€
	Notstrom Kläranlage	152	T€
	Übrige	452	T€
	Gesamt	1.620	T€

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Restlaufzeit: bis zu einem Jahr

Gegenstand: Im Wesentlichen Forderungen gegen die Stadtwerke Gronau GmbH (Entsorgung Schmutzwasser Bäder).

Eigenkapital

Entwicklung:

	Stamm-kapital	Allgemeine und zweckge-bundenen-Rücklagen	Jahres-ergebnis	Gesamt
	T€	T€	T€	T€
1.1.2017	2.556	31.394	1.885	35.835
Ausschüttung	0	0	-1.885	-1.885
Ergebnisverwendung	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	1.915	1.915
31.12.2017	2.556	31.394	1.915	35.865

Investitionszuschüsse

Entwicklung:

	Kanal-anschluss	Straßen-baulast	Übrige	Gesamt
	T€	T€	T€	T€
1.1.2017	6.803	8.714	711	15.828
Zugang	7	600	0	607
Auflösung	-392	-301	-7	-700
31.12.2017	6.418	9.013	304	15.735

Anhang 2017

Sonstige Rückstellungen

Entwicklung:

	1.1.	Ent-nahme	Auflö-sung	Zufüh-rung	31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€
Urlaub	33	33	0	26	26
Lohnrückstände	16	16	0	17	17
Zielerreichungsprämien	19	19	0	21	21
PERSONAL	68	68	0	64	64
Abwasserabgabe	408	405	3	291	291
Rechnungen	47	2	0	0	45
Jahresabschluss	23	23	0	23	23
GESCHÄFT	478	430	3	314	359
GESAMT	546	498	3	378	423

Pensionen

Verpflichtungen aus Beamtenpensionen bestehen nicht.

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten

	bis 1 Jahr	über 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	31.12.
	T€	T€	T€	T€	T€
- Kreditinstitute	831	11.632	3.342	8.290	12.463
- Lieferanten	265	0	0	0	265
- Sonstige	396	564	564	0	960
Gesamt	1.492	12.196	3.906	8.290	13.688

Gegenstand:

- Kreditinstute: Bankdarlehen
- Lieferanten: u.a. Energiebezug
- Sonstige:
  - Abgrenzung von Zins- und Tilgungsleistungen
  - Rückzahlungsverpflichtungen aus Gebührenüberdeckungen nach § 6 Abs. 2 KAG, die binnen vier Jahren an den Gebührenzahler zu vergüten oder mit Kostenunterdeckungen zu verrechnen sind (958 T€).

Anhang 2017

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GUV

Umsatzerlöse

	Berichtsjahr	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Gebühren			
Schmutzwasser	4.696	4.566	+130
Niederschlagswasser	3.103	3.131	-28
Auflösung Investitionszuschüsse	700	701	-1
Übrige	100	114	-14
Lt. GuV-Rechnung	8.599	8.512	+87

Mengen	Schmutzwasser	Tcbm	2.310	2.290	+30
	Niederschlagswasser	Tqm	7.413	7.355	+58
Abschläge	Schmutzwasser	€/cbm	2,15	2,15	
	Niederschlagswasser	€/qm	0,39	0,39	

Sonstige betriebliche Erträge

Rückstellungsauflösung	3	2	+1
Erstattung Abwasserabgabe Land NRW	0	0	0
Übriges	0	1	-1
Lt. GuV-Rechnung	3	3	0

Zur Ausweisänderung wg. BilRUG: siehe obige Erläuterung unter „Umsatzerlösen“.

Materialaufwand

Strom	430	370	+60
Instandhaltung und Wartung	530	529	+1
Entsorgung und Entleerung	297	280	+17
Abwasserabgabe	297	291	+6
Kanalinspektion und -reinigung	86	104	-18
Wasser	15	8	+7
Übrige	271	201	+70
Lt. GuV-Rechnung	1.926	1.783	+143

Personalaufwand

Lt. GuV-Rechnung	1.095	1.011	+84
Arbeiter	12	13	-
Angestellte	5	4	-
Mitarbeiter insgesamt	17	17	-
Aufwand je Mitarbeiter	64,4	59,5	-

Anhang 2017

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Berichtsjahr	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Betriebsführung durch Stadtwerke	341	337	+4
Verwaltungskosten der Stadt Gronau	258	254	+4
Versicherungen	79	81	-2
Mieten, Pacht, Beiträge	35	69	-34
Zählerablesung	89	72	+17
Fremdleistungen	34	59	-25
Prüfung und Beratung	21	24	-3
Fortbildung	17	12	+5
Post- und Frachtkosten	7	11	-4
Übrige je unter 10 T€	14	19	-5
Lt. GuV-Rechnung	895	938	-43

nachrichtlich: Abschlussprüferhonorar 15 19 -4
(Leistungen des Abschlussprüfers außerhalb der Abschlussprüfung wurden 2017 nicht erbracht.)

Finanzergebnis

Darlehenszinsen Banken	-411	-436	-25
Übriges	0	0	-
Lt. GuV-Rechnung	-411	-436	-25

Anhang 2017

5. SONSTIGE ANGABEN

Finanzielle Verpflichtungen

Investitionen 2018 gemäß Wirtschaftsplan: 9,8 Mio. €.
Mieten, Leasing und Wartungen: 77 T€
Versicherungen: 77 T€

Organe

	Name	Vorname	Beruf
▪ Dezernent	Jürgens	Sonja	Bürgermeisterin
▪ Betriebsleiter	Dr.-Ing. Drepper	Wilhelm	Dipl.- Ingenieur Elektrotechnik
▪ Betriebsausschuss			
1.	Rehbein	Kurt	Finanzbeamter
2.	Schabbing	Ludger	Tischlermeister
3.	Dust	Martin	Architekt
4.	Gabbe	Sven	Unternehmensberater
5.	Krefter	Josef	Landwirt
6.	Tegetmeyer	Birgit	Ärztin
7.	Arends bis 12.12.2017	Walter	Unternehmer
8.	Buskase ab 02.11.2017	Heidi-Maria	Kfm. Angestellte
9.	Lenz	Jörg	Verwaltungswirt/ Kreispolizeibehörde
10.	Reimer	Rainer	Unternehmer
11.	Brügger bis 1.11.2017	Ullrich	Dipl. - Ingenieur
12.	Bröker ab 13.12.2017	Elisabeth	Bankkauffrau und Finanzbuchhalterin
13.	Busmann	Stephan	Dipl.-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer
14.	Drees*	Gabriele	Lehrerin
15.	Mazur	Wolfgang	Dipl. Verw. Betriebswirt
16.	Strestik	Stephan	Online Marketing Manager

*beratendes Mitglied gem. § 58 Abs. 1 S. 7 GO NRW

▪ Vergütungen

Betriebsausschuss	1 T€
Betriebsleiter	Der Vergütungsanspruch ist mit dem berechneten Betriebsführungsentgelt abgegolten; direkte Bezüge werden nicht vergütet.

Nachtragsbericht

Über besondere Vorgänge, die nach Ende des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, ist nichts zu berichten.

Ergebnisverwendung

Der Betriebsleiter schlägt vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2017 in voller Höhe an die Stadt Gronau auszuschütten.

Gronau, 11. Mai 2018

.....

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Dr.-Ing. Wilhelm Drepper
Betriebsleiter

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

I. Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes

Sondervermögen der Stadt Gronau

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Gronau wird seit dem 1. Januar 1995 als Sondervermögen gemäß § 97 der Gemeindeordnung NRW unter Anwendung des Eigenbetriebsrechts geführt. Das Sondervermögen trägt die Bezeichnung „Abwasserwerk der Stadt Gronau“. Mit Wirkung vom 1. Januar 1999 hat der Rat der Stadt Gronau die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadtwerke Gronau GmbH übertragen. Zum 1. März 2011 wird im Nachtrag zu diesem Betriebsführungsvertrag auch die Betriebsleitung auf die Stadtwerke Gronau GmbH übertragen. Die Betriebssatzung des Abwasserwerkes wurde entsprechend geändert. Für das Rechnungswesen gelten neben den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechtes korrespondierend die handelsrechtlichen Vorschriften.

normenkonforme Betriebsführung

Der Betrieb des Abwasserwerkes korrespondierte im Wirtschaftsjahr 2017 mit der Aufgabenstellung des § 2 der Betriebssatzung. Die Reinigungsleistung des Klärwerkes entspricht den gesetzlichen Vorgaben. Umfangreiche Betriebsanweisungen regeln den Betrieb, Inbetriebnahme und Verhalten bei Störungen im Betrieb der Klär- und der Abwassersammelanlagen.

Baumaßnahmen Im Berichtsjahr

Im Jahr 2017 wurden unter anderem die folgenden Baumaßnahmen begonnen und teilweise abgeschlossen:

- Fertigstellung der Bauprojekte:
  - MW-Kanal Thiesheide
  - MW-Kanal Grünstiege
  - RW + SW-Kanal Agathastrasse
  - RW + SW Kanal von-Keppel-Strasse
  - RW + SW-Kanal Klosterstrasse
  - RW + SW-Kanal Schoppenkamp

- Beginn/in Umsetzung befindliche Bauprojekte:
  - Sanierung/Erneuerung von Kanälen auf der Kläranlage
  - Erneuerung Biofilter Kläranlage
  - Erneuerung Notstromkonzept Kläranlage
  - Rückhaltekanal Ochtruper Strasse
  - Erneuerung Prozessleittechnik Netzleitwarte
  - Sanierung RKB Lerchenweg

kein erhöhter Investitionsbedarf im Kanalnetz

Die Arbeiten für die Erstellung des Kanalkatasters als Ersterfassung sind seit dem Jahr 2006 abgeschlossen. Nach der Anlage Nr. 1 zur Selbstüberwachungsverordnung Kanal ist nach dieser Ersterfassung das gesamte Kanalnetz innerhalb von 15 Jahren erneut zu überprüfen. Jedes Jahr werden also ca. 20 km unseres Kanalnetzes erneut befahren, um diese Vorgaben einzuhalten.

Die vorliegenden Erkenntnisse über die baulichen Zustände der Kanäle

sind in die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes eingeflossen. Das Ergebnis der Kanalzustandserfassung hat gezeigt, dass sich das Kanalnetz angesichts des Durchschnittsalters von ca. 45 Jahren in einem nicht ungewöhnlichen, dem Alter des Netzes entsprechenden Bauzustand befindet. Die festgestellten Schadenshäufigkeiten führen im Vergleich zu den Vorjahren nicht zu einem erhöhten Investitionsbedarf.

Innenfinanzierung deckt nicht das Investitionsvolumen

Die aus dem Abwasserbeseitigungskonzept resultierenden Investitionsverpflichtungen liegen nach wie vor weit über dem durch eine Innenfinanzierung zu deckenden Volumen. Die 5. Fortschreibung dieses Konzeptes erstreckt sich auf die Jahre 2012 bis 2017. Die 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für den Zeitraum 2018-2023 ist in Vorbereitung und bis zum 01.04.2018 abgeschlossen.

Stabile Schmutzwassergebühren:

Sowohl die Gebühren für Niederschlagswasser, 0,39 €/m² versiegelte Fläche, wie auch die Schmutzwassergebühr von 2,15€/m³, blieben im Jahre 2017 unverändert.

Jahresabschluss

Analyse des Jahresabschlusses:
Die nachfolgenden Ausführungen und Kennzahlen beziehen sich auf die bereinigte Bilanzsumme (wirtschaftliche Betrachtung, bei der die erhaltenen Investitionszuschüsse vom Anlagevermögen und damit der Bilanzsumme gekürzt sind).

- Kapital

Die bereinigte Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2016 um ca. T€ 795 vermindert. Die Reduzierung ergibt sich zu T€ 703 aus dem Anlagevermögen und ist darauf zurückzuführen, dass die Summe der Neuinvestitionen die vorgenommenen Abschreibungen deutlich unterschreitet. Das Umlaufvermögen reduziert sich durch im Vergleich zum Vorjahr geringere Forderungen und liquide Mittel um T€ 92. Damit steigt die bilanzielle Eigenkapitalquote geringfügig von 66,5 % im Vorjahr auf 67,6 % im Wirtschaftsjahr 2017.

- Vermögen

Das Anlagevermögen ist mit 93,7 % Anlagendeckungsgrad (Vorjahr 93,9 %) fast vollständig durch langfristiges Eigen- und Fremdkapital gedeckt Die Investitionstätigkeit des Abwasserwerkes erstreckte sich auf die Realisierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Schmutzwasser- und Regenwasserentsorgung und der Umsetzung eines neuen Notstromkonzeptes. Es wurden insgesamt 1.620 T€ investiert.

- Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.915 ab. Damit wurde das Planergebnis 2017 um T€ 761, das Vorjahresergebnis um T€ 29 übertroffen.
Die Ergebnissteigerung zur Planung beruht auf mengenbedingten Erlössteigerungen (+ T€ 293) und Kostenunterschreitungen in den Bereichen Material (- T€ 301), Personalkosten (- T€ 62) Abschreibungen (- T€ 29), sonstige betriebliche Aufwendungen (- T€ 53 und Zinsen (- T€ 22).

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus gestiegenen Erlösen (+T€ 87), höheren Material- und Personalkosten (- T€ 143 bzw. - T€ 84) sowie gesunkenen Abschreibungen (+ T€ 103), reduzierten sonstigen Aufwendungen (+ T€ 43) und Zinsen (+ T€ 25).
.

- Finanzlage Kapitalflussrechnung:

	2017
	T€
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (operativer Bereich)	
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1.915
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Ggst. des Anlagevermögens	2.416
Auflösung (-) von Ertrags-/Investitonszuschüssen	- 700
Cashflow nach DVFA/SG	**3.631**
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	78
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	80
Zunahme (+)/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	- 123
Cashflow aus Veränderungen des Working Capital	**35**
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	411
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**4.077**
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.620
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**- 1.620**
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	- 781
Einzahlungen (+) aufgrund von Zugängen passivierter Ertrags-/Investitionszuschüsse	607
Gezahlten Zinsen (-)	- 411
Ausschüttung an Stadt Gronau (-)	- 1.885
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**- 2.470**
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 1-3)	- 13
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	793
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**780**
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds	
Liquide Mittel (Verwahrkonto)	780
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**780**

Der operative Cashflow (Zahlungsmittelüberschuss aus Geschäftstätigkeit) reicht nahezu aus, um sämtliche Auszahlungen für Investitionen, Ausschüttungen und die Darlehenstilgung zu finanzieren.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 13 auf noch T€ 780

II. Risiken und Chancen

rechtliche Verpflichtung

Aus der Eigenbetriebsverordnung leitet sich auch für das Abwasserwerk der Stadt Gronau die Verpflichtung ab, ein Überwachungssystem einzurichten, welches es ermöglicht, den Fortbestand bzw. die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung des Betriebes gefährdende Entwicklungen möglichst frühzeitig zu erkennen (Risikofrüherkennungs-/managementsystem).

wesentliche Risiken

Als Betriebsführer des Abwasserwerkes hat die Stadtwerke Gronau GmbH unter Mitwirkung eines Beratungsunternehmens bereits im Frühjahr 2002 ein solches System eingerichtet, welches auch die Belange des Abwasserwerkes berücksichtigt. Als Risiken werden in der Risikoinventur die hohe Rohrbruch- und Verstopfungsrate im Kanalnetz identifiziert.

Die in Vorjahren festgestellte teilweise überdurchschnittliche Verschmutzung des Kanalnetzes konnte durch erhöhten Spül- und Reinigungsaufwand reduziert werden. Der hierfür getätigte Mehraufwand wird sich in Zukunft nicht reduzieren. Vielmehr zeigt sich zur Umsetzung der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen (z.B. Einbeziehung der Anschlussleitungen) ein erhöhter Bedarf bei der Kamerabefahrung der Kanäle. Hierzu wird die Übernahme dieser Aufgaben als In-Sourcing-Maßnahme für das Abwasserwerk zur Zeit geprüft.

Wie bereits vorher erwähnt bestehen umfangreiche Betriebsanweisungen zu Betrieb, Inbetriebnahme und Verhalten bei Störungen des Klärwerkes und der Abwassersammelanlagen nebst Pumpwerken etc. Die Betriebshandbücher wurden zum 01.07.2017 vollständig neu aufgesetzt und auf die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst. Das für den kaufmännischen Bereich eingerichtete Risikomanagementsystem wird ständig fortentwickelt.

III. Voraussichtliche Entwicklung

Eckdaten Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2018 des Abwasserwerkes der Stadt Gronau wurde am 13. Dezember 2017 durch den Rat der Stadt Gronau genehmigt:

- Investitionen
  - Höhe T€ 9.763
  - Objekte Kanalneubau, die Kanalsanierung und -erweiterung (T€ 7.244), Ergänzungs- und Sanierungsmaßnahmen Klärwerksgelände (€ 475) und Investitionen in Regenrückhalte- u. Regenklärbecken (T€ 779).

    Das mittelfristige Investitionsprogramm enthält neben Sanierungsmaßnahmen insbesondere die Erschließung weiterer neuer Industrie- und Gewerbegebiete.
- Umsatzerlöse T€ 8.634
- Instandhaltung /Wartung: Erwartet wird, dass mittelfristig Instandhaltungsaufwendungen und Wartungskosten zwar besser steuerbar, aber kaum niedriger ausfallen werden, da aktuelle Ausschreibungsergebnisse ein deutlich gestiegenes Marktpreisniveau zeigen. Die Kosten für Kanalinspektionen und Kamerabefahrungen werden aufgrund gesetzlich gestiegener Anforderungen in Zukunft erheblich steigen.
- Jahresüberschuss T€ 1.207

- Gebühren

Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten in der Regel decken. Oberste Prämisse für die weitere Tätigkeit des Abwasserwerkes wird auch in Zukunft neben der Sicherung der Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers die Gewährleistung günstiger Gebühren sein. Risiken ergeben sich aus Mengendivergenzen, die ggf. zu Gebührenüber-/-unterdeckungen führen können. Gebührenerhöhungen sind aufgrund neuer gesetzlicher Auflagen (z.B. 4. Reinigungsstufe), zukünftig hoher Investitionsvorhaben und allgemeiner Kostensteigerungen mittelfristig nicht auszuschließen.

Die Gebührenkalkulation geht für das Jahr 2018 von einer stabilen Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,15 € / cbm aus. Die Niederschlagswassergebühr bleibt 2018 ebenfalls mit 0,39 € / qm konstant.

Gronau, 11. Mai 2018

.....

Abwasserwerk der Stadt Gronau (Westf.)
Dr. Ing. Wilhelm Drepper
Betriebsleiter/Geschäftsführer der Stadtwerke Gronau GmbH

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2019

Allgemeine Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan

Der bisherige Regiebetrieb "Baubetriebshof" der Stadt Gronau wird ab dem 01. Januar 2003 in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen (mit Sonderrechnung) auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen für Eigenbetriebe (§§ 9 bis 26 der Eigenbetriebsverordnung NW) geführt. Für Sondervermögen gelten außerdem die allgemeinen Haushaltsgrundsätze der Gemeindeordnung NW über die Haushaltswirtschaft sinngemäß (§ 97 Abs. 4 GO).

Nach § 1 der Betriebssatzung trägt die Einrichtung den Namen "Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)".

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste sind - auch unter steuerlichen Gesichtspunkten - nicht wirtschaftlich tätig, sie sind vollständig von der Besteuerung freigestellt.

Die - rechtlich unselbstständigen - Zentralen Bau- und Umweltdienste haben vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

I. dem Erfolgsplan,
II. dem Vermögensplan,
III. der Stellenübersicht und
IV. der Finanzplanung.

Der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan; er tritt zusammen mit der Haushaltssatzung in Kraft.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste führen ihre Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Handelsbücher (§§ 238 ff. HGB) sind entsprechend anwendbar.

Im Wirtschaftsplan der Zentralen Bau- und Umweltdienste werden für das Wirtschaftsjahr 2018 folgende Beträge veranschlagt:

Erfolgsplan:

Erträge:	4.858.949,00 €
Aufwendungen:	4.858.949,00 €
Überschuss:	0,00 € (siehe hierzu Ziffer 2.2 und 2.3 der Erl. zum Erfolgsplan)

Vermögensplan:

Einnahmen:	188.000,00 €
Ausgaben:	188.000,00 €

Die Aufnahme eines Investitionskredites ist im Wirtschaftsjahr 2019 nicht eingeplant

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Erfolgsplan enthält voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres (= Kalenderjahr). Es erfolgt somit eine periodengerechte Darstellung, wobei die Kassenwirksamkeit differieren kann.

Die Gliederung des Erfolgsplanes erfolgt wie die Gewinn- und Verlustrechnung (= Bestandteil des Jahresabschlusses) entsprechend der Vorschrift des § 275 Handelsgesetzbuch

2. Erläuterungen

2.1 Aufwendungen:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 weist Aufwendungen von insgesamt 4.858.949,00 Mio. € auf. Darin enthalten sind Personalkosten von 3.582.149,00 €. Die Aufwendungen für Abschreibungen belaufen sich auf 188.000,00 €.
Die Abschreibungen werden auf der Basis von ungekürzten Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten berechnet. Sie werden an den Vermögensplan "abgegeben" und stehen dort als Einnahme für die Substanzerhaltung des Vermögens zur Verfügung.

2.2 Erträge:

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste finanzieren sich fast ausschließlich aus Kostenerstattungen für erbrachte Leistungen gegenüber der Stadt Gronau (s. Posten 1, Erträge: 4.858.949,00 Mio. €).

Aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Personal- und Sachaufwendungen für die Erstellung neuer Vermögensgegenstände. Im Wirtschaftsplan 2019 sind z.Z. keine aktivierbaren Eigenleistungen eingeplant.

2.3 Verzinsung des Eigenkapitals

Die Gewinn- und Verlustrechnung nach Eigenbetriebsrecht sieht die Eigenkapitalverzinsung als Aufwandsposten nicht vor (s. Erl. 2.1), sondern setzt die Berücksichtigung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung (neben einer Fremdkapitalverzinsung) in der Ertragskalkulation voraus.

Nach § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung NW (EigVO) soll der "Jahresgewinn" so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Da die Zentralen Bau- und Umweltdienste keinen Gewinn erwirtschaften, kann auch keine entsprechende Eigenkapitalverzinsung ausgezahlt werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan und zur Finanzplanung

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Bau- und Umweltdienste aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft.

Der Vermögensplan stellt die Einnahmen (Deckungsmittel) und die Ausgaben (insbesondere Investitionen) für ein Wirtschaftsjahr dar. Die Finanzplanung erstreckt sich dagegen auf vier Jahre und beinhaltet das mittelfristige Investitionsprogramm.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2013 fließen Tilgungsleistungen für die im Wirtschaftsjahr 2010 neu eingerichtete Holzhäckselheizung in die Finanzplanung mit ein. Das zugrunde liegende Kfw-Darlehn war in den ersten 3 Jahren tilgungsfrei. Daneben fließen Tilgungsleistungen für die im Wirtschaftsjahr 2013 erfolgte Ersatzbeschaffung eines LKW ein. Die entsprechenden Verzinsungen sind im Erfolgsplan dargestellt.

Die Gliederung des Vermögensplanes/Finanzplanes orientiert sich an der Bilanz.

Vermögensplan 2019 Ausgaben

Der Vermögensplan 2019 enthält folgende Investitionsmaßnahmen und Tilgungsleistungen:

1.	Software	1.000,00 €
2.	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte	153.000,00 €
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Hardware, Mobiliar, Heizung)	6.000,00 €
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00 €
5.	Darlehnstilgungen	25.000,00 €
	Ausgaben insgesamt	188.000,00 €

Vermögensplan - Einnahmen/Finanzierung

Als Deckungsmittel für die Ausgaben stehen voraussichtlich Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 188.000,00 € zur Verfügung.

Zur technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung eines Eigenbetriebs, respektive einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, sollten gemäß § 10 Eigenbetriebsverordnung Rücklagen gebildet werden, soweit Abschreibungsmittel hierfür nicht ausreichen.

Erläuterungen zur Stellenübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stellenübersicht (nach § 17 EigVO) enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter der Zentralen Bau- und Umweltdienste. Hierzu wurde eine Organisationsüberprüfung der ZBU durch die INFA GmbH – Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH – durchgeführt, deren Ergebnisse in die weitere Personalplanung einfließen.

Die Stelle des Beamten der seit 16.08.2010 bei den Zentralen Bau- und Umweltdiensten beschäftigt und im Stellenplan der Stadt geführt wurde, wird als Stelle für einen Bilanzbuchhalter in die Stellenübersicht aufgenommen. Sie soll 2019 wieder besetzt werden.

Die Stellenübersicht bildet als Bestandteil des Wirtschaftsplanes gemäß der GemHVO eine Anlage zum Haushaltsplan; für sie gelten ebenso die allg. Haushaltsgrundsätze.

Änderungen der Stellenübersicht bedürfen eines Ratsbeschlusses; eine unerhebliche Vermehrung oder Hebung von Stellen ist jedoch ohne Veränderung der Stellenübersicht möglich.

Soweit Dienstkräfte der Stadt nicht in der Stellenübersicht geführt werden (und damit die Personalausgaben als solche nicht im Erfolgsplan erscheinen), andererseits diese Dienstkräfte (z. B. Beamte) aber anteilig für die Zentralen Bau- und Umweltdienste tätig sind, werden die anteiligen Personalkosten unter "Verwaltungskostenbeiträge" im Erfolgsplan ausgewiesen.

2. Erläuterungen

Die Stellenübersicht der Zentralen Bau- und Umweltdienste für das Wirtschaftsjahr 2019 umfasst 65 Arbeitnehmerstellen. Von v.g. 65 Arbeitnehmerstellen entfällt eine Stelle auf Raumpflegerin und sechs Stellen auf den Bereich Leitung/Verwaltung.

Von den 65 Arbeitnehmerstellen waren am 30.12.2018 folgende 64 Stellen besetzt.

Leitung/Verwaltung	*6*	*Mitarbeiter*
Sachgebiet Baudienste (Unterhaltung Straßen, Wege etc.):	*14*	*Mitarbeiter*
Sachgebiet Umweltdienste (Unterhaltung Grünflächen):	*22*	*Mitarbeiter*
Gärtnerei	*2*	*Mitarbeiter*
Schreinerei / Malerei (Spielplätze):	*3*	*Mitarbeiter*
Stadtreinigung	*7*	*Mitarbeiter*
Tierpark	*2*	*Mitarbeiter*
Dreiländersee (Sommer)	*3*	*Mitarbeiter*
Sportplatzwart	*1*	*Mitarbeiter*
KFZ Werkstatt	*2*	*Mitarbeiter*
Kraftfahrer	*1*	*Mitarbeiter*
Raumpflegerinnen	*1*	*Mitarbeiter*
Summe:	*64*	*Mitarbeiter*

Teil B:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Zentralen Dienste, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Gronau auswirken

Bezeichnung	(Haushaltsstelle, städt. Haushalt)	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
I. Ausgaben der Zentralen Dienste					
1. Verwaltungskostenbeitrag Zentrale Dienste		189.000	191.800	195.600	200.000
2. Zinsaufwand Kassenkredite		0	0	0	0
(Abrechnung mit der Stadtkasse)					
3. Eigenkapitalverzinsung		0	0	0	0
4. Kapitaldienst für übertragene Kredite					
- Zinsen		3.800	3.800	3.800	3.800
- Tilgung		25.000	25.000	25.000	25.000
(Übernahme durch die Zentralen Dienste)					
		217.800	**220.600**	**224.400**	**228.800**
II. Einnahmen der Zentralen Dienste					
1. Einnahmen für die Unterhaltung städtischer Anlagegüter aus dem Haushalt der Stadt		4.786.749	4.978.200	5.177.300	5.384.300
2. Weitere und sonstige betriebliche Einnahmen von städtischen Beteiligungen und Dritten		72.200	72.200	72.200	72.200
3. Zinserträge		0	0	0	0
(Abrechnung mit der Stadtkasse)					
		4.858.949	**5.050.400**	**5.249.500**	**5.456.500**

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau

Jahresabschluss 2017

BILANZ

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Gronau

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.549,00	2.492,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.925.933,70		1.945.822,70
2. technische Anlagen und Maschinen	328.051,00		370.436,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	382.513,51		435.194,51
		2.636.498,21	2.751.453,21
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		102.808,05	100.874,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.461,39		23.308,06
2. Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe	540.938,75		411.466,15
3. sonstige Vermögensgegenstände	82,11		396,04
		552.482,25	435.170,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.267,00	5.877,50
		3.299.604,51	3.295.867,01

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		255.645,94	255.645,94
II. Kapitalrücklage		2.221.162,30	2.221.162,30
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen (Investitionsrücklage)		169.755,07	89.755,07
IV. Gewinnvortrag		26.947,49	26.947,49
V. Jahresfehlbetrag		52.403,73-	162.595,06
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		13.236,00	17.445,00
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		349.953,73	271.128,48
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 9.220,00 (Euro 9.220,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 78.685,00 (Euro 87.905,00)	87.905,00		97.125,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 15.554,84 (Euro 20.024,12)	15.554,84		20.024,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 98.595,06 (Euro 16.000,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 80.000,00 (Euro 96.000,00)	178.595,06		112.000,00
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 33.252,81 (Euro 22.038,55)	33.252,81		22.038,55
		315.307,71	251.187,67
		3.299.604,51	3.295.867,01

672

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für den Zeitraum vom1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Gronau

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	4.589.985,76	4.628.594,79
2. sonstige betriebliche Erträge	9.888,17	11.770,48
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	226.744,58	250.338,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.796,40	126.875,88
	348.540,98	377.214,81
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.610.762,20	2.458.563,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	742.372,37	737.671,24
	3.353.134,57	3.196.234,86
- davon für Altersversorgung Euro 201.566,23 (Euro 226.578,12)		
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	180.266,33	181.472,64
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	33.624,68
	180.266,33	215.097,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	761.151,88	679.972,66
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.394,01	2.696,98
8. Ergebnis nach Steuern	46.613,84-	169.148,64
9. sonstige Steuern	5.789,89	6.553,58
10. Jahresfehlbetrag	52.403,73	162.595,06-

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Eper Straße 73-77

48599 Gronau

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2017

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)

- Eigenbetriebsähnliche Einrichtung –

I. Vorbemerkungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 18.03.1998 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)" – kurz ZBU – rückwirkend zum 01.01.1998 als Sondervermögen i.S.v. § 95 Abs. 1 Nr. 3 GO NW errichtet. Ab diesem Datum ergibt sich eine eigenständige Rechnungslegungspflicht. Es wurde eine Eröffnungsbilanz des Betriebes unter Berücksichtigung einer durchgeführten Bestandsaufnahme des dem ZBU zuzuordnenden Vermögens und der Schulden aufgestellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 ist erfolgt.

Es wird erwartet, dass die Stadt Gronau den Jahresabschluss 2017 wie vorgelegt feststellen wird. Die Betriebsleitung hat zum Jahresabschluss 2017 einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag für den Jahresfehlbetrag 2017 gemacht.

II. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) werden als eigenbetriebsähnliche Einrichtung i.S.d. § 1 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017 wurde unter Anwendung von § 114 Abs. 1 GO NW analog den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt (§ 21 EigVO NRW).

Somit gelten die §§ 242 ff. und die §§ 264 ff. HGB sowie die landesrechtlichen Vorschriften in der zum Aufstellungszeitpunkt geltenden Fassung.

2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanzen erfolgte entsprechend § 266 Abs. 2 und 3 HGB für große Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017 erfolgte analog § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren), soweit die EigVO NRW keine abweichende Gliederung vorschreibt.

Die Posten der Bilanz zum 31.12.2017 und der Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Forderungen gegen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und Eigenbetrieben wurden gesondert ausgewiesen.

Soweit Posteninhalte der Bilanz alternativ in anderen Bilanzpositionen ausgewiesen werden können, werden Mitzugehörigkeitsvermerke gemacht. Die Angabe von Restlaufzeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten erfolgt nach den im Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses geltenden Vereinbarungen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Grundsätzliches

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Zentralen Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.) wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierung- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie ggf. kommunalrechtlicher Vorschriften vorgenommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Jahresabschluss sind gegenüber den im Vorjahr angewandten Methoden grundsätzlich unverändert.

2. Jahresabschluss

Aktivseite

Anlagevermögen

Die ausgewiesenen Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu ursprünglichen, ggf. indexierten Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und im Jahresabschluss vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens werden über einen Zeitraum zwischen einem und zehn Jahren abgeschrieben.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden über einen Zeitraum zwischen einem und fünfzig Jahren abgeschrieben. Aufwendungen für den Erwerb von Grund und Boden werden nicht in die Abschreibungsbemessungsgrundlage einbezogen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben und als Abgang behandelt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte (Unterhaltungsmaterial, Streugut etc.) sind durch körperliche Bestandsaufnahme erfasst und zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe erfolgt grundsätzlich zum Nominalwert. Zweifelhafte Forderungen werden mit dem wahrscheinlichen Wert angesetzt; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Passivseite

Der Sonderposten beinhaltet Zuschüsse und Zulagen für Investitionen ins Anlagevermögen. Seine Auflösung wird entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Anlagegegenstände vorgenommen.

Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten, Risiken und Verluste in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Anlagen und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem nachfolgenden Anlagenspiegel zu entnehmen (§ 268 Abs. 2 HGB).

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten sind teils mit historischen Werten, teils mit indexierten Ausgangswerten (01.01.2004) angesetzt.

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau (Westf.)
Anlagengitter 2017

	Anschaffung-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge Umbuchungen	Endbestand 31.12.2017	Anfangsbestand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2017	Endbestand 31.12.2016	Endbestand 31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
- EDV-Software	40.587,45	1.167,41	0,00	41.754,86	38.095,45	1.110,41	0,00	39.205,86	2.492,00	2.549,00
	40.587,45	1.167,41	0,00	41.754,86	38.095,45	1.110,41	0,00	39.205,86	2.492,00	2.549,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke grundstücksgleiche Rechte und Bauten										
a) Grund und Boden	1.545.162,70	0,00	0,00	1.545.162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.162,70	1.545.162,70
b) Gebäude	688.801,64	0,00	0,00	688.801,64	288.146,64	19.889,00		308.035,64	400.655,00	380.766,00
c) Außenanlagen	1.296.090,00	0,00	0,00	1.296.090,00	1.296.085,00	0,00	0,00	1.296.085,00	5,00	5,00
	3.530.054,34	0,00	0,00	3.530.054,34	1.584.231,64	19.889,00	0,00	1.604.120,64	1.945.822,70	1.925.933,70
2. technische Anlagen und Maschinen										
a)technische Anlagen	292.579,66	5.640,65	0,00	298.220,31	185.706,66	25.791,65	0,00	211.498,31	106.873,00	86.722,00
b) Maschinen	816.104,22	27.796,25	0,00	843.900,47	565.156,22	46.433,25	0,00	611.589,47	250.948,00	232.311,00
c) maschinengebundene Werkzeuge	35.804,99	0,00	0,00	35.804,99	23.190,99	3.597,00	0,00	26.787,99	12.614,00	9.017,00
d) Betriebsvorrichtungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	1,00
	1.154.488,87	33.436,90	0,00	1.187.925,77	784.052,87	75.821,90	0,00	859.874,77	370.436,00	328.051,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
a) PKW	111.532,37	0,00	0,00	111.532,37	50.030,37	18.586,00	0,00	68.616,37	61.502,00	42.916,00
b) LKW	162.134,33	0,00	0,00	162.134,33	51.344,33	16.213,00	0,00	67.557,33	110.790,00	94.577,00
c) sonst. Transportmittel	1.352.017,64	8.230,00	18.976,42	1.341.271,22	1.128.954,13	33.246,00	18.786,42	1.143.413,71	223.063,51	197.857,51
d) Geräte	111.491,70	599,18	0,00	112.090,88	88.984,70	3.939,18	0,00	92.923,88	22.507,00	19.167,00
e) Geschäftsausstattung	30.733,07	9.532,50	0,00	40.265,57	20.930,07	3.025,50	0,00	23.955,57	9.803,00	16.310,00
f) Büroeinrichtung	39.856,46	9.280,69	0,00	49.139,15	32.938,46	5.062,69	0,00	38.001,15	6.920,00	11.138,00
g) Werkzeuge	1.068,62	0,00	0,00	1.068,62	467,62	53,00	0,00	520,62	601,00	548,00
h) GWG	1.426,00	3.332,65	4.760,65	0,00	1.420,00	3.319,65	4.739,65	0,00	8,00	0,00
	1.810.269,19	30.975,02	23.737,07	1.817.502,14	1.375.069,68	83.445,02	23.526,07	1.436.988,63	435.194,51	382.513,51
	6.494.807,40	64.411,32	23.737,07	6.535.482,25	3.743.354,19	179.155,92	23.526,07	3.896.984,04	2.751.453,21	2.635.498,21
	6.535.394,85	65.579,33	23.737,07	6.577.237,11	3.781.449,64	180.266,33	23.526,07	3.938.189,90	2.753.945,21	2.639.047,21

677

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegen die Stadt Gronau und andere Eigenbetriebe betreffen im Wesentlichen das Stadtkassenverrechnungskonto und darüber hinaus Forderungen aus Leistungen an verschiedene Fachbereiche und andere Eigenbetriebe. Letztere stellen insofern ebenfalls Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar (Mitzugehörigkeitsvermerk).

3. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt 255.645,94 €.

Das Eigenkapital hat sich zum 31.12.2017 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand 31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
I. Stammkapital	256	0	0	256
II. Kapitalrücklagen				
1. Eröffnungsbilanz	1.727	0	0	1.727
2. Grundstück Tierpark	494	0	0	494
III. Gewinnrücklagen				
1. Investitionsrücklage	90	80	0	170
IV. Gewinnvortrag	27	0	0	27
V. Jahresüberschuss	0	-52	0	-52
	2.594	28	0	2.622

4. Rückstellungen

Folgende Rückstellungen sind ausgewiesen:

	31.12.2017	31.12.2016
	T€	T€
Berufsgenossenschaft	4	3
Jahresabschluss, intern und extern	40	22
Urlaubsverpflichtungen Mitarbeiter	137	144
Überstunden/Zuschläge Mitarbeiter	149	82
Jubiläen	15	15
Archivierung	5	5
	350	271

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 gliedern sich wie folgt auf:

	Restlaufzeiten				
	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesamt 31.12.2017	Gesamt 31.12.2016
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9	37	42	88	97
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	0	0	16	20
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau und anderen Eigenbetrieben	99	64	16	179	112
Sonstige Verbindlichkeiten	33	0	0	33	22
	157	101	58	316	251

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen, soweit rechtlich ein solches Sicherungsinstrument vorgesehen ist, Eigentumsvorbehalte. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die gegenüber der Stadt Gronau bestehen, belaufen sich auf 6.319,44 €.

Die übrigen Verbindlichkeiten sind ungesichert.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen	2017	2016
	T€	T€
Entgelte für:		
Straßenunterhaltung und -reinigung	2.094	2.050
Grünanlagenunterhaltung	1.992	2.033
Unterhaltung Drilandsee	179	178
Unterhaltung Spiel- und Sportplätze	325	367
	4.590	4.628

Es wird eine Kostenstellenrechnung durchgeführt, aus der eine Spartenrechnung entwickelt wird.

2. Materialaufwand

Der Betrieb weist unter dieser Position die Materialaufwendungen des Betriebshofes und die Materialaufwendungen der Leistungsbereiche Tierpark, Spielplätze, öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie die Baumpflege in Höhe von insgesamt 227 T€ (VJ: 250 T€) aus.

Unter der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen" werden die Unterhaltungsaufwendungen für Verkehrszeichen und Wegeübergänge und die Unterhaltungsaufwendungen der Leistungsbereiche Baumpflege, öffentliche Straßen, Wege und Plätze sowie Durchlässe und Brücken in Höhe von insgesamt 122 T€ (VJ: 127 T€) ausgewiesen.

VI. Ergänzende Angaben

1. Honorar des Abschlussprüfers

Das für das Geschäftsjahr 2017 für die Jahresabschlussprüfung an den Abschlussprüfer zu zahlende Honorar beträgt voraussichtlich 13 T€ (netto).

2. Sonstiges

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Disagiobeträge gem. § 250 Abs. 3 HGB in Höhe von 4.077 € enthalten.

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen betragen 4.209 €.

3. Personal

Die Zahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt 2017 insgesamt 64. Beamte, Auszubildende und ruhende Arbeitsverhältnisse wurden nicht berücksichtigt.

4. Organe

Während des abgelaufenen Wirtschaftsjahres war die Position des Betriebsleiters durch Herrn Frank Vetter – Stadtbaurat – besetzt. Im Fall der Verhinderung wird dieser durch die Bürgermeisterin vertreten.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste zahlen keine Vergütung für die Tätigkeit des Betriebsleiters. Dessen Tätigkeit für die ZBU ist betragsmäßig (Kostenschlüssel) in dem an die Stadt Gronau gezahlten Verwaltungskostenbeitrag enthalten.

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz wahrgenommen.

Aufwendungen für die Tätigkeit des Betriebsausschusses im Geschäftsjahr 2017 sind nicht angefallen.

Der Ausschuss für Verkehr, Umwelt, Energie und Tierschutz ist seit der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014 wie folgt besetzt (18 Mitglieder, davon 13 stimmberechtigt):

Name, Vorname	Partei	Beruf	Funktion
aus dem Rat (stimmberechtigt)			
Krefter, Josef	CDU	Landwirt	Ausschussvorsitzender
Schabbing, Ludger	CDU	leitender Angestellter	
Böcker, Johannes	CDU	Feuerwehrbeamter	
Brügger, Ulrich	SPD	Ingenieur	stv. Ausschussvorsitzender
Lenz, Jörg	SPD	Polizeibeamter	
Arends, Walter	UWG	selbständig	
Krause, Herbert	Pro!Bürgerschaft/ Piraten	Rentner	
aus der Bürgerschaft - sachkundige Bürger - (stimmberechtigt)			
Janocha, Wilhelm	CDU	Bauuntenehmer	
Himmel, Volker	CDU	Ingenieur	
Adamsky, Steffen	CDU	Angestellter	
Bajorath, Lydia	SPD	Verkäuferin	
Wommelsdorf, Alfons	SPD	Rentner	
Meyer, Günter	UWG	Rentner	
aus der Bürgerschaft - sachkundige Bürger - (nicht stimmberechtigt)			
Doetkotte, Ulrich	FDP	Angestellter	
Raus, Michael	Die Linke	Rentner	
Strunk, Hubertus	GAL	Pensionär	
aus der Bürgerschaft - sachkundige Einwohner - (nicht stimmberechtigt)			
Schultewolter, Hermann	CDU	Polizeibeamter	
Sakinc, Burat-Sedat	SPD	Speditionskaufmann	

5. Ergebnisverwendung

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Gronau vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 52.403,73 € wie folgt zu verwenden:

- Entnahme aus der Gewinnrücklage (Investitionsrücklage) 25.456,24 €
- Verrechnung mit dem Gewinnvortrag 26.947,49 €.

Gronau, den 5. November 2018

Markus Schulte

Betriebsleiter

Zentrale Bau- und Umweltdienste der Stadt Gronau
- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -
Eper Straße 73-77

48599 Gronau

Lagebericht

I. Vorbemerkungen

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste werden gemäß § 107 Abs. 2 S. 2 GO in Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als Sondervermögen gem. § 97 GO auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften für Eigenbetriebe und nach den Bestimmungen dieser Satzung geführt, wobei die §§ 1 bis 8 EigVO und 114 Abs. 3 GO keine Anwendung finden.

Zweck der Zentralen Bau- und Umweltdienste ist die Pflege und Unterhaltung städtischer Vermögensgegenstände sowie die Durchführung sonstiger manueller Tätigkeiten aller Art für die Stadt Gronau (Westf.) und ihre Gesellschaften und Sondervermögen.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste umfassen im Jahre 2017 die Bereiche Bauhof, Stadtreinigung/Abfallbeseitigung, Stadtgärtnerei und Tierpark sowie die mit diesen Bereichen zugehörigen Aufgaben.

Die Zentralen Bau- und Umweltdienste halten alle für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mitarbeiter, Einrichtungen und Sachmittel vor.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden von der Stadtbaurätin bzw. dem Stadtbaurat wahrgenommen. Die Zentralen Bau- und Umweltdienste werden von der Betriebsleitung selbständig geleitet, soweit nicht durch die GO, die EigVO NRW oder durch die Betriebssatzung etwas anders bestimmt ist.

Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung, zu der alle Maßnahmen gehören, die zur Aufrechterhaltung eines einwandfreien Betriebes laufend notwendig sind.

II. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2017

Die - rechtlich unselbständigen – Zentralen Bau- und Umweltdienste haben vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus:

I. dem Erfolgsplan

II. dem Vermögensplan

III. der Stellenübersicht

IV. der Finanzplanung

Eine Gegenüberstellung der Ansätze laut Erfolgsplan 2017 und des tatsächlich erzielten Ergebnisses zeigt folgendes Bild:

	Ergebnisplan 2017 in T€	Istergebnis 2017 in T€	Abweichung Soll/Ist in T€
Erträge			
Straßenunterhaltung und –reinigung	2.053	2.099	46
Unterhaltung Grünanlagen	2.054	1.997	-57
Unterhaltung Spiel- u. Sportplätze	300	325	25
Unterhaltung Drilandsee	230	179	-51
	4.637	4.600	-37
Aufwendungen			
Material-/Sach- u. Dienstleistungen	415	349	66
Personalaufwand	3.387	3.353	34
Abschreibungen	188	180	8
Sonstige Aufwendungen	637	761	-124
Finanzaufwendungen	4	3	1
Sonstige Steuern	6	6	0
	4.637	4.652	-15
Ergebnis	0	-52	-52

Aufgrund der seit 2010 vollständig erfolgten Nutzung der eingerichteten Kosten- und Leistungsabrechnung konnten aufgaben-/projektbezogene Rechnungen an die auftragserteilenden Fachbereiche der Stadt Gronau und sonstige Einrichtungen und Betriebe gestellt werden.

Im Vergleich zum Planansatz ergeben sich auf der Einnahmeseite weniger Erträge als geplant. Dieses Defizit resultiert aus der Tatsache, dass vor dem Hintergrund der sehr guten Erträge im Jahr 2016 die Stundenverrechnungssätze trotz tariflicher Lohnerhöhung konstant gehalten wurden. Veränderungen im Materialaufwandsbereich und den sonstigen Betriebsaufwendungen sind jeweils praxisbedingt abhängig von den tatsächlich ausgeführten Arbeiten in enger Abstimmung mit der Stadt Gronau.

Der Vermögensplan 2017 geht von einer Finanzierung der Investitionen in Höhe von 188 T€ (Software: 1 T€, Fahrzeuge/Maschinen/Geräte: 153 T€, Betriebsausstattung: 6 T€, sonstige Investitionen: 3 T€ sowie Darlehnstilgungen in Höhe von 25 T€) aus.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden Investitionen in Höhe von 66 T€ vorgenommen und Darlehn in Höhe von 25 T€ getilgt. Zur Finanzierung der Investitionen und Darlehenstilgung standen Abschreibungsmittel von 180 T€ zur Verfügung.

Der Bilanzvergleich zum Vorjahr ergibt eine Erhöhung der Bilanzsumme um rd. 4 T€ auf 3.300 T€. Auf der Aktivseite der Bilanz erhöhen sich die Forderungen gegen die Stadt Gronau (Stadtkassenverrechnungskonto) um 130 T€, während sich das Sachanlagevermögen, bedingt durch die geringen Investitionen, um 115 T€ vermindert.

Das Eigenkapital verringert sich gegenüber dem Vorjahr um das Jahresergebnis von rd. -52 T€ sowie die im Vorjahr beschlossene anteilige Auskehrung des Vorjahresüberschusses in Höhe von ca. 83 T€. Der Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2016 in Höhe von rd. 163 T€ ist in Höhe von 80 T€ der Gewinnrücklage zugeführt worden und wird entsprechend dem Beschluss zum Jahresabschluss 2016 für Investitionen bei den ZBU eingesetzt. Der Restbetrag wird an die Stadt Gronau abgeführt und unter den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gronau ausgewiesen.

Die Betriebsleitung hat dem Betriebsausschuss bzw. dem Rat der Stadt Gronau hierzu einen entsprechenden Ergebnisverwendungsvorschlag gemacht (s. Anhang 2017).

Die Im Bereich der kurz- und mittelfristigen Finanzplanung ermittelten Ansätze beziehen sich – wie in den Vorjahren – auf die mögliche Kostenentwicklung vor dem Hintergrund des derzeitigen Aufgabenbereiches der Zentralen Bau- und Umweltdienste. Weiterhin als große Unbekannte ist in dieser Kalkulation der Kostenfaktor der Unterhaltung/Reparatur der Fahrzeuge und Geräte zu benennen. Wie bereits mehrfach in den Lageberichten der Jahresabschlüsse der Vorjahre zum Ausdruck kam, befinden sich eine Vielzahl von Fahrzeugen und Geräten in einem altersbedingt schlechten und wartungsintensiven Zustand. Die Finanzmittel der ZBU erlauben i.d.R. jedoch nur eine sukzessive Erneuerung des Bestandes. Die bisherige Übertragung nicht genutzter Finanzierungsmittel in künftige Wirtschaftsjahre soll in den kommenden Wirtschaftsjahren zu verstärkten Ersatzinvestitionen genutzt werden.

Die gute Eigenkapitalquote der ZBU lässt auch in den Folgejahren durchaus eine weitere Modernisierung des Fuhr- und Gerätepark durch den Einsatz des Bilanzgewinnes sowie durchaus auch durch zusätzlich Kreditermächtigungen für Investitionsmaßnahmen zu.

Die umfassende Ausstattung mit finanziellen Mittel wird durch die Stadt Gronau gewährleistet. Die tatsächliche Beanspruchung der Finanzmittel der Stadt Gronau durch die ZBU ist neben dem Ausgleich der nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen von der Höhe der getätigten Investitionen abhängig.

Vor diesem Hintergrund und den voraussichtlich weiter steigenden Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung und der tarifbedingten Mehraufwendungen im Personalbereich ist die im Wirtschaftsplan prognostizierte Entwicklung der Kosten zu erwarten.

III. Personalwesen

Die Stellenübersicht der ZBU für das Wirtschaftsjahr 2017 umfasst 65 Angestelltenstellen. Tatsächlich waren 64 Angestelltenstellen Ende 2017 besetzt. Freie bzw. frei gewordene Stellen wurden nicht besetzt.

IV. Risikomanagement

Der ZBU verfügt über ein selbständig eingerichtetes Rechnungswesen und fertigt unterjährig für Zwecke der Berichterstattung an den zuständigen Betriebsausschuss eine Vorschau über die Ergebnis- und Investitionsentwicklung an. Der aufgestellte Wirtschaftsplan wird vom Betriebsleiter regelmäßig auf Erfüllung und Planabweichungen analysiert und es werden bei Bedarf Anpassungen des Wirtschaftsplans vorgenommen.

Mit Schaffung der rechnungsmäßigen Grundlagen durch die Eröffnungsbilanz sowie der eingesetzten Kosten- und Leistungsrechnung, die durch die Anschaffung von Softwareprogrammen und Unterstützung durch Informationen aus dem von der Stadt Gronau und den Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften eingesetzten Geo-Informationssystem (GIS) über die Lage und Beschaffenheit von Verkehrswegen/Leitungen unterstützt wird, ist es grundsätzlich möglich, eine einem Fremdunternehmen vergleichbare Wirtschaftsführung herzustellen.

Dies soll ermöglichen, Investitionsentscheidungen oder die Entscheidung über die zweckmäßige Ausführung der Bauhof- und Umweltleistungen auf der Basis eines internen und ggf. externen Betriebsvergleiches mit anderen vergleichbaren Kommunalbetrieben zu treffen.

Diese Umstellung war auch notwendig. Da die Stadt Gronau ab 2008 ihr Rechnungswesen auf NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) umgestellt hat und damit auch Betriebssteuerungsdaten der Eigenbetriebe etc. zur produktorientierten Haushaltssteuerung zur Verfügung stehen.

Die technisch-wirtschaftliche Abwicklung des Geschäftsbetriebes der ZBU verläuft im geplanten Rahmen. Der Zustand der genutzten Anlagen sowie der mittelfristig erneuerungsbedürftigen Fahrzeuge und Maschinen der ZBU ist dem Betriebsausschuss bekannt. Die notwendigen Wartungen und Instandhaltungen wurden bisher rechtzeitig und gemäß den vorhandenen technisch-wirtschaftlichen Möglichkeiten durchgeführt. Der durchaus noch vorhandene Investitionsstau, insbesondere im Bereich des Fuhrparks, sollte in den nächsten Jahren schrittweise beseitigt werden. Die ersten Schritte sind in den Wirtschaftsjahren 2013 und 2015 erfolgt, in denen neben den sonst üblichen, aus Abschreibungsmitteln finanzierten Neuinvestitionen, zusätzlich weitere Mittel über Kredite bzw. Rücklagen zur Verfügung gestellt wurden.

Schwerwiegende Störungen des Betriebes ergaben sich bisher nicht.

Im Rahmen der Implementierung und Vervollständigung eines Risikofrüherkennungssystems, arbeitete die ZBU im Jahre 2013 eng mit der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zusammen. Die zielgerichtete Schulung von den Mitarbeitern der ZBU wurde im September 2013 erfolgreich abgeschlossen. Hierdurch wird garantiert, dass den Vorgaben der Eigenbetriebsverordnung (§ 10 Abs. 1 EigVO), entsprochen wird. In der EigVO wird eine Risikofrüherkennung gefordert, die es ermög-

licht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen im Betrieb frühzeitig zu erkennen und somit rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Mit Unterstützung des Gemeindeprüfungsamtes haben sich die ZBU unter den Perspektiven Finanzen, Kunden, Prozesse, Personal, Umwelt und Kooperationen verschiedene Ziele gesetzt, die im Rahmen der betrieblichen Durch-/Umsetzung unterschiedlich priorisiert sind. Langfristig haben sich die ZBU vorgenommen, die selbst gesetzten Ziele zu erreichen und ggf. zu modifizieren, um aktuellen betrieblichen Veränderungen zu entsprechen.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden vom ZBU die folgenden Ziele

1. Steigerung der Investitionsquote (einhergehend mit der kontinuierlichen Verjüngung des Maschinenparks und dem Einsatz/Einkauf umweltfreundlicher Maschinen),

2. Einrichtung/Fortführung Risikomanagement

priorisiert und deren Umsetzung zum Jahresabschluss dokumentiert.

Die aufgrund gesetzlicher Vorschriften bzw. auf Verordnung/Vereinbarung beruhenden Voraussetzungen zur Gewährleistung des technischen Betriebs der ZBU sind durch das Vorhalten der erforderlichen Anlagen und Betriebsmittel und Personal erfüllt.

Die Ausstattung mit den notwendigen Finanzmitteln ist durch die Stadt Gronau garantiert.

V. Voraussichtliche Entwicklung des Betriebes

Ausgehend vom Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2018 und entsprechenden Planungen für 2019 ff. ergibt sich, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes im Wesentlichen im vorgegebenen Rahmen vollzieht. Aufgrund der auch im Wirtschaftsjahr 2018 nicht angepassten Stundenverrechnungssätze gegenüber der Stadt Gronau zeichnet sich aufgrund der gegebenen und hauptsächlich durch die Lohnsteigerungen determinierte Aufwandsstruktur nach dem aktuellen Stand ein gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2017 schlechteres Ergebnis ab.

Die nachhaltige Steigerung der Personal- und Sachkosten auch über 2018 hinaus erfordert eine deutliche Anpassung der Stundenverrechnungssätze gegenüber der Stadt Gronau ab dem Wirtschaftsjahr 2019, um nachhaltig kostendeckend arbeiten zu können.

Gronau, den 5. November 2018

Markus Schulte

Betriebsleiter

Beteiligungen

Beteiligungen

Wirtschaftspläne 2019
(von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist)

- Stadtwerke Gronau GmbH
- Kulturbüro Gronau GmbH
- rock´n popmuseum GmbH
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)
- WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG
- WGG Verwaltungsgesellschaft mbH
- Beschäftigungsgesellschaft Chance mbH
- Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Stadtwerke Gronau GmbH

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Gronau GmbH

Jahresabschluss 2017

Bilanz zum

A K T I V A

			Vorjahr
	€	**€**	**T€**
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
-. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		481.722,00	536
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.493.088,89		6.408
2. Technische Anlagen und Maschinen	28.486.427,29		29.108
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.198.975,00		1.239
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	963.155,00		476
		37.141.646,18	37.231
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.516.511,32		5.261
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	562,42		1
		5.517.073,74	5.262
Anlagevermögen insgesamt		43.140.441,92	43.029
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		857.876,25	884
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.926.530,67		12.844
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Gronau	259.476,16		668
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.651.841,09		4.521
		15.837.847,92	18.033
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.842.146,01	1.582
Umlaufvermögen insgesamt		18.537.870,18	20.499
C. Rechnungsabgrenzungsposten		113.609,42	197
Summe der Aktiva		**61.791.921,52**	**63.725**

31. Dezember 2017

P A S S I V A

			Vorjahr
	€	**€**	**T€**
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00		10.000
II. Kapitalrücklage	7.525.502,79		7.526
III. Gewinnrücklagen	3.322.251,27		3.028
IV. Jahresüberschuss	2.770.560,78		1.514
		23.618.314,84	22.068
B. Empfangene Ertragszuschüsse		528.829,00	790
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	402.781,47		392
2. Steuerrückstellungen	921.630,55		1.532
3. Sonstige Rückstellungen	13.300.903,24		12.784
		14.625.315,26	14.708
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.841.536,66		9.350
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.499.678,30		9.158
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Gronau	619.439,50		669
4. sonstige Verbindlichkeiten	7.056.907,96		6.980
- davon aus Steuern: € 2.644.337,02 Vorjahr: (T€ 2.736)			
- davon soziale Sicherheit: € 0,00 Vorjahr: (T€ 0)			
		23.017.562,42	26.157
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.900,00	2
Summe der Passiva		**61.791.921,52**	**63.725**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	Vorspalte	2017	Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	124.928.248,46		117.473
abzüglich Stromsteuer	-7.967.811,10		-7.403
abzüglich Energiesteuer	-2.316.161,37		-2.366
		114.644.275,99	107.704
2. andere aktivierte Eigenleistungen		515.308,68	600
3. sonstige betriebliche Erträge		622.136,42	513
		115.781.721,09	**108.817**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	91.868.514,20		85.471
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.622.771,44		3.361
		94.491.285,64	88.832
		21.290.435,45	**19.985**
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.984.350,84		5.594
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: € 43.983,14 (Vj.: T€ 43)	1.580.418,05		1.506
		7.564.768,89	7.100
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.188.753,75	3.469
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		5.855.941,30	5.374
8. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		210.924,06	130
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Abzinsung: € 2.107,95 (Vj.: T€ 971)		12.130,60	1.021
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	101
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufzinsung: € 140.023,26 (Vj.: T€ 626)		476.129,43	1.396
12. Ergebnis vor Steuern		**4.427.896,74**	**3.696**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.485.824,30	2.055
14. Ergebnis nach Steuern		**2.942.072,44**	**1.641**
15. sonstige Steuern		171.511,66	127
16. Jahresüberschuss		**2.770.560,78**	**1.514**

Lagebericht

1. Grundlagen der Gesellschaft

Seit 1988 wird die Stadtwerke Gronau GmbH in der Rechtsform einer GmbH geführt. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Gronau. Geschäftsfelder des Unternehmens sind die Erzeugung und die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, die Erbringung zugehöriger Dienstleistungen, der Betrieb der Bäder sowie die Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Gronau. Die Gesellschaft wird auf der Grundlage des Gesellschaftsvertrages geführt, der mit Datum vom 3.7.2017 neu gefasst und nun in weitgehend harmonisierter Fassung mit den übrigen Tochtergesellschaften der Stadt Gronau geführt wird.

1.1. Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Gronau verstehen sich als lokaler Energieversorger, der für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung vor Ort steht. Darüber hinaus sollen in externen Gebieten über ein nachhaltiges Wachstum zusätzliche Absatzpotentiale erschlossen werden.

Auf der Basis der Bedürfnisse unserer Kunden wollen wir den anstehenden Wandel mit Fokus auf Energiewende und Digitalisierung in der Energiewirtschaft annehmen, ihn aktiv mitgestalten und gleichzeitig für Beständigkeit und Verlässlichkeit stehen.

Basis der Aktivitäten ist eine starke Präsenz im Konzessionsgebiet Gronau und Umgebung. Im Vordergrund stehen der Vertrieb der Energiearten Strom, Erdgas und Wärme. Die Energiebeschaffung wird über strukturierte Börsenprodukte unter Einbeziehung einer eigenen Gasspeicherbeteiligung sichergestellt. Als zusätzliche Dienstleistung für Kunden im Netzgebiet erfolgt die Direktvermarktung von EEG-Anlagen. Die Wasserversorgung wird unabhängig von Vorlieferanten über eine lokale Wassergewinnung erbracht. Wichtiger Teil des Produkt- und Dienstleistungsportfolios ist der Betrieb einer nachhaltigen und sicheren Netzinfrastruktur für alle Versorgungsarten. Dazu erfolgt der Betrieb von drei lokalen Bädern sowie der Abwasserentsorgung. Seit 2013 werden sukzessive EEG-Projekte im Rahmen von Beteiligungen im Trianel-Verbund aufgebaut.

1.2. Ziele und Strategien

Die im Jahr 2013 in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossene Strategie unter dem Leitmotiv „der Bürger-Energiemanager – effizient und effektiv“ stand für die Stadtwerke Gronau GmbH auch im Jahr 2017 im Fokus unternehmerischer Aktivitäten.

Zur Umsetzung dieser Strategie wird der weitere Ausbau regenerativer Energieerzeugung im Rahmen einer breiten Bürgerbeteiligung seit mehreren Jahren konsequent verfolgt. Der Schwerpunkt dieser Ausbaustrategie lag im Bereich der Windenergie als bisher kostengünstigste erneuerbare Energieform mit dem größten Ausbaupotenzial in Deutschland. Leider ist dieser bisher sehr erfolgreich wachsende Windenergiemarkt im Jahr 2017 durch die Eingriffe des Gesetzgebers mit dem neuen „EEG-2017“ für Neuprojekte in eine starke Schieflage geraten. Attraktive Neuprojekte können aufgrund eines Fehlers im Ausschreibungsdesign nicht mehr wirtschaftlich realisiert werden und um die noch vorhandenen Restprojekte nach altem

Design „EEG-2014“ ist ein „Käufer-Run“ entstanden mit fatalen Auswirkungen auf die Kaufpreise und Renditen. Diese schwierige Marktsituation hatte im Jahr 2017 zur Folge, dass auch die Stadtwerke Gronau mit dieser Ausbaustrategie nur noch geringe Fortschritte erzielen konnten. Die im Vorjahr 2016 neu gegründete lokale Bürgerenergiegenossenschaft unter der Marke „grogeno-Bürgerenergie Gronau eG“ konnte deshalb noch nicht die gesteckten Ziele für Mitgliederzahlen, Genossenschaftskapital und Investitionen in Projekte erreichen. So gelang es insbesondere nicht, bei den beiden genehmigungsreifen Projekten für zwei neue Windenergieanlagen in Gronau-Epe eine Zuteilung im neuen EEG-Ausschreibungsverfahren für Onshore-Windenergie zu erhalten (Dazu weiter unten mehr). Auch die vorgesehene Beteiligungs-Option für die Bürgerenergiegenossenschaft in Form eines bundesweiten Windkraft-Beteiligungsportfolios aus dem Trianel-Verbund hatte Schwierigkeiten beim Kauf und Ausbau weiterer Anlagen. Auf die von den Aufsichtsgremien bereits beschlossene und freigegebene Umsetzung der Beteiligung für grogeno wurde in 2017 wegen der weiteren Marktbeobachtung und einer Neubewertung deshalb zunächst verzichtet.

Durch weitere Vertriebs- und Marketingaktivitäten, insbesondere der Entwicklung neuer Produkte, soll eine intensivere Kundenbindung erzielt werden. Die in der Bürgerschaft breit akzeptierte Bäderinfrastruktur wurde durch marktgerechte Preise und aktives Kostenmanagement für die Zukunft abgesichert. Das im Herbst 2014 neu eingeführte Preis- und Produktsystem für die Bäder gewinnt nach einigen kleineren Nachjustierungen weiter an Akzeptanz und hat sich erfolgreich bewährt. Der Rat der Stadt Gronau hatte im September 2014 die Stadtwerke Gronau mit dem Betrieb der Bäder öffentlich betraut und damit auch der potentiellen Beihilfeproblematik nach EU-Recht Rechnung getragen.

Der Megatrend Digitalisierung macht auch vor dem Energiesektor nicht halt. Die Energiewende, dezentrale Erzeugung und ein härterer Wettbewerb um Kunden führen zu grundlegenden Anpassungen an einen sich rapide wandelnden Markt. Der bevorstehende Rollout moderner Smart-Meter-Zähler und die Aufrüstung des Netzes zum intelligenten Netz (Smart Grid) bedingen große Investitionen, deren ökonomische Effekte noch unklar sind. Die Stadtwerke Gronau stellen sich den neuen Anforderungen mit den Schwerpunkten Kundenbindung, Optimierung von Prozessen und dem weiteren Ausbau intelligenter Netze. Der gesetzlich verpflichtende Einbau und Rollout von Smart-Meter-Mess-Systemen ist auch im Jahr 2017 mangels am Markt ausreichend verfügbarer und zertifizierter Komponenten und Systeme noch nicht in die entscheidende Rollout-Phase gestartet. Die von den Stadtwerken dazu erarbeitete Strategie unter Prüfung von externen Kooperationen ist umsetzungsreif fertig. Die Umsetzung wurde jedoch bis zum Startschuss des Rollouts noch zurückgestellt.

Das Geschäftsfeld Netzbetrieb bietet gemäß unserer Strategie auch Chancen zum Wachstum und zur Realisierung von Skaleneffekten durch Ausdehnung des Tätigkeitsbereiches im regionalen Umfeld. Entsprechende intelligente Wachstumsperspektiven, die jedoch auch zu den Stadtwerken Gronau passen müssen, werden intensiv geprüft und im Hinblick auf sich bietende Chancen beobachtet.

Der Wandel im Sektor Mobilität und der starke Aufschwung der E-Mobilität wurde im Jahr 2017 im Rahmen eines eigenen Strategieprojektes untersucht. Die daraus abgeleitete E-Mobilitätsstrategie sieht den Einstieg in das Geschäftsfeld und die Erbringung von Dienstleistungen vor, wobei der noch geringen Nachfrage nach Elektroautos und der noch fehlenden Wirtschaftlichkeit beim Betrieb von Ladeinfrastruktur Rechnung getragen wird.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Energiewende im Zeitalter von Klimaschutz und Kohleausstieg

Veränderungen durch die weiter fortschreitende Energiewende, ein gestärktes Kundenbewusstsein und das Vordringen digitaler Technologien verändern die Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft nachhaltig. Die Optimierung der Themen wie Absatz, Marketing, Kundenbetreuung sowie die Umsetzung IT-gestützter Prozesse stehen daher ganz oben auf der Agenda.

Die öffentliche Diskussion um den Klimaschutz hat im Jahr 2017 – zwei Jahre nach den wegweisenden Beschlüssen der Uno-Klimakonferenz in Paris 2015 und 25 Jahre nach der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 – weiter an Fahrt und Intensität gewonnen. Dies verstärkt die Erwartungshaltung der Bevölkerung, insbesondere unserer Kunden, weiter in regenerative Energien und dezentrale Energieerzeugung zu investieren. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland liegt im Jahr 2017 bereits bei ca. 36,2%[1] der Bruttostromerzeugung und soll bis zum Jahr 2050 einen Anteil von mindestens 80% erreichen. Auch wenn Deutschland nach übereinstimmenden Diskussionen nicht mehr die mit einem Reduktionspotenzial von 40% für die CO_2-Emissionen für 2020 angestrebten Nahziele im Klimaschutz erreichen wird, so machen die übereinstimmenden Mahnungen der internationalen Klimaforscher weitere substanzielle Anstrengungen doch umso dringlicher. Auch die in den Medien zunehmend wahrgenommenen weltweiten Naturkatastrophen tun ein übriges im allgemeinen Bewusstseinswandel. In Deutschland geriet das Thema im Zuge der Koalitionsverhandlungen zunächst im anvisierten Jamaika-Bündnis und anschließend in der erneuten Großen Koalition stark in den Fokus.

Nachdem der im Jahr 2011 beschlossene schrittweise Ausstieg aus der Kernenergienutzung in Deutschland mit dem Abschalten des KKW Gundremmingen Block B Ende 2017 weiter umgesetzt wird, gerät die Zukunft der Kohlekraftwerke zunehmend in das Blickfeld der öffentlichen Diskussion. Vor allem die Braunkohlekraftwerke im rheinischen Revier und in der Lausitz stehen dabei besonders im Fokus, da sie die spezifisch höchsten Emissionsfaktoren für CO_2 haben. Dies illustriert auch die erstmalige Schadensersatzklage eines Kleinbauern aus Peru gegen den Kraftwerksbetreiber RWE für drohende Klimaschäden in den Anden. Diese Klage ist nach kontroverser Debatte im OLG-Hamm-Urteil vom 30.11.17[2] zumindest zugelassen worden. Im Koalitionsvertrag wird im Februar 2018 die Bildung einer Kommission zur Erarbeitung eines Konzeptes und Fahrplans zum Kohleausstieg beschlossen. Gleichwohl bleibt auch festzuhalten, dass zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität und der Versorgungssicherheit vorläufig der Einsatz konventioneller Kraftwerke notwendig bleibt. Die Stadtwerke Gronau engagieren sich bisher auf beiden Feldern der Energieerzeugung.

---

[1] Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Erneuerbare Energien in Deutschland 2017, Daten zur Entwicklung im Jahr 2017, Daten der AGEE-Stat, März 2018

[2] Quelle: Handelsblatt, Jürgen Flauger, Peruanischer Bauer erzielt Erfolg gegen RWE, 30.11.2017, http://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/klima-klage-peruanischer-bauer-erzielt-erfolg-gegen-rwe/20651588.html

2.1.2. Rahmenbedingungen für Kohlekraftwerke zwiespältig

Mit einem Anteil von 0,53 % am Trianel-Kohlekraftwerk (TKL) verfügen die Stadtwerke über eine Beteiligung an einem der modernsten, emissionsärmsten und flexibel einsetzbarsten Steinkohlekraftwerke in Deutschland. Die Nachfrage nach flexibler Stromerzeugung wächst und hat sich auch 2017 positiv auf die Auslastung des hocheffizienten Kraftwerkes ausgewirkt, auch wenn das Kraftwerk im abgelaufenen Jahr aufgrund eines mehrmonatigen ungeplanten Stillstandes aufgrund von umfangreichen LUVO-Schäden einen deutlichen Rückgang in der Erzeugung im Vergleich zum Vorjahr aufweist. Das Trianel Kohlekraftwerk Lünen stellt zudem Systemdienstleistungen für die Übertragungsnetzbetreiber zur Verfügung und positioniert sich erfolgreich an Regelleistungsmärkten. Zum Ausgleich der erneuerbaren Energien nimmt dabei der Intradaymarkt eine besondere Stellung ein. Zunehmende Abweichungen bei der Prognose der zu erwartenden Einspeisung erneuerbarer Energien führten zu deutlich steigenden Handelsaktivitäten im Kurzfristsegment. Die hocheffiziente Kraftwerkstechnik erlaubt es, mehr als 50 Fahrplanänderungen zum jeweiligen Vortagesfahrplan am Tag durchzuführen und macht das Lünener Kraftwerk damit zum Eckfeiler einer sicheren Stromversorgung und Unterstützer der regenerativen Energien.

Dennoch kann das Kraftwerk bei derzeitigen Marktpreisen für Strom und den daraus folgenden extrem niedrigen Margen seine aufgrund von Abschreibungen und Kapitaldienst noch hohen Vollkosten bei weitem nicht vollständig erwirtschaften. Aufgrund der politischen Beschlüsse zum zukünftigen Strommarkt-Design in Deutschland und dem damit verbundenen Verzicht auf sog. „Kapazitätsmärkte“ ist mit einer schnellen Erholung der Erzeugungsmargen kurzfristig nicht zu rechnen. Allerdings werden für die Jahre 2022ff aufgrund des Kernenergieausstiegs sowie im Zuge weiterer Stilllegungen von konventionellen Erzeugungskapazitäten in Deutschland und Europa zumindest moderat ansteigende Preise und Margen und v.a. in Verbindung mit den weiter steigenden fluktuierenden Anteilen der Erneuerbaren ein deutlicher Anstieg der Preis-Volatilität erwartet. Mit dem zunehmenden Einsatz regenerativer Erzeugung wird für die Zukunft somit eine sinkende Auslastung der konventionellen Erzeugung erwartet, die andererseits in den sich häufenden Zeiten von extremen Preisspitzen deutlich höhere Margen erzielen kann. Entsprechende Einschätzungen wurden in der auch für 2017 aktualisierten Berechnung der Drohverlustrückstellung TKL berücksichtigt.

Nachdem derartige Kraftwerksbeteiligungen in der Vergangenheit als nahezu „unverkäuflich“ galten ist mit zwei zum Jahreswechsel 2017/18 erfolgreich durchgeführten Transaktionen – zwei Kleinbeteiligungen an TKL wurden durch die bisherigen Gesellschafter an einen dritten TKL-Gesellschafter gegen „Abstandszahlung“ übertragen – ein „Verkauf“ von TKL erstmals in den Bereich des Möglichen gerückt. Die Stadtwerke Gronau haben daraufhin diese Möglichkeit auch für den eigenen TKL-Anteil über den Jahreswechsel 17/18 prüfen lassen – mit in wirtschaftlicher Hinsicht allerdings eindeutig negativem Ergebnis. Vor diesem Hintergrund kommt ein solcher Verkauf für die Stadtwerke Gronau nicht in Betracht.

2.1.3. Rahmenbedingungen für Wind- und Solarenergieprojekte im Wandel

Im Bereich der regenerativen Energieerzeugung sind die Stadtwerke Gronau GmbH (SWG) ebenfalls über Beteiligungen an der Trianel-Onshore-Windkraft GmbH & Co. KG (TOW) und Trianel Erneuerbaren-Energien GmbH & Co. KG (TEE) engagiert. TOW konnte im Jahr 2017 das in den vergangenen Jahren mit über 8 erfolgreich umgesetzten Windparks aufgebaute Erzeugungsvolumen von 100 MW erfolgreich und erstmals durchgängig betreiben. Die Stadtwerke Gronau sind an der TOW mit z.Zt. 4,49 % beteiligt.

Nach dem erfolgreichen Start der TOW hat Trianel zwischenzeitlich ein weiteres Beteiligungsmodell TEE aufgelegt. Geplant ist ein Erzeugungsvolumen im Bereich Onshore-Wind und Photovoltaik in Höhe von 275 MW bis 2022. Mehr als die Hälfte des Portfolios ist bereits realisiert. Auch hier haben sich die Stadtwerke Gronau mit 2,857 % beteiligt.

Leider ist der in den letzten Jahren erfolgreiche Aufbau von neuen Windenergieprojekten im Zuge der Neuregelung des EEG 2017 im abgelaufenen Jahr ins Stocken geraten. Zum einen hatten die ersten Ausschreibungsrunden für Windenergieprojekte mit Zuschlagswerten bis zu ca. 3,5 ct/kWh im Nov 2017 einen massiven Erlösverfall für neu projektierten EEG-Windstrom zur Folge. Auslöser hierfür waren offensichtlich Fehler im Ausschreibungsdesign der BNetzA, die zu einer stark verzerrten, wenn nicht sogar missbräuchlichen Gebotspolitik einzelner Marktteilnehmer geführt haben. Ob und ggf. wann die so bezuschlagten Windprojekte in den nächsten Jahren überhaupt realisiert werden, bleibt einstweilen völlig unklar. Zum anderen ist der Markt für fertige bzw. kurz vor Fertigstellung befindliche Windprojekte inzwischen fast „leergefegt“. Auslöser dafür ist u.a. das Fehlen von Neuprojekten aufgrund des neuen Ausschreibungsdesigns, aber auch die stark gestiegene Nachfrage von institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds und Versicherungen nach Windenergieprojekten. Diese geben sich häufig mit extrem niedrigen Projektrenditen zufrieden, was zu einem Run auf und einer deutlichen Verschlechterung der Kaufkonditionen für solche Projekte geführt hat.

Diese Veränderung des Windenergiemarktes hat auch die o.g. Stadtwerkebeteiligung TEE im abgelaufenen Jahr getroffen. So konnte das geplante TEE-Ziel von ca. 180 MW neuer Windenergieleistung in 2017 bei weitem nicht erreicht werden. Der Projektfahrplan wurde deshalb stärker auf Eigenentwicklungen in sog. „Weißflächenprojekten“ ausgerichtet und im Zeitablauf bis ca. 2022 gestreckt.

Auch die beiden lokalen regenerativen Erzeugungsprojekte in unserer Region wurden von diesem Markteinbruch getroffen: So konnten weder das sog. Repoweringprojekt (WK III) einer bestehenden, im Besitz der Stadtwerke Gronau befindlichen Anlage noch die Neuerrichtung einer Anlage (WK IV) in der Windvorrangzone Gronau/Lasterfeld – obwohl weitgehend genehmigungsreif und nahezu durchgeplant – in keiner der drei Ausschreibungsrunden 2017 erfolgreich platziert werden. Für beide Projekte liegen seit Ende 2016 mit der erfolgreichen Genehmigung und Ausweisung der erweiterten Windvorrangzone Gronau-Lasterfeld die raumplanerischen Rahmenbedingungen für die weitere Projektenwicklung und –Genehmigung vor. Für beide Projekte werden auch weiterhin Realisierungschancen in einer der zukünftig modifizierten Ausschreibungsrunden gesehen, falls es zu einer Erholung der EEG-Windstromentgelte kommen sollte. Der Realisierungstermin der Anlagen bleibt damit jedoch zunächst offen. Die ursprünglich im Jahr 2018 geplante Realisierung ist jedenfalls unrealistisch geworden. Die Voraussetzungen für einen kostengünstigen und leistungsfähigen Netzanschluss wurden mit der Gründung und Errichtung eines gemeinsam mit mehreren Windparkbetreibern realisierten Umspannwerks Wichum in 2017 bereits geschaffen. Die

Stadtwerke Gronau sind an diesem Umspannwerk bereits beteiligt und halten Anschlussoptionen für die beiden eigenen Windenergieprojekte in Gronau-Epe.

Im Vorjahr wurde die grogeno Bürgerenergie Gronau eG gegründet. Damit wurde der Grundstein für eine breite Bürgerbeteiligung zur Förderung erneuerbarer Energien in Gronau gelegt. Durch eine solche Beteiligungsmöglichkeit wird nicht nur das Bewusstsein der Bürger für eine umweltfreundliche Energieversorgung gestärkt, die Bürger werden sich auch besser mit den Stadtwerken und dadurch mit der Stadt Gronau identifizieren. Beide lokalen Windkraftanlagen sollen im Falle der Realisierung zukünftig von den Stadtwerken Gronau auf die Bürgerenergiegenossenschaft grogeno übertragen und von dort operativ betrieben und bewirtschaftet werden. Die grogeno erfüllt die Voraussetzungen für eine sog. „Bürgerenergiegesellschaft“, die mit gewissen Erleichterungen und Vorteilen an den Ausschreibungsrunden teilnehmen darf. Die Ergebnisse aus den nächsten Auktionsrunden sowie die Reaktionen im Markt für Windkraftanlagen und Windkraftprojekte sind abzuwarten. Um die Genossenschaft gleichwohl mittels lokaler Leuchtturmprojekte erfolgreich und attraktiv zu positionieren, werden aktuell geeignete lokale Ersatzlösungen geprüft und erarbeitet.

2.1.4. Rahmenbedingungen für dezentrale Eigenerzeuger im Aufwind

Wie schon in den vergangenen Jahren konnte auch im abgelaufenen Jahr der weiterhin wachsende Trend zu mehr dezentralen Anlagen mit Eigenerzeugung von Strom beobachtet werden. Dies sind überwiegend PV-Anlagen, die inzwischen v.a. zur weitestmöglichen Eigenversorgung genutzt werden, da die Gutschrift für Haushaltsstrompreise deutlich über den Einspeisevergütungen des EEG liegen. Ein neuer Effekt im Energievertrieb als auch im Netzbetrieb ergibt sich durch das Auftauchen der ersten Batteriespeicher auf Verbraucherebene. Sinkende Angebotspreise für Batteriespeicher sowie ein hoher Vermarktungsdruck führten zu den ersten Speicher-Anlagen in Kombination mit privaten PV-Anlagen im Netz der Stadtwerke Gronau. Der schon länger zu beobachtende Trend zu einem hohen Autarkiegrad der Verbraucher tat ein übriges und begünstigte private Investitionen, auch wenn diese aktuell im allgemeinen noch eher unwirtschaftlich erscheinen. Auch wenn sich durch diese dezentral gesteuerten Batteriespeicher aktuell kaum ein energiewirtschaftlich sinnvoller Mehrwert ergibt, so muss in Zukunft mit einem nicht unerheblichen Arbitragepotenzial gerechnet werden, bei dem die Verbraucher mit Eigenerzeugungsanlagen ihre Eigenerzeugung mit Speichereinsatz zulasten des im Vergleich teureren Reststrombezugs weiter optimieren. War diese Eigenerzeugung und -versorgung bisher v.a. dem Eigenheimbereich vorbehalten, so könnte zukünftig mit den im Sommer 2017 abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren zur Neuregelung des „Mieterstroms“ auch das Segment der Mehrfamilienhäuser im Mietwohnungsbereich hierfür interessant werden, bei dem der lokal im Gebäude aus PV und/oder einer stromerzeugenden BHKW-Heizung erzeugte Strom vorrangig den internen Stromkunden als Mieter geliefert wird. Die Stadtwerke Gronau verkaufen bereits seit 3 Jahren erfolgreich mithilfe der „White-Label“-Plattform „Energiedach“ PV-Anlagen an Privatkunden als umfassendes Dienstleistungspaket. Planung, Bau und Betrieb dieser Anlagen werden professionell mithilfe externer Partner abgewickelt. Im Geschäftsjahr 2017 ging der Betrieb und die Weiterentwicklung dieser White-Label-Plattform von Trianel auf die Vattenfall-Smarter-Living GmbH über. Die Stadtwerke positionieren sich damit als innovativer Dienstleister und Systemanbieter. Auch für das neue Modell „Mieterstrom“ wird derzeit eine Produktstrategie entwickelt und sollen darauf aufbauende Angebote für mögliche Pilotkunden in Gronau aufgebaut werden.

2.1.5. Rahmenbedingungen für Digitalisierung als neue Herausforderung

In Verbindung mit diesen sog. „Prosumer“-Aktivitäten wurde in den letzten zwei Jahren verstärkt ein möglicher Einsatz der sog. Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft diskutiert. Diese Technologie entspringt aus der Kombination verschiedener Internettechnologien und wurde v.a. durch die neue Digitalwährung „Bitcoin“ bekannt. Teilweise wird das Aufbrechen bis hin zum Wegfall der heutigen Geschäftsmodelle in der Energieversorgung diskutiert und prognostiziert. Dabei wird jedoch häufig übersehen, dass die komplexen, zeitkritischen und v.a. datenintensiven Anforderungen des heutigen Strommarktdesigns mit Bilanzkreisverantwortung, Regelenergiemärkten und Gewährleistung eines sicheren und stabilen Netz- und Systembetriebs wohl aktuell (noch?) nicht von dieser Technologie auf Basis des Bitcoin-Prinzips erfüllt werden. Ob in näherer oder fernerer Zukunft mit einem flächendeckenden Groß-Einsatz dieser Technologie gerechnet werden kann, wird derzeit in der Branche extrem kontrovers diskutiert und bleibt abzuwarten. Anders sieht das für den möglichen Einsatz sog. kleinerer „privater Blockchain-Netzwerke“ aus, die von privaten Akteuren bzw. darauf aufbauenden „Communities“ betrieben werden. Als mögliche Einsatzfelder werden dabei der vereinfachte Handel von Zertifikaten z.B. für lokalen Grünstrom oder die Identifikation von E-Mobilen an Ladestationen genannt Die Stadtwerke Gronau beteiligen sich derzeit an einem Pilotprojekt im Trianel-Stadtwerke-Verbund zur Erprobung dieser Technologie in entsprechenden Pilotanwendungen.

Der Digitalisierungstrend wird auch bei den Stadtwerken Gronau vorangetrieben. Grundlage dafür ist eine vom Aufsichtsrat im Vorjahr beschlossene „Roadmap Digitalisierung“. Dabei steht zum einen die Entwicklung digitaler Dienstleistungen im Vordergrund. Viele Angebote und Services können schon heute online über die Website oder die App gebucht und genutzt werden. Zum anderen wird die Digitalisierung von zentralen Prozessen umgesetzt. So wurde z.B. im Geschäftsjahr der komplette Prozess der Rechnungseingangsverarbeitung bis hin zur Freigabe und Anweisung/Verbuchung als digitaler Workflow realisiert.

2.1.6. Rahmenbedingungen für E-Mobilität entwickeln sich langsam

Die Entwicklung im Bereich der E-Mobilität weist erhebliche Diskrepanzen auf: Zum einen sind die Erwartungen der Öffentlichkeit aufgrund erheblicher medialer Präsenz extrem hoch. Andererseits kommt die Praxis in Form von E-Autos und einer praktikablen Lade-Infrastruktur nur sehr langsam voran. Allerdings wird in den nächsten Jahren mit einem signifikanten Aufschwung gerechnet. Deshalb haben sich die Stadtwerke im Rahmen eines separaten Strategieprojektes mit einer darauf angepassten Strategie befasst. So wollen wir das Geschäftsfeld in Gronau besetzen. Allerdings wollen wir unsere eigene Wertschöpfung sukzessive ausbauen und die Investitionen an die noch schwache bzw. fehlende Wirtschaftlichkeit in diesem Geschäftsfeld ausrichten. Im Geschäftsjahr 2017 haben wir uns in mehreren Förderprogrammen für den Aufbau von Ladeinfrastruktur in Gronau beworben. Seit dem Jahreswechsel 17/18 liegen erfreulicherweise erste Förderzusagen vor, so dass in 2018 mit dem Bau erster Ladesäulen begonnen werden kann. Seit mittlerweile über zwei Jahren sammeln wir erfolgreich Erfahrungen mit dem Betrieb eines Elektro-Autos im eigenen Fuhrpark.

2.1.7. Stadtwerke-Kooperationen als Plattform für Zukunftsthemen

Da viele dieser neuen Themen für kleinere bzw. mittelgroße Stadtwerke wie die Stadtwerke Gronau häufig nicht mehr allein erfolgreich und wirtschaftlich vertretbar zu bewältigen sind, gewinnen Kooperationsansätze eine große Bedeutung. Dies wurde auch 2013 in der Strategie des „Bürger-Energiemanagers“ für die Stadtwerke Gronau berücksichtigt. Die zentrale Plattform für diese Kooperationsthemen bildet für die Stadtwerke Gronau der Stadtwerke-Verbund Trianel. In diesem starken Verbund werden hier seit vielen Jahren erfolgreich neue und innovative Trends gemeinsam beobachtet, auf Chancen und Realisierungsmöglichkeiten für Stadtwerke untersucht und bei Erfolg häufig als fertige „Whitelabel-Lösungen“ für die Stadtwerke-Partner zur Verfügung gestellt. Die Stadtwerke Gronau engagieren und beteiligen sich bei mehreren Innovationsthemen im Trianel-Verbund, u.a. zum Thema Digitalisierung.

2.1.8. Rahmenbedingungen im Energiehandel – Preise im Aufwärtstrend

Die Entwicklungen an den Energiehandelsmärkten waren im Jahr 2017 von überwiegend wieder steigenden Preisen geprägt. So setzte sich der bereits Ende 2016 zu beobachtende Trend bei Öl und Kohle weiter fort und erfasste in 2017 auch die Strompreise, die von ca. 30 €/MWh auf ca. 38 €/MWh bis zum Jahresende für das Terminprodukt Cal 2018 kletterten. Speziell die während der Jamaika-Verhandlungen intensiv diskutierte Teilstilllegung von Kohlekraftwerken in Deutschland führte am Jahresende zu einem weiteren Preisanstieg ab 2020. Nach dem Scheitern der Verhandlungen gingen die Preise – jedoch nur teilweise – wieder zurück. Als Ursachen für den längerfristigen Strompreisanstieg werden neben den steigenden Kohlepreisen v.a. die weiter eingeschränkte Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerke gesehen. Die auch in 2017 zu beobachtenden umfangreichen, ungeplanten Außerbetriebnahmen von mehreren großen Blöcken durch die Aufsichtsbehörden führte im Jahresverlauf zu dem historisch schlechtesten Wert der AKW-Verfügbarkeit in Frankreich.

Lediglich die Gaspreise blieben bei allerdings volatilem Verlauf insgesamt eher stabil und tendierten seitwärts. Im Dezember 2017 gab es nach einer Explosion am österreichischen Gasknotenpunkt Baumgarten eine kurzzeitige Preisspitze, die jedoch schnell korrigiert wurde.

Die Stadtwerke Gronau optimieren ihre Energiebeschaffung durch ein eigenständiges Portfolio- und Bilanzkreismanagement. Der Vorteil zeigt sich in einer zusätzlichen Flexibilität und damit einhergehenden Preisvorteilen in der Energiebeschaffung und Speicherbewirtschaftung. In der Folge konnte, wie im Vorjahr, der Strompreis für unsere SLP-Kunden im Haushalt und Gewerbe - trotz steigender Kosten in anderen Bereichen – sowohl für 2017 als auch für 2018 stabil gehalten werden. Vorteile in der Gasbeschaffung konnten bereits Anfang 2017 an unsere Kunden in Form sinkender Endverbraucherpreise weitergegeben werden.

2.1.9. Rahmenbedingungen für Erdgasspeicher weiter schwierig

Die Stadtwerke Gronau sind mit einem Anteil von 2,9 % am Gasspeicher Epe der Trianel (TGE) beteiligt. Gasspeicher sind ein elementarer Bestandteil für die Versorgungssicherheit und unverzichtbar für den Ausgleich von Bedarfsschwankungen, saisonal (Sommer/Winter) wie auch im kurzfristigen Regelenergiebedarf beim Betrieb von Gasnetzen. Über die bestehenden langfristigen Speichernutzungsverträge mit den Gesellschaftern verfügt die Gasspeichergesellschaft TGE über eine langfristig stabile Ertragssituation. Gleichwohl sind die derzeit zu erzielenden Preise für die Speichervermarktung sehr niedrig. Daher haben sich die Stadtwerke Gronau entschlossen, die Bewirtschaftung ihres Anteils von 2,9% zukünftig durch zusätzliche Handelsaktivitäten zu optimieren. Dies erfolgt einerseits über tägliche Anpassungen der Tagesmengen für uns und die von uns in der Beschaffung betreuten Energieversorgungsunternehmen sowie andererseits durch zusätzliche Handelsgeschäfte über strukturierte Produkte zu fixierten Konditionen. Die ergänzende Nutzung des Speichers führt dazu, dass für den ergänzenden Anteil der Handelsgeschäfte vorsichtshalber entsprechende Drohverlust-Rückstellungen im Geschäftsjahr 2016 gebildet wurden, die im laufenden Geschäftsjahr im Zuge der Fortschreibung geringfügig angepasst wurden.

Auch bezüglich der Versorgungssicherheit für Erdgas sind die Stadtwerke Gronau mit ihrer Beteiligung an einem der großen Kavernenspeicher im Speicherfeld Epe zukunftsfähig aufgestellt. Gleichwohl ist auch hier anzumerken, dass die erheblichen Fixkosten für diese volkswirtschaftlich sinnvolle und politisch gewollte Reservehaltung von den Gasmärkten derzeit nicht angemessen bezahlt werden.

2.1.10. Rahmenbedingungen für die Wasserversorgung stabil

Die strukturellen Rahmenbedingungen der Wasserversorgung haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Nach den beiden letzten Preiserhöhungen in den Jahren 2013 und 2016 hat sich die Wassersparte bei stabilen Preisen zu einem kontinuierlichen und stabilen Geschäftsbereich entwickelt. Dabei bleiben Versorgungssicherheit und Trinkwasserqualität oberstes Gebot. Regelmäßige Trinkwasseranalysen zeigen, dass alle Qualitätsanforderungen an die Wasserförderung und Trinkwasserqualität eingehalten, die Anforderungen nach Trinkwasserverordnung sowie weitergehende Kriterien (z.B. Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln oder Arzneimitteln) weit unter gesetzlichen oder empfohlenen Grenzwerten liegen. Ein besonderes Augenmerk legt die öffentliche Diskussion auf den Nitratgehalt des Trinkwassers. Während hier bundesweit ein Anstieg – z.T. über die gesetzlichen Grenzwerte hinaus – zu beobachten ist, liegen die Werte der Stadtwerke Gronau erfreulich stabil. Dies schreiben wir u.a. der langjährigen und engen, kreisweiten Kooperation mit den Partnern in der Landwirtschaft zu, die insbesondere in den Wassergewinnungsgebieten einen sparsamen und möglichst bedarfsgerechten Düngereinsatz zum Ziel hat.

Der Landesgesetzgeber NRW hat in der Neufassung des Landeswassergesetzes (LWG) die Gemeinden zukünftig zur Aufstellung eines „Wasserversorgungskonzeptes“ verpflichtet. Erstmalig ist ein solches Wasserversorgungskonzept – nach Fristverlängerung - zum 30.6.2018 vorzulegen und anschließend alle 6 Jahre fortzuschreiben. Hiermit soll die Sicherstellungspflicht bezogen auf die Aufgabe der öffentlichen Trinkwasserversorgung erfüllt werden. Auch wenn sich die gesetzliche Verpflichtung zunächst ausschließlich an die Gemeinden richtet, so beteiligen sich die Stadtwerke Gronau als Wasserversorger in Abstimmung mit der Stadt Gronau an der Erstellung des Wasserversorgungskonzeptes Gronau intensiv.

Aufgrund der langjährigen sicheren und zuverlässigen Wasserversorgung, die durch umfangreiche Wasserrechte, moderne Anlagen und Rohrnetze abgesichert ist, werden keine gravierenden Problembereiche für das Wasserversorgungskonzept erwartet.

2.1.11. Rahmenbedingungen für den Netzbetrieb anspruchsvoll

Weiterer Schwerpunkt zur langfristigen Sicherung des Unternehmens ist die versorgungssichere und effiziente Führung unserer Netze. Mit der im Vorjahr erfolgten erfolgreichen Inbetriebnahme unseres neuen, zentralen Schalthauses an der Laubstiege in Gronau wurden die mehr als 50-jährigen Altanlagen zur Übergabe aus dem vorgelagerten Netz auf der 110 kV-Ebene mit einem Investitionsaufwand von ca. 3 Mio. Euro entscheidend modernisiert, Netzverluste minimiert und ein weiterer Schritt in Richtung intelligenter Netzinfrastruktur für Gronau erreicht. Auch die im Vorjahr begonnene Implementierung der neuen Netzleitwarte hat sich im praktischen Alltagsbetrieb bewährt und konnte für die restlichen Sparten Wasser und das Abwasserwerk weitgehend abgeschlossen werden. Die neue Netzleitwarte verfügt über eine äußerst innovative Technik, die zukünftig bei Netzausfällen automatisiert Umschaltungen vornehmen und damit Versorgungs-Unterberechnungen auf ein Minimum reduzieren kann. Weiteres Leistungsspektrum sind Online-Lastflussberechnungen und Verbesserungen bei der Lokalisierung von Kabelschäden. Die Technik ist redundant an zwei räumlich getrennten Standorten ausgelegt. Die neue Steuerungszentrale unserer Netze stellt sicher, dass alle zukünftig absehbaren regulatorischen Anforderungen bezüglich Einspeise- und Lastmanagement abgedeckt werden können. Für 2018 ist auch die Integration und Überwachung der eigenen Kommunikations- und Steuerungsnetze in das System der Netzleitwarte geplant. Im Stromnetz werden zudem aktuell Erfahrungen mit dem Betreib eines regelbaren Ortsnetz-Transformators (RONT) und eines neuartigen Längsspannungsreglers gesammelt.

Der Gesetzgeber hat die Betreiber kritischer Infrastrukturen, und damit auch die Betreiber von Strom- und Gasnetzen, zum Aufbau und zur Zertifizierung eines Informations-Sicherheits-Management-Systems (ISMS) verpflichtet. Teils spektakuläre öffentliche Fälle von erfolgreichen Hackeraktionen und Sicherheitspannen in den zentralen IT-Systemen von Unternehmen und Behörden haben die Bedeutung von Cybersicherheit deutlich vor Augen geführt. Die Stadtwerke Gronau haben sich seit 2016 intensiv darauf vorbereitet und die auch bisher schon hohen Sicherheits- und Datenschutzstandards in unserem Unternehmen umfangreich systematisiert und dokumentiert. Zur Jahreswende 17/18 haben wir dieses ISMS einem strengen Audit durch den TÜV erfolgreich unterzogen. Mittlerweile liegt das Zertifikat für das eigene ISMS vor. Das System wird nun laufend weiter entwickelt und jährlich einem Wiederholungs-Audit unterzogen.

Die im Netzbereich erzielbaren Erlöse unterliegen gesetzlichen Vorgaben, deren Umsetzung durch die Regulierungsbehörden über ein System der Anreizregulierung überwacht und genehmigt werden. Das bisherige System der Anreizregulierung setzt für die Netzbetreiber Anreize für Effizienzsteigerungen, die teilweise den Netzbetreibern, langfristig aber auch den Netzkunden zu Gute kommen sollen, allerdings werden dynamische Entwicklungen im Investitionsverhalten nicht ausreichend berücksichtigt. Dies soll sich mit der Evaluierung der Anreizregulierung ab der 3. Regulierungsperiode ab 2018 (Strom) bzw. 2019 (Gas) ändern. Danach werden die Kapitalkosten ab der 3. Regulierungsperiode durch die Einführung eines Kapitalkostenabgleichs berechnet. Dies führt zu einer grundlegend veränderten Bewertung der Investitionstätigkeit. Durch die Anerkennung eines Kapitalkostenaufschlages für Investitionen des Folgejahres wird zwar der bisherige Zeitverzug zwischen Investitionszeitpunkt und

Berücksichtigung in der Erlösobergrenze beseitigt, allerdings führt der zukünftige Kapitalkostenabschlag auf das Altanlagevermögen zu einem sukzessiven Rückgang der Erlösobergrenze und damit zu einer systematischen Entwertung bisheriger Investitionen. Zusammen mit der Absenkung des fixen Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten im vereinfachten Verfahren und der Absenkung der Zinssätze zur Ermittlung der Kapitalkosten entsteht unter dem Strich erheblicher zusätzlicher Druck auf die Netzentgelte. Die Stadtwerke Gronau haben die sich daraus ergebenden Veränderungen unternehmensindividuell geprüft, durch Benchmarks die eigene Position bewertet und ihre Investitions- und Aufwandsplanung auf die neuen Gegebenheiten ausgerichtet.

2.1.12. Rahmenbedingungen für den Bäderbetrieb im steuerlichen Querverbund wurden neu geregelt.

Im Auftrag des Gesellschafters Stadt Gronau sowie als Ergebnis der Betrauung durch den Rat der Stadt Gronau betreiben die Stadtwerke Gronau das Hallenbad und zwei Freibäder in Gronau und Epe. Der Betrieb erfolgt im energiewirtschaftlichen Verbund, der von den Finanzbehörden steuerlich anerkannt ist und den steuerlich vorteilhaften Querverbund ermöglicht. Seit einigen Jahren waren die Grundsätze und Regelungen zur Anerkennung dieses steuerlichen Querverbundes in Überarbeitung und Gegenstand heftiger Diskussionen in Politik, Finanzbehörden und Verbänden. Während dieser Zeit waren keine verbindlichen Aussagen zur Neuregelung oder Modifikation des energiewirtschaftlichen Verbundes mehr erhältlich. Seit dem 11.5.2016 liegen nun neue verbindliche Regeln des BMF vor.

Die Stadtwerke Gronau haben daraufhin das schon seit einigen Jahren verfolgte Projekt eines BHKW-Wärmeverbundes zwischen dem Freibad Gronau als „Sommerkunde“ und einem benachbarten Wärmekunden als „Winterkunde“ wieder aufgegriffen und über einen entsprechend neu gestellten Antrag zur Genehmigung vorgelegt. Seit Anfang 2018 liegt nun eine neue verbindliche Auskunft der Finanzbehörden für diesen so gestalteten zukünftig erweiterten Wärmeverbund am Freibad-Standort in Gronau vor. Die Realisierung ist im Rahmen der Errichtung der neuen Feuerwache in Gronau in den nächsten beiden Jahren geplant.

Mitte 2017 hat sich die Bäderlandschaft in Gronau für sog. „Warmbad-Bewegungsbecken“, die für entsprechende Aqua-Kurse und Fitness- bzw. Bewegungsangebote im Wasser dienen, durch den Rückzug eines großen Badbetreibers stark verändert und das Bäderangebot stark reduziert. Als Konsequenz haben die Stadtwerke die Marktpotenziale für diese Angebote und verschiedene Varianten zum Bau eines entsprechenden neuen Bewegungsbades, z.B. als Erweiterung am Hallenbad Gronau, geprüft. Da jedoch keine der Varianten eine auch nur halbwegs wirtschaftlich vertretbare Perspektive für die Stadtwerke als Badbetreiber ermöglicht hätte, haben die Aufsichtsgremien sowie der Gesellschafter Stadt Gronau von diesen Erweiterungsplänen Abstand genommen.

2.1.13. Bauliche Rahmenbedingungen werden mit Teilneubau neu gestaltet.

Mit der Stilllegung der alten Mittelspannungs-Schaltanlage, die im zentralen Verwaltungs- und Betriebsgebäude Laubstiege integriert war, bieten sich neue Möglichkeiten zur baulichen Veränderung und Neugestaltung des alten und inzwischen sehr beengten Verwaltungsgebäudes. Nachdem eine Machbarkeitsstudie den teilweisen Rückbau des Gebäudeteils mit der alten Schaltanlage und anschließendem Neubau als wirtschaftlich sinnvollste Variante ermittelt hatte, wurde im Geschäftsjahr dazu ein bundesweiter Architektenwettbewerb für dieses anspruchsvolle Bauvorhaben erfolgreich durchgeführt. Mit dem Verfasser des Siegerentwurfes konnten zum Jahreswechsel 17/18 die Vertragsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, so dass in den kommenden zwei bis drei Jahren die konkrete Planung und Realisierung des Vorhabens geplant ist. An dessen Ende soll ein erheblich erweitertes Verwaltungsgebäude mit modernen, freundlichen Empfangs- und Servicebereichen stehen. Der „Altbau“ soll von der äußeren Fassade dazu passend gestaltet, energetisch und raumklimatisch ertüchtigt und somit auf die notwendige Nachhaltigkeit getrimmt werden.

2.2. Geschäftsverlauf

Ergebnis 2017

Die Stadtwerke Gronau haben im Jahr 2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.771 eine deutliche Steigerung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr (+ T€ 1.256) und gegenüber dem Wirtschaftsplan (+ T€ 1.414) erreicht.

Im Einzelnen entwickelten sich die Ergebnisbestandteile wie folgt:

Das Rohergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund günstiger Preisentwicklungen um T€ 1.305 auf T€ 21.290 gesteigert. Die Kostensteigerungen im Personalaufwand und in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen können durch verringerte Abschreibungen und erhöhte Beteiligungserträge nicht vollständig kompensiert werden. Das Ergebnis vor Steuern erreicht damit eine Höhe von T€ 4.428 (+ T€ 731). Die Steuerbelastung ist aufgrund abweichender steuerlicher Bemessungsgrundlage gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufig.

Investitionen/Finanzierung

Das Investitionsvolumen betrug im Geschäftsjahr 2017 T€ 3.313. Besondere Investitionsprojekte neben dem üblichen Erhalt und Ausbau der Netze und der Fertigstellung des Schalthauses Laubstiege war die weitere Beteiligung in erneuerbare Energien. Die Beteiligung an der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) wurde um T€ 244 aufgestockt.

Die Eigenkapitalquote ist um 3,6 Prozentpunkte von 34,6% auf 38,2% gestiegen. Die Erhöhung der Eigenkapitalquote ergibt sich im Wesentlichen aus der verringerten Bilanzsumme aufgrund geringerer Verbindlichkeiten während zusätzlich das Eigenkapital durch das gute Jahresergebnis positiv beeinflusst ist.

2.3. Ertrags-, Vermögens-, Finanzlage

2.3.1. Ertragslage

	2017	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Umsatzerlöse	114.644	107.704	6.940	6,4%
Aktivierte Eigenleistungen	515	600	-85	-14,1%
Sonstige Erträge	622	513	109	21,3%
Materialaufwand	-94.491	-88.832	-5.659	-6,4%
Rohergebnis	**21.290**	**19.985**	**1.306**	6,5%
Personalaufwand	-7.565	-7.099	-466	-6,6%
Abschreibungen	-3.189	-3.469	280	8,1%
Sonstige Aufwendungen	-5.856	-5.374	-482	-9,0%
Beteiligungserträge	211	130	81	61,9%
Finanzergebnis	-464	-477	13	2,7%
Ergebnis vor Steuern	**4.428**	**3.696**	**731**	19,8%
Ertragsteuern	-1.486	-2.055	569	27,7%
Sonstige Steuern	-172	-127	-45	-35,4%
Jahresüberschuss	**2.771**	**1.514**	**1.256**	82,9%

Spartenrechnung	2017	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Strom	571	1.145	-574	-50,1%
Gas	2.669	803	1.866	232,4%
Wasser	167	206	-40	-19,2%
Wärme	95	148	-53	-36,0%
Energie und Wasser	**3.501**	**2.302**	**1.199**	**52,1%**
Bäder	-731	-788	57	-7,3%
Jahresüberschuss	**2.771**	**1.514**	**1.257**	83,0%

Strom: Der Stromabsatz erreicht eine Höhe von 394 GWh und konnte gegenüber dem Vorjahr um 8% gesteigert werden. Vor allem in fremden Netzgebieten wurden Kunden hinzugewonnen. Der Absatz außerhalb Gronaus stieg um 15%, während der Absatz in Gronau um 2% sank. Der Kundengewinn fokussierte sich vor allem auf das Sonderkundensegment, dessen Absatzmengen gegenüber dem Vorjahr um 11% auf 299 GWh gestiegen sind. Im Tarifkundensegment wurden 95 GWh (VJ 93 GWh) abgesetzt.

Aufgrund weiterer Risikovorsorge im Rahmen der Drohverlustrückstellungen (~ T€ 1.230) für das Kohlekraftwerk und für Beschaffungsrisiken des Vertriebs ist das Spartenergebnis gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte verringert und erreicht eine Höhe von T€ 571.

Gas: Der Gasabsatz verbleibt mit 426 GWh 4% unterhalb des Vorjahresabsatzes. Während der Absatz in Gronau witterungsbedingt mit 352 GWh gegenüber dem Vorjahr um 12% rückläufig ist, konnte der Absatz in fremdem Netzen durch Kundenzugewinne um weitere 12% auf 74 GWh gesteigert werden.

Eine verbesserte Rohmarge aufgrund günstigerer Beschaffungskosten in Verbindung mit Rückstellungsauflösungen für Drohverluste aus der Beschaffung führen zu einem Jahresüberschuss der Gassparte in Höhe von T€ 2.669. Das Vorjahresergebnis (T€ 803) wurde verdreifacht.

Wärme: Der Wärmeabsatz erreicht mit 8,4 GWh in etwa das Vorjahresniveau.

Die Wärmesparte erzielt einen Jahresgewinn in Höhe von T€ 95 (VJ T€ 148). Geringere Erlöse, in andere Perioden verbuchte Steuererstattungen sowie höhere Biogaskosten führen zu dem Ergebnisrückgang.

Wasser: Abermals stieg der Wasserverbrauch entgegen dem allgemeinen negativen Trend auf 2.472 Tm³ (VJ 2.438 Tm³).

Aufgrund von Personal- und Gemeinkostensteigerungen ist das Jahresergebnis der Wassersparte um fast 20% auf T€ 167 gesunken.

Bäder: Die Bäder wurden von insgesamt 194.241 Badegästen besucht und damit ~ 18 T Gäste weniger als im Vorjahr (-8,6%). Während die Besucherzahl im Hallenbad mit 108.130 Gästen recht konstant blieb (VJ 107.669), nahm die Besucherzahl in den Freibädern um 17,9% ab. Das Parkfreibad Gronau ist mit gutem Badewetter zu Saisonanfang noch mit starken Besucherzahlen gestartet und konnte die schlechte Witterung im Sommer etwas kompensieren. Der Rückgang beträgt hier nur 3,4%. Das Bültenfreibad Epe hingegen verzeichnete mit nur 38.489 Besuchern (VJ 55.630) die geringste Besucherzahl seit vielen Jahren.

Das Jahresergebnis der Bäder ist durch außerplanmäßige Erlöse aus Versicherungsleistungen positiv beeinflusst und mit einer Höhe von T€ -731 um ca. T€ 50 verbessert gegenüber dem Vorjahr.

2.3.2. Vermögenslage

	31.12.2017	Vorjahr	Delta	
	T€	T€	T€	%
Anlagevermögen	43.140	43.029	111	0,3%
Kundenforderungen	11.927	12.844	-917	-7,1%
Finanzmittelbestand	1.842	1.582	260	16,4%
Übriges Vermögen	4.883	6.270	-1.387	-22,1%
BILANZSUMME	**61.792**	**63.725**	**-1.933**	**-3,0%**
Eigenkapital	23.618	22.068	1.550	7,0%
Bankverbindlichkeiten	7.842	9.350	-1.508	-16,1%
Rückstellungen	13.301	12.784	517	4,0%
Lieferantenschulden	7.500	9.158	-1.658	-18,1%
Sonstige Verbindlichkeiten	7.057	6.980	77	1,1%
Übrige Verbindlichkeiten	2.475	3.385	-910	-26,9%

Kennzahlen

	31.12.2017	Vorjahr	Delta
Eigenkapitalquote [1]	38,2%	34,6%	3,6% - Punkte
Anlagendeckung [2]	101,7%	99,7%	1,9% - Punkte
Verschuldungsgrad [3]	161,6%	188,8%	-27,1% - Punkte

[1] Eigenkapital : Bilanzsumme

[2] Eigenkapital zzgl. langfristiges Fremdkapital : Anlagevermögen

[3] Fremdkapital : Eigenkapital

Die Bilanzsumme ist durch die Tilgung von Darlehen und dem Abbau von kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten um 3% gesunken. In Verbindung mit dem guten Jahresergebnis, welches das Eigenkapital erhöht, steigt damit die Eigenkapitalquote um 3,6%-Punkte auf 38,2% an. Ebenso erhöht sich der Anlagendeckungsgrad auf 101,7% (VJ 99,7%) und der Verschuldungsgrad verbessert sich auf 161,6% (VJ 188,8%). Im Hinblick auf die mittelfristig anstehenden Investitionen und die notwendige Finanzierung stellt die aktuelle Vermögenslage eine gute Ausgangsbasis dar.

2.3.3. Finanzlage

	2017	Vorjahr	Delta
	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	2.771	1.514	1.257
Abschreibungen	3.189	3.570	-381
Veränderung langfristige Rückstellungen	1.223	3.256	-2.033
Zahlungsunwirksamer Aufwand/Ertrag	-171	-302	131
Jahres-Cashflow	7.011	8.038	-1.027
Übrige operative Ein-/Auszahlungen	-716	-773	57
Operativer Cashflow	**6.295**	**7.265**	**-970**
Investiver Cashflow	**-3.306**	**-5.393**	**2.087**
Finanz-Cashflow	**-2.729**	**-2.570**	**-159**
Veränderung des Finanzmittelbestandes	260	-698	958
Finanzmittelbestand am 1.1.	1.582	2.280	-698
Finanzmittelbestand am 31.12.	**1.842**	**1.582**	**260**

Ein sehr gutes Jahresergebnis in Verbindung mit den Abschreibungen sowie die Aufstockung der langfristigen Rückstellungen führt unter Berücksichtigung der gesunkenen Mittelbindung des net working capital (Forderungen, Vorräte, kurzfristiges Fremdkapital) zu einem operativen Cashflow in Höhe von T€ 6.295. Die geringere Rückstellungsaufstockung führt dazu, dass der Vorjahres-Cashflow nicht erreicht wird (-15%).

Der gute operative Cashflow übersteigt die Finanzabflüsse aus Investitionen und Beteiligungen (investiver Cashflow) und aus Darlehnstilgung und Dividende (Finanz-Cashflow), sodass sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 um T€ 260 verbessert.

3. Prognosebericht

3.1 Risikobericht

Mit dem Ziel, den Unternehmenswert zu steigern, werden nicht nur Chancen wahrgenommen, sondern auch Risiken eingegangen. Die Unternehmensleitungen von Kapitalgesellschaften sind dazu durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) u.a. zur Vorhaltung eines Risikomanagementsystems verpflichtet, um gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen rechtzeitig zu ergreifen.

Das bei den Stadtwerken Gronau bestehende Risikomanagementsystem deckt die Vorschriften aus KonTraG und HGB ab und wird jährlich aktualisiert. Die Risiken sind systematisch erfasst und nach Schadensklassen katalogisiert. Die erfassten Risiken wurden im Laufe des Geschäftsjahres aktualisiert. Das Risiko aus der Beteiligung am Kohlekraftwerk Lünen wurde mittlerweile mit einer Rückstellung über ca. 8,5 Mio. Euro und über die gesamte Restlaufzeit des damit verbundenen PPA-Vertrages im Jahresabschluss berücksichtigt. Entsprechend wurde das Risiko im Risikoinventar reduziert. Für das Unternehmen bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Die strukturierte Beschaffung von Strom und Gas, auch als Dienstleistung für externe Stadtwerke, stellt eines der Kerngeschäfte der Stadtwerke Gronau GmbH dar. Dazu werden offene Positionen im Handel mit Strom und Gas eingegangen. Alle Beschaffungsvorgänge werden entsprechend eines eigenen Risikomanagements abgewickelt, um die spezifischen Marktrisiken zu steuern.

Durch die strukturellen Probleme des derzeitigen Strommarktdesigns besteht nach wie vor ein besonderes Risiko aus dem Strombezug vom Kohlekraftwerk in Lünen. Die in Vorjahren gebildete Rückstellung wurde unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse und trotz der inzwischen um ein Jahr verkürzten Laufzeit des Strombezugsvertrages nochmals ergänzt. Die Aufstockung von insgesamt ca. T€ 630 ergibt sich aus der turnusmäßigen Überprüfung der Rückstellungsberechnung, welche in diesem Jahr mit einer Neubewertung des Kraftwerksbetriebs im Rahmen der Prüfungen einer Verkaufsoption zum Jahreswechsel 2017/18 bestätigt wurde. Die Berechnung der Rückstellung berücksichtigt für die nächsten vier Jahre aktuelle Terminmarkt-Preise für Strom, Kohle und CO2-Zertifikate; von 2022 bis zum Vertragsende im Juni 2035 greift die Berechnung auf Daten einer Fundamentalprognose mittleres Szenario - zurück. Auf Basis einer Modellierung stundenscharfer Spotpreise für Strom wurde der wirtschaftlich sinnvolle Kraftwerkseinsatz und –betrieb simuliert. Da die Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG zum 31.12.2016 in ihrer Bilanz negatives Eigenkapital ausweist, wurde der restliche Beteiligungswert in der Bilanz der Stadtwerke Gronau bereits im Vorjahr vollständig wertberichtigt. Da die Liquidität über den bestehenden Strombezugs-Vertrag mit ihren Gesellschaftern gesichert ist, werden daraus jedoch keine negativen Konsequenzen für den Fortbestand der TKL-Kraftwerksgesellschaft erwartet.

Risiken in Bezug auf das Kohlekraftwerk in Lünen bestehen noch in Form einer Klage des BUND gegen das Land NRW, die emissions- und wasserrechtliche Fragestellungen in der Genehmigung betreffen. Das Kraftwerk selbst wurde von der Bezirksregierung im November 2014 abgenommen. Laut Bericht vom Januar 2015 wurden keine Mängel festgestellt. Mit OVG-Urteil vom Juni 2016 wurden die Klagen gegen die Genehmigung abgewiesen. Mit Beschluss vom 9.8.2017 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVG) der Nichtzulassungsbe-

schwerde des BUND statt gegeben, so dass das Urteil sich aktuell in der Revision vor dem BVG befindet. Im Fokus der Revision stehen grundsätzlich Verfahrensfragen und keine inhaltlichen Aspekte mehr. Mit einem Urteil wird frühestens 2019 gerechnet. Nach wie vor sind wir der Überzeugung, dass das Kraftwerk zu Recht genehmigt wurde.

Da der mit der TGE-Beteiligung bestehende Anteil der Stadtwerke Gronau am Gasspeicher Epe ab dem Jahr 2017 neben der bisherigen Portfolio-Optimierung zusätzlich im Bereich zusätzlicher Handelsgeschäfte eingesetzt werden soll, wurden auch für diese Beteiligung im Vorjahr aus Gründen kaufmännischer Vorsicht Drohverlustrückstellungen gebildet, die sich quotal an dem Anteil der Handelsgeschäfte orientieren. Die Handelsgeschäfte sollen einerseits die Ergebnislage des Speichers verbessern, andererseits können sie jedoch die auch beim Speicher noch bestehenden hohen Fixkosten aus dem Speicherbenutzungsvertrag nicht vollständig erwirtschaften. Für die Ermittlung der Drohverluste wurde in analoger Anwendung des Vorgehens bei TKL die Ergebnissituation bis zum Ende des Speichervertrages in ca. 10 Jahren prognostiziert und entsprechend abgezinst kumuliert. Die Drohverlustrückstellung aus dem Jahr 2016 wurde turnusmäßig zum 31.12.17 überprüft und mit einem Betrag von 13 T€ leicht angepasst.

Strategische Risiken ergeben sich im wesentlichen durch Veränderungen im wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Umfeld. Insbesondere die energiepolitischen Rahmenbedingungen werden intensiv beobachtet und ggf. problematischen Entwicklungen wird durch bereichsübergreifende Abstimmung entgegengewirkt.

Betriebsrisiken ergeben sich u.a. durch den Betrieb der Netze und technischen Anlagen. Ausfallrisiken wird durch vorbeugende Instandhaltung begegnet. Dazu wird derzeit eine zentrale technische Betriebsmitteldatenbank (TBM) eingerichtet. Die Netzausfallquote liegt in 2017 über dem langjährigen Mittel in Gronau. Ursache für den diesjährigen Anstieg ist v.a. der großflächige Ausfall im Juni 2017, der durch einen Fehler im vorgelagerten Netz der Westnetz verursacht worden war. Netzrisiken bestehen außerdem in Bezug auf mögliche neue regulatorische Anforderungen und erneute Festlegungen zur Höhe der Netzentgelte. In Bezug auf die bevorstehende Einführung von intelligenten Messsytemen zu vom Gesetzgeber festgelegten Preisobergrenzen besteht das Risiko, dass insbesondere unter Berücksichtigung von Kosten, die in der Einführungsphase entstehen, Anfangsverluste möglich sind. Betriebs- und Arbeitssicherheitsrisiken bestehen grundsätzlich durch den Betrieb technischer Anlagen mit Explosionsgefahr und Hochspannung. Zur Verbesserung und Absicherung des hohen Qualitätsniveaus im Arbeitsschutz wurde im Geschäftsjahr 2017 das Betriebshandbuch für den Bereich des Centers Technik neu überarbeitet in Kraft gesetzt.

Aktuell werden Marktengpässe in der Beschaffung beobachtet, z.B. im Einkauf von Glasfaserrohren und zugehörigen Ausrüstungsmaterialien. Grund dafür sind die derzeit bundesweit verstärkten Ausbau- und Investitionsvorhaben in neue Glasfasernetze, die bei den Herstellern zu entsprechenden Lieferzeiten führen. Hier zeigt sich der Vorteil des eigenen Betriebshofes der Stadtwerke, der eine entsprechende Lagerhaltung zur Absicherung der geplanten Baumaßnahmen ermöglicht.

Im Vertrieb ergeben sich Risiken durch den Wettbewerb mit zum Teil aggressiven Marktteilnehmern. Zusätzlich bestehen Adressausfallrisiken, diesen wird über externe Ratingeinschätzungen sowie mit einem konsequenten Forderungsmanagement und dem Einsatz von Prepaidzählern begegnet.

Gegenüber unseren Kunden sind ab Mai 2018 mit der neuen DSGVO neue Anforderungen an den Datenschutz zu beachten. Die entsprechenden internen Vorbereitungen dazu sind bereits im Geschäftsjahr 2017 weitgehend abgeschlossen worden. Umfangreiche Kundeninformationen wurden dazu durchgeführt. Die Stadtwerke profitieren dabei von dem hohen Vertrauen unserer Kunden gegenüber unserem Unternehmen.

Seit dem Sommer 2017 entstand ein neues Imagerisiko aus einer stark populistisch gefärbten „Anti-Stadtwerke-Kampagne“ im Zusammenhang mit den sog. „Unterschlagungsfällen“ in der Bäderkasse aus dem Jahr 2015. Diese Kampagne ist umso befremdlicher, als alle juristischen Verfahren in diesem Zusammenhang inkl. einer erfolgreichen Regulierung mit der Vermögenseigenschadenversicherung im Januar 2017 erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Aufgrund neuer Hinweise mit Insiderkenntnissen wurden im Herbst 2017 noch einmal ergänzende Prüfungen in der Bäderkasse aufgenommen, die weitere, bisher offenbar noch unbekannte Fehlbeträge in der Vergangenheit im Bereich der Entgelte für u.a. Schwimmkurse aufgedeckt haben. Seitdem läuft eine erneute Strafanzeige und ein Strafantrag der Stadtwerke gegen unbekannt, dessen Ermittlungs-Ergebnisse abgewartet werden müssen. Gleiches gilt für eine externe Prüfung dieser Sachverhalte durch den Fachdienst Rechnungsprüfung der Stadt Gronau, die vom Rat der Stadt Gronau im November 2017 beschlossen worden ist. Die Durchführung dieser Prüfung wird im ersten Halbjahr 2018 geplant.

Die Aussagen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder zusätzliche Risiken eintreten, so kann der tatsächliche Geschäftsverlauf von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

3.2 Chancenreport

Die Stadtwerke Gronau sind nach wie vor Marktführer innerhalb des Konzessionsgebietes. Gegenüber dem preisaggressiven Wettbewerb stellen sich die Stadtwerke Gronau GmbH als serviceorientiertes Unternehmen mit einem umfassenden Angebot und lokaler Erreichbarkeit auf. Seit vielen Jahren wird diese Stellung durch die Auszeichnung mit dem Siegel des „Toplokalversorgers Strom/Gas“ untermauert. Die Servicequalität des Unternehmens wird kontinuierlich durch Kundenbefragungen überprüft und durch daraus abgeleitete Maßnahmen weiter verbessert. Eine Verbesserung der Kundenbindung soll u.a. auch durch Einführung neuer Produkte erreicht werden. In diesem Zusammenhang wird aktuell auch das neue Geschäftsfeld E-Mobilität aufgebaut. Dazu sollen neue Produkte rund um die Stromversorgung eingeführt und verfolgt werden. Für den Aufbau von Ladeinfrastruktur wurden erfolgreich Förderanträge gestellt.

Um der Identifikation mit dem Unternehmen und den zunehmend ökologischen Bedürfnissen unserer Kundschaft entgegen zu kommen, wird weiter an der Entwicklung von EEG-Projekten und an der Beteiligung der Kunden über eine breite Bürgerbeteiligung gearbeitet.

Das Energieeinsparkonzept zur Verringerung der Eigenverbräuche konnte im 4. Jahr nach Einführung wiederholt erfolgreich umgesetzt werden. Ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 wurde in 2015 erfolgreich eingeführt und zertifiziert und auch im Jahr 2017 weitergeführt. Damit sind die Stadtwerke auch ihrer Pflicht zur Durchführung eines Energie-Audits gemäß EDL-G nachgekommen.

Bedingt durch die Erneuerung und Zusammenlegung der Schaltanlagen an der Laubstiege ergibt sich die Möglichkeit, das bestehende Betriebsgebäude den Anforderungen an ein modernes und energetisch optimiertes Büro- und Verwaltungsgebäude umzubauen. Gleichzeitig soll die bestehende Verwaltung modernisiert, optisch angepasst und die Nutzfläche erweitert werden. Weiterhin ist die Integration eines modernen Kundenzentrums geplant. Dazu wurde in 2017 ein Architektenwettbewerb durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. In den Folgejahren ist eine entsprechende Realisierung geplant.

Die betriebswirtschaftliche Situation der Bäder konnte durch ein neues Preiskonzept und signifikante Kosteneinsparungen entscheidend verbessert werden. Der damit verursachte leichte Besucherrückgang stagniert aktuell. Hier werden für die Zukunft weitere Anstrengungen unternommen, über Marketing-Maßnahmen die Besucherverluste auszugleichen. Zur Zeit laufen Planungen, durch den weiteren Bau von Blockheizkraftwerken die lokale und umweltfreundliche Produktion von Energie voranzutreiben und den steuerlichen Querverbund der Bäder weiter zu optimieren. Als erster Schritt wird dazu ab dem Jahr 2018 der BHKW-Bau am Freibad Gronau in Verbindung mit einem Wärmeverbund mit dem benachbarten Neubau der Feuerwehr und Rettungswache Gronau geplant.

Im Zeitraum 2016/17 haben die Stadtwerke an der freiwilligen Aktion „Ökoprofit“ im Kreis Borken teilgenommen. Konkret wurden die beiden Geschäftsbereiche der Wasserversorgung und der Bäder im Hinblick auf ökologische und ökonomische Optimierungspotenziale von internen und externen Experten methodisch durchleuchtet und nach Projektabschluss erfolgreich zertifiziert.

Im Herbst 2015 haben die Stadtwerke Gronau ein neues Compliancemanagementsystem eingeführt. Ziel ist die uneingeschränkte, ständige Sicherstellung rechtmäßigen Verhaltens im Geschäftsverkehr. Dabei wird der präventive Charakter des CM betont. In den Jahren 2016/17 konnten die geplanten Erstschulungen aller Mitarbeiter abgeschlossen werden. Unangekündigte Kassen- und Belegprüfungen führten zu keinen Beanstandungen. Unterjährig fand eine Vielzahl von Aktualisierungen unseres Organisationshandbuches als Sammelwerk aller unternehmensrelevanten Regelwerke statt.

Für das kommende Geschäftsjahr 2018 ist ein Strategieupdate für die aus dem Jahr 2013 stammende Strategie des Bürger-Energiemanagers geplant. Damit soll die bisherige Strategie überprüft, fortgeschrieben und wo notwendig auf die zwischenzeitlichen Markt-Entwicklungen angepasst werden.

Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal 2018 liegt vergleichbar zu den guten Vorjahreswerten wie auch über der Wirtschaftsplanprognose. Die geplante Investitionssumme in Höhe von T€ 7.306 befindet sich in der Umsetzung und die bisher erzielten Erträge und Aufwendungen stellen in Aussicht, dass im Jahr 2018 der geplante Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.166 erreicht wird.

4. Öffentliche Zwecksetzung nach der Gemeindeordnung (GO) NRW

Über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Stadtwerke Gronau im Geschäftsjahr 2017 ist gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW sowie § 21 Nr. 2 Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke jährlich zu berichten.

Die öffentliche Zwecksetzung der Stadtwerke Gronau ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die Stadtwerke Gronau waren im Berichtsjahr entsprechend ihrer Aufgabenstellung laut Gesellschaftsvertrag tätig und haben somit den öffentlichen Zweck gemäß GO erfüllt. Den im Gesellschaftszweck (Gegenstand) definierten Zielen, insbesondere einer sicheren, preiswerten und umweltschonenden, nachhaltigen Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und anderen Energien sowie mit Wasser, der Beteiligung an Windkraftprojekten, der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Energie- und Wasserversorgung, der Bereitstellung von Telekommunikationsnetzen und –Dienstleistungen, der Bereitstellung und dem Betrieb von abwassertechnischen Anlagen, Straßenbeleuchtungsanlagen und Bädern haben wir voll entsprochen.

Gronau, 18.05.2018

Dr.-Ing. Wilhelm Drepper
(Geschäftsführer)

Kulturbüro Gronau GmbH

Wirtschaftsplan

Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau

Wirtschafts- und Finanzplan 2019

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2018 / 2019

- Investitionsplan 2019

- Finanzplan 2016 / 2017 / 2018 / 2019

- Stellenplan 2019

- Planrechnung 2018 – 2022

- Planrechnung
- Einzelpositionen Erträge incl.Kostenstellen
- Einzelpositionen Aufwendungen incl.Kostenstellen

Erfolgsplan 2018 / 2019

	vorl.Ist 31.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019
1. Erträge			
Spenden und Zuschüsse	112.090,00	60.000,00	70.000,00
Erlöse	630.408,38	595.000,00	590.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	36.000,00	500,00	0,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	778.498,38	655.500,00	660.000,00
2. Aufwendungen			
Personalkosten	343.404,00	405.000,00	410.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	62.075,90	82.000,00	82.000,00
Künstler u.Agenturkosten	326.956,44	235.000,00	235.000,00
Veranstaltungskosten	315.052,89	270.000,00	270.000,00
Gezahlte Zuschüsse	70.025,00	75.000,00	73.000,00
Sonstige Sachkosten	146.221,43	175.000,00	175.000,00
Summe Aufwendungen	1.263.735,66	1.242.000,00	1.245.000,00
3. Betriebsergebnis	-485.237,28	-586.500,00	-585.000,00
4. Betriebskostenzuschuss	488.750,00	586.500,00	585.000,00
5. Über-/Unterdeckung	3.512,72	0,00	0,00

Investitionsplan 2019

- Bürgerhalle Neuanschaffung Tische, Stühle, Technikausstattung, Hallenboden	25.000,00
- allg. Kultur Stadtmarketing und Tourismus Büromöbel, Tagungsraum, IT-Ausstattung, Bahnhofsgebäude	5.000,00
	30.000,00

Kultur-Büro GmbH

Finanzplan 2016 / 2017 / 2018 / 2019

	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 31.10.2018	Plan 2018	Plan 2019
Jahresüberschuss	16.685,16	1.115,48	3.512,72	0,00	*0,00*
Abschreibungen	28.984,80	29.145,00	0,00	32.000,00	*32.000,00*
Veränderung Anlagenverkäufe	5.002,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
Veränderung Rückstellungen	20.640,00	-18.740,00	0,00	0,00	*0,00*
Veränderung Debitoren	-4.215,18	2.267,40	-18.606,22	0,00	*0,00*
Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten	124.971,26	4.798,87	85.641,06	0,00	*0,00*
Gesamter Mittelzufluss	***192.068,04***	***18.586,75***	***70.547,56***	***32.000,00***	***32.000,00***
Auszahlungen für Investitionen	-5.692,80	-18.733,00	-18.348,22	-25.000,00	*-25.000,00*
In Arbeit befindliche Aufträge	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00*
Auszahlungen	***-5.692,80***	***-18.733,00***	***-18.348,22***	***-25.000,00***	***-25.000,00***
Aufnahme von Darlehn	0,00	0,00	15.735,00	0,00	*0,00*
Darlehnsrückzahlungen	-21.311,50	-21.853,64	-19.439,29	-21.853,64	*-22.409,57*
Veränderung Warenbestand	1.423,27	5.915,42	0,00	0,00	*0,00*
Veränderung Kreditoren	-77.292,21	33.722,01	-28.811,25	0,00	*0,00*
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	10.205,04	-6.940,55	6.060,69	0,00	*0,00*
Veränderung erhaltene Anzahlungen	18.659,91	-18.539,74	79,83	0,00	*0,00*
Veränderung Aktive RAP	14.241,40	-6.432,20	500,00	0,00	*0,00*
Veränderung Passive RAP	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	*0,00*
Gesamter Mittelabfluss	***-57.366,89***	***-35.261,70***	***-44.223,24***	***-46.853,64***	***-47.409,57***
Veränderung Finanzmittelbestand	***134.701,15***	***-16.674,95***	***26.324,32***	***-14.853,64***	***-15.409,57***
Bestand liquide Mittel 01.01.	***135.051,27***	***269.752,42***	***253.077,47***	***253.077,47***	***238.223,83***
Bestand liquide Mittel 31.12.	***269.752,42***	***253.077,47***	***279.401,79***	***238.223,83***	***222.814,26***

Stellenplan 2019

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Vergütungsgruppe
Geschäftsführer	50 %	A 14 BBesG
Veranstaltungsmanager	100 %	E12 TVöD
Verantw. MA Touristik-Service (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	100 %	E8 TVöD
Sachbearbeiterin Marketing (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin Marketing (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin (TS)	52%	E5 TvöD
Sachbearbeiterin Veranstaltungen (TS)	62%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin (TS)	50%	Kein Tarif
Meister d. Veranstaltungstechnik	nach Bedarf	Kein Tarif
Aushilfen (Jazzfest, Bürgerhalle)	nach Bedarf	pauschal

Planrechnung 2018 – 2022

	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Erträge					
Spenden und Zuschüsse	112.090,00	60.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00
Erlöse	630.408,38	595.000,00	590.000,00	590.000,00	592.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	36.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	778.498,38	655.500,00	660.000,00	655.000,00	657.000,00
2. Aufwendungen					
Personalkosten	343.404,00	405.000,00	410.000,00	400.000,00	405.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	62.075,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	85.000,00
Künstler u.Agenturkosten	326.956,44	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Veranstaltungskosten	315.052,89	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Gezahlte Zuschüsse	70.025,00	75.000,00	73.000,00	73.000,00	75.000,00
Sonstige Sachkosten	146.221,43	175.000,00	175.000,00	175.000,00	178.000,00
Summe Aufwendungen	1.263.735,66	1.242.000,00	1.245.000,00	1.235.000,00	1.248.000,00
3. Betriebsergebnis	-485.237,28	-586.500,00	-585.000,00	-580.000,00	-591.000,00
4. Betriebskostenzuschuss	488.750,00	586.500,00	585.000,00	580.000,00	591.000,00
5. Über-/Unterdeckung	3.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpositionen Erträge	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest		Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus		
	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019
Spenden und Zuschüsse														
Spenden kulturelle Zwecke	56.000,00	30.000,00	40.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	27.000,00	18.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschüsse	56.090,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	25.000,00	25.000,00
Summe	**112.090,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**37.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**30.000,00**	**21.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**43.090,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Erlöse														
Erlöse	53.558,49	35.000,00	40.000,00	7.450,00	5.000,00	5.000,00	595,00	0,00	45.513,49	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse 7% USt	234.093,05	185.000,00	180.000,00	18.985,70	17.000,00	14.000,00	206.035,02	160.000,00	1.470,76	0,00	0,00	7.601,57	8.000,00	6.000,00
Erlöse 19% USt	342.756,84	375.000,00	370.000,00	18.821,81	10.000,00	10.000,00	218.714,51	270.000,00	30.720,27	40.000,00	40.000,00	74.500,25	50.000,00	50.000,00
Summe	**630.408,38**	**595.000,00**	**590.000,00**	**45.257,51**	**32.000,00**	**29.000,00**	**425.344,53**	**430.000,00**	**77.704,52**	**70.000,00**	**75.000,00**	**82.101,82**	**58.000,00**	**56.000,00**
Zinsen und sonstige Erträge														
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Sonstige Erträge Gutscheine	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
KSt-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**36.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**36.000,00**	**200,00**	**0,00**
Summe Erträge insgesamt	**778.498,38**	**655.500,00**	**660.000,00**	**82.257,51**	**46.200,00**	**43.000,00**	**455.344,53**	**451.000,00**	**79.704,52**	**75.100,00**	**80.000,00**	**161.191,82**	**88.200,00**	**86.000,00**

	Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest		Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus		
		vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019
	Personalkosten														
4909 00 + 4909 01	Lohnaufwand Stammkräfte Stadt Gronau	225.585,78	271.000,00	276.000,00	221.285,78	96.000,00	96.000,00	0,00	72.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.300,00	83.000,00	88.000,00
4120 00	Gehälter	63.293,38	77.000,00	77.000,00	7.553,60	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	55.739,78	59.000,00	59.000,00
4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	16.953,90	16.000,00	16.000,00	1.531,92	500,00	500,00	0,00	500,00	5.097,15	3.000,00	3.000,00	10.324,83	12.000,00	12.000,00
4130 01	Umlage gem. AAG	1.883,24	2.000,00	2.000,00	150,58	100,00	100,00	0,00	100,00	230,85	300,00	300,00	1.501,81	1.500,00	1.500,00
4138 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4144 00	Soziale Abgaben f.Minijobber	2.304,22	6.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	34,76	1.200,00	1.182,60	3.500,00	1.500,00	1.086,86	1.200,00	1.200,00
4155 00	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-1.044,00	0,00	0,00	-1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 00	Pausch. Abgaben für Zuwendungen Minijob	591,02	1.000,00	1.000,00	24,00	100,00	100,00	0,00	300,00	486,00	400,00	400,00	81,02	200,00	200,00
4195 00	Löhne für Minijobs	32.895,80	28.000,00	30.000,00	1.200,00	500,00	500,00	2.895,00	3.000,00	24.300,00	20.000,00	22.000,00	4.500,80	5.000,00	4.500,00
4199 00	Pauschale Steuer für Aushilfen	940,66	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	814,11	600,00	0,00	0,00	0,00	126,55	400,00	400,00
2749 00	Erstattungen gem. AAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**343.404,00**	**405.000,00**	**410.000,00**	**230.701,88**	**102.800,00**	**102.800,00**	**3.743,87**	**82.700,00**	**31.296,60**	**57.200,00**	**57.200,00**	**77.661,65**	**162.800,00**	**167.300,00**
	Raumkosten (incl.Bürgerhalle)														
4210 00	Mieten	16.670,42	22.000,00	22.000,00	16.670,42	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 00	Mietnebenkosten	5.786,25	6.000,00	6.000,00	5.786,25	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4240 00	Gas, Strom	19.232,10	28.000,00	28.000,00	885,51	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	17.023,08	23.000,00	23.000,00	1.323,51	2.000,00	2.000,00
4241 00	Wasser	972,00	2.000,00	2.000,00	551,40	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	420,60	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4242 00	Abwasser	1.250,00	2.000,00	2.000,00	720,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	530,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4250 00	Reinigung	18.165,13	22.000,00	22.000,00	1.204,48	1.000,00	1.000,00	4.764,37	3.000,00	11.955,28	17.000,00	17.000,00	241,00	1.000,00	1.000,00
4280 00	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**62.075,90**	**82.000,00**	**82.000,00**	**25.818,06**	**30.000,00**	**30.000,00**	**4.764,37**	**4.500,00**	**29.928,96**	**41.000,00**	**41.000,00**	**1.564,51**	**6.500,00**	**6.500,00**
	Künstler u.Agenturkosten														
4400 00	Gagen Künstler Inland	198.412,49	80.000,00	80.000,00	10.400,00	8.000,00	8.000,00	180.640,01	65.000,00	0,00	0,00	0,00	7.372,48	7.000,00	7.000,00
4401 00	Künstlersozialabgabe	5.520,95	10.000,00	10.000,00	5.520,95	7.000,00	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4402 00	Gagen/Auslagenersatz ausländ.Künstler	115.723,00	120.000,00	120.000,00	1.175,00	5.000,00	5.000,00	114.148,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	5.000,00	5.000,00
4402 01	Produktions- u.Bürokosten	7.300,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**326.956,44**	**235.000,00**	**235.000,00**	**17.095,95**	**20.000,00**	**20.000,00**	**302.088,01**	**202.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.772,48**	**12.500,00**	**12.500,00**
	Veranstaltungskosten														
4412 00 + 4413 00	Veranstalt.Kosten / Technik	124.465,48	72.000,00	72.000,00	28.173,00	4.000,00	4.000,00	87.696,54	56.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	8.595,94	11.000,00	11.000,00
4404 00	Sonstige Kosten Künstler Reisekosten+ÜN	17.555,88	16.000,00	16.000,00	2.049,06	1.500,00	1.500,00	15.506,82	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4405 00	Steuerabzug für Künstler	17.766,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	17.766,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 00	Veranstaltungskosten sonstige	38.335,35	40.000,00	40.000,00	1.583,04	2.000,00	2.000,00	17.239,01	14.000,00	0,00	0,00	0,00	19.513,30	24.000,00	24.000,00
4407 00 + 4407 01	Ticket-Online Kosten	3.886,14	4.000,00	4.000,00	201,80	500,00	500,00	1.681,40	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.002,94	2.000,00	2.000,00
4600 00	Werbekosten	64.239,07	65.000,00	65.000,00	8.665,55	7.000,00	7.000,00	26.637,63	40.000,00	0,00	500,00	500,00	28.935,89	17.500,00	17.500,00
4638 00	Geschenke	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650 00 + 4654 00	Bewirtungskosten	36.557,31	34.000,00	34.000,00	741,44	1.000,00	1.000,00	26.810,45	30.000,00	0,00	500,00	500,00	9.005,42	2.500,00	2.500,00
4653 00	Aufmerksamkeiten	39,69	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	100,00	100,00
4660 00 - 4666 00	Reisekosten	3.328,87	3.500,00	3.500,00	0,00	600,00	600,00	2.174,16	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.154,71	700,00	700,00
4730 00	Ausgangsfrachten	1.250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,81	0,00	0,00
4780 00	Fremdarbeiten	7.628,29	25.000,00	25.000,00	117,02	500,00	500,00	3.829,95	14.500,00	1.625,00	3.000,00	3.000,00	2.056,32	7.000,00	7.000,00
	Summe	**315.052,89**	**270.000,00**	**270.000,00**	**41.530,91**	**17.500,00**	**17.500,00**	**199.341,96**	**182.200,00**	**1.625,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**72.555,02**	**65.300,00**	**65.300,00**

	Einzelpositionen Aufwendungen	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest		Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus		
		vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019
	Gezahlte Zuschüsse														
4410 00	Zusch. Cityring	46.545,00	40.000,00	40.000,00	26.045,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	17.500,00	17.500,00
4410 01	Zusch. Nette Toilette	5.280,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	9.000,00	9.000,00
4411 00	Zusch. Veranstaltungen/Weiterl. Sponsoring	18.200,00	26.000,00	24.000,00	18.000,00	26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Summe	**70.025,00**	**75.000,00**	**73.000,00**	**44.045,00**	**48.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.980,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
	Sonstige Sachkosten														
4510 00	Kfz-Steuern	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 00	Kfz-Versicherungen	1.269,76	1.500,00	1.500,00	1.269,76	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.693,43	2.300,00	2.300,00	962,41	1.800,00	1.800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	731,02	200,00	200,00
4570 00	Mietleasing Kfz	2.695,20	3.000,00	3.000,00	2.695,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 00	Sonstige Kfz-Kosten	45,36	500,00	500,00	12,18	500,00	500,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00
4360 00	Versicherungen	15.884,42	13.000,00	13.000,00	7.617,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.676,02	6.000,00	6.000,00	590,90	1.000,00	1.000,00
4366 00	Versicherungen für Gebäude	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4380 00	Beiträge, Gema	5.689,62	17.000,00	17.000,00	5.097,26	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	592,36	3.000,00	3.000,00
4390 00	Sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800 00 + 4801 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	17.155,53	14.000,00	14.000,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.072,43	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4805 00 + 4806 00	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	814,89	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,89	3.000,00	3.000,00	450,00	1.000,00	1.000,00
4809 00 + 4901 00	EDV Kosten	5.951,40	10.000,00	10.000,00	3.691,34	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,06	4.000,00	4.000,00
4810 00	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	3.998,40	7.000,00	7.000,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	878,40	3.500,00	3.500,00	1.770,00	1.500,00	1.500,00
4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.981,92	6.000,00	6.000,00	7,45	1.500,00	1.500,00	142,85	0,00	4.686,08	4.000,00	4.000,00	145,54	500,00	500,00
4902 00	Druckkosten	663,19	4.000,00	4.000,00	368,84	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,35	3.000,00	3.000,00
4910 00	Porto	2.191,20	2.500,00	2.500,00	457,64	1.000,00	1.000,00	1.064,15	700,00	0,70	0,00	0,00	668,71	800,00	800,00
4920 00	Telefon	6.349,97	7.500,00	7.500,00	4.140,85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	206,41	0,00	0,00	2.002,71	2.500,00	2.500,00
4921 00	Internetkosten	5.242,69	1.500,00	1.500,00	1.032,42	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50,02	200,00	200,00	4.160,25	300,00	300,00
4930 00	Bürobedarf	1.114,46	1.000,00	1.000,00	535,26	500,00	500,00	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	489,90	500,00	500,00
4940 00	Zeitschriften, Bücher	3.251,42	2.000,00	2.000,00	785,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,42	1.700,00	1.700,00
4945 00	Fortbildungskosten	2.295,80	2.000,00	2.000,00	329,41	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,39	1.700,00	1.700,00
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	13.208,70	8.000,00	8.000,00	13.208,70	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 00	Buchführungskosten	4.501,50	5.000,00	5.000,00	2.194,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,50	2.500,00	2.500,00
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	6.000,00	6.000,00	5.782,60	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.782,60	0,00	0,00
4960 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.489,91	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,91	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4969 00	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	3.708,60	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	936,80	0,00	2.771,80	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4970 00 + 4970 10	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.950,55	2.000,00	2.000,00	643,13	500,00	500,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,42	1.500,00	1.500,00
4980 00 + 4980 10	Sonstiger Betriebsbedarf	2.255,63	1.000,00	1.000,00	174,95	100,00	100,00	485,98	0,00	756,05	800,00	800,00	838,65	100,00	100,00
4985 00	Werkzeuge und Kleingeräte	77,17	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	77,17	0,00	0,00
4993 00	Kalkulatorische Abschreibungen	21.425,00	27.500,00	27.500,00	21.425,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2120 00	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	13.245,71	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,71	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2170 00	Nicht abziehbare Vorsteuern	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 + 2213 00	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer 25%	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208 00 + 2216 00	SolZ/SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 00	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**146.221,43**	**175.000,00**	**175.000,00**	**74.434,00**	**59.500,00**	**59.500,00**	**2.774,08**	**9.000,00**	**51.708,92**	**78.700,00**	**78.700,00**	**17.304,43**	**27.800,00**	**27.800,00**
	Summe Aufwendungen insgesamt	**1.263.735,66**	**1.242.000,00**	**1.245.000,00**	**433.625,80**	**278.300,00**	**276.300,00**	**512.712,29**	**480.900,00**	**114.559,48**	**181.900,00**	**181.900,00**	**202.838,09**	**301.400,00**	**305.900,00**

Kulturbüro Gronau GmbH

Jahresabschluss 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

rock ´n´ popmuseum GmbH

AKTIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.006,00	4.071,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.634,00		323.342,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	227.998,51		0,00
		438.634,51	323.344,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		19.956,44	34.156,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.008,76		1.658,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.890,61		13.528,58
		10.899,37	15.186,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		147.113,52	300.339,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.108,00	1.396,00
		620.717,84	678.493,25

PASSIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		13.636,58	13.636,58
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		92.378,00	153.964,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		29.100,00	29.700,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.947,76 (Euro 27.727,89)	38.947,76		27.727,89
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 6.770,66 (Euro 3.799,13) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.735,93 (Euro 12.970,48) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 72.459,14 (Euro 83.989,76)	89.195,07		96.960,24
		128.142,83	124.688,13
E. Rechnungsabgrenzungsposten		332.460,43	331.504,54
		620.717,84	678.493,25

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

rock ´n´ popmuseum GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	167.164,12	239.447,57
2. sonstige betriebliche Erträge	1.035.375,43	994.134,46
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.313,67	37.471,08
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	460.618,29	429.570,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	107.628,70	104.949,58
	568.246,99	534.520,28
- davon für Altersversorgung Euro 38,76 (Euro 38,76)		
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	136.890,43	143.642,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	468.540,28	518.503,72
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,11	73,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	752,10-	793,23-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,61-	1,40
10. Ergebnis nach Steuern	310,00	310,00
11. sonstige Steuern	310,00	310,00
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

rock ´n´ popmuseum GmbH

Bericht der Geschäftsführung
der rock`n`popmuseum GmbH

Lagebericht 2017

I. Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur im Stadtgebiet von Gronau durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte. Dieser Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch eigenverantwortliche Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Wechselausstellung sowie die eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten.

Das Museum soll dabei - auch wegen der Einzigartigkeit in Europa - als eine Bildungseinrichtung weiter konzipiert und betrieben werden, die eine mindestens bundesweite Bedeutung erlangt.

Darüber hinaus soll das Museum Impulse für die Entwicklung des kommunalen Kulturangebotes, der Entwicklung von Eigenaktivitäten der Bürger als auch für die wirtschaftliche, insbesondere kulturwirtschaftliche Entwicklung in Gronau geben.

II. Ergebnisentwicklung, Vermögens- und Finanzlage 2017

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf 620.717,84 €.
Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde in 2017 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H.v. 825.000,00 € (2016: 829.500,00 €) ergibt sich für 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis und damit auch keine Eigenkapitalveränderung zum Vorjahr. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel und Darlehen gesichert. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die eigenen Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 72 T€ auf 167 T€ gesunken. Die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Vermietungen, Zuschüsse LWL und Land NRW) betrugen 143 T€ und liegen damit unter dem Vorjahresniveau von 180 T€.

III. Rückblick

Spannende Sonderausstellungen, erfolgreiche Kooperationen und die Fortführung bzw. Modifizierung etablierter Veranstaltungsformate - so lässt sich das Jahr 2017 inhaltlich zusammenfassen, bevor es dann im November in die Umbau- und Schließungsphase ging.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

rock ´n´ popmuseum GmbH

Sonderausstellungen

Noch bis Ende März war in der Veranstaltungshalle die Sonderausstellung „We're Only in It for the Money" zu sehen**.** Dem Besucher bot sich eine spannende Reise hinter die Kulissen einer vielschichtigen und global agierenden Musikwirtschaft. Anhand von sechs thematisch geordneten Bereichen (Live, Tonträger, Medien, Digitalisierung, Produktion und Verträge) zeigte die Ausstellung die immense Vielfalt des Themas, präsentierte wichtige Entwicklungslinien aber auch dramatische Brüche und spannte sich dabei über fast 150 Jahre Musikwirtschaftsgeschichte.

Die zweite große Sonderausstellung „Päpste des Pop" wurde im Mai in Gegenwart von Jazzlegende Klaus Doldinger eröffnet und bis Oktober gezeigt. Die Ausstellung beschäftigte sich mit dem Vermächtnis zweier bedeutsamer Persönlichkeiten der Musikgeschichte, den Konzertveranstaltern Horst Lippmann und Fritz Rau. Mit den American Folk Blues Festivals schrieben sie in den 1960er Jahren Geschichte, später präsentierten sie die Highlights des Business in Deutschland, unter ihnen auch Michael Jackson. Begleitend zur Ausstellung präsentierte das rock'n'popmuseum vor allem für die jüngere Zielgruppe ein umfangreiches Rahmenprogramm, unter anderem tourte der Bluesmusiker Chris Kramer mit seiner „Schnupperstunde Blues" durch die Grundschulen des Kreises.

Bis Ende Februar konnte in der rock'n'pop*galerie* die Wanderausstellung „Klang der Frömmigkeit – Luthers musikalische Erben in Westfalen" besichtigt werden. Kuratiert wurde die Ausstellung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Kooperation mit dem rock'n'popmuseum. Anhand von Exponaten, Archivalien sowie Ton- und Filmdokumenten wurde ein Einblick in die Geschichte der deutschsprachigen Kirchenmusik von Martin Luther bis in die heutige Zeit geboten.

Es war die Magie der Bühne, die Besucher der Wanderausstellung „On Stage" dann von Anfang März bis Ende Juli in der rock'n'pop*galerie* erforschen konnten. Aus einem Fundus von über 300 Fotografien hatte das rock'n'popmuseum die schönsten Motive zusammengestellt und präsentierte atemberaubende Konzertaufnahmen. Die Bilder stammten von dem Fotografen Clemens Mitscher, Lehrer für Fotografie an der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach und seinen Studierenden.

Die museumspädagogischen Programme rock'n'pop KIDS und Seniorenführen wurden über das gesamte Jahr angeboten und erfolgreich durchgeführt. Auch war das rock'n'popmuseum wieder beliebte Location für Trauungen, somit gaben sich zahlreiche Paare das Ja-Wort in der einzigartigen Atmosphäre des originalen CAN-Studios.

Konzerte/ Events

In der ersten Jahreshälfte wurden die seit vielen Jahren etablierte Konzertreihe „Clubkonzerte" im Foyer des rock'n'popmuseums fortgesetzt und zeigte wieder eine große Bandbreite an musikalischen Talenten von Folk bis Weltmusik. Nach Schließung des Hauses wurde das Format in „Clubkonzerte on tour" umbenannt und präsentierte die Konzerte dann an besonderen Orten zwischen „Pillen und Pötten". Die ersten Stationen in 2017 waren die Kochschule Cook'n Roll in Gronau und der Frisörsalon Jansen in Epe, weitere Konzerte folgten in 2018 z.B. in einer Apotheke oder auf einem Bauernhof. Die besondere Atmosphäre und die Einzigartigkeit der jeweiligen Location kamen beim Publikum sehr gut an und erschlossen ganz neue Zielgruppen als Konzertbesucher.

Für den musikalischen Nachwuchs im Kindergarten- und Grundschulalter gab es auch in 2017 wieder zwei Konzerte. Im April wurden zahlreiche Schul- und Kitagruppen beim Konzert mit dem Kinderliedermacher herr h erreicht, das in Kooperation mit dem Freundeskreis rock'n'popmuseum Gronau e.V. stattfand. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Gronau wurde dann beim Familienkonzert mit Frank und seinen Freunden im November fortgeführt.

Als Fusion aus Stadtfest und dem Open Air fand erstmalig das neue „Stadtfestival" unter dem Motto „Streetfood meets Rock`n Roll" in Kooperation mit dem Stadtmarketing Gronau statt. Mit einer großen Bühne direkt vor dem rock'n'popmuseum, einer Streetfoodmeile als Verbindung zur Innenstadt und einem umfangreichen Musik- und Showprogramm im Style der 50/60er Jahre erwies sich das neue Konzept als Publikumsmagnet und sorgte an zwei Tagen im September für viele Tausend Besucher in Gronau.

Einige der angesehensten Musiker der griechischen Jazz- und Weltmusikszene waren im Oktober mit der Formation „Iasis" im Rahmen des Münsterland Festival part 9 zu Gast. Das vom Münsterland e.V. veranstaltete Festival mit den Gastländern Island und Griechenland bot von Oktober bis November rund 50 Veranstaltungen – Konzerte, Ausstellungen und Exkursionen – in der gesamten Region.

Im November wurde das Haus wegen des bevorstehenden Umbaus geschlossen. Da die Veranstaltungshalle nach dem Umbau als Eventlocation nicht mehr zur Verfügung stehen wird, gab es unter dem Motto „The Final Countdown" ein letztes großes Rockkonzert in der Veranstaltungshalle. Und die Band „Roxxbusters" erwies sich als durchaus würdig, die Ära der Konzerte abzuschließen, denn die fünf großartigen Livemusiker präsentierten einen grandiosen letzten Abend voller unsterblicher Hits und Erinnerungen in der einzigartigen Atmosphäre der Turbinenhalle.

Vor dem Hintergrund der Harmonisierung der Gesellschaftsverträge aller städtischer Gesellschaften wurde die Gesellschafterversammlung der rock`n`popmuseum GmbH durch Beschluss des Rates der Stadt Gronau angewiesen, eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages zu verabschieden. Dieses ist mittlerweile erfolgt und die Neufassung ist beim Handelsregister eingetragen.

IV. Zukünftige Aufgaben

Nachdem das Finanzierungsmodell für die Neukonzeptionierung in 2017 vollständig entwickelt werden konnte, steht nun die Umsetzung der Pläne an. Der Vertrag mit der „Studio Andreas Heller GmbH – Architects & Designers" wurde Anfang des Jahres 2017 unterzeichnet. Die Realisierung des Neukonzeptes steht im absoluten Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten des Museums.

Bereits jetzt ist absehbar, dass der ursprünglich anvisierte Eröffnungstermin im Mai 2018 nicht mehr zu halten ist. Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen im UG und EG führen zu einer zeitlichen Verzögerung von mindestens 3 Monaten. Die finanziellen Auswirkungen werden derzeit mit der Stadt Gronau, als Eigentümerin der Immobilie, besprochen. Oberste Priorität muss die Wiedereröffnung des Hauses im Spätsommer 2018 sein.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

rock ´n´ popmuseum GmbH

V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

In den vergangenen Monaten konnten für die Neukonzeption des Museums neben dem Eigenanteil der Stadt Gronau i.H.v. 200.000,- €, weitere 1.400.000,- € Fördergelder akquiriert werden. Damit sind die für den Umbau erforderlichen 1.600.000,- €, nach Kostenschätzung des Architekturbüros Heller, gesichert. Es besteht allerdings das Risiko, dass die konkreten Ausschreibungen nicht mit der Kostenschätzung übereinstimmen oder dass im Laufe der Umbauarbeiten neue Sachverhalte bekannt werden, die trotz intensiver Vorplanung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erkennbar waren. Als ein Beispiel seien hier die zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen genannt. Neben höheren Kosten, führt die verschobene Wiedereröffnung dazu, dass die Erlöspositionen im Wirtschaftsplan 2018 wohl nicht gehalten werden können.

Dabei bleibt unbestritten, dass die künftige Entwicklung des rock`n`popmuseums von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, wie auch der überregionalen Fördergeber, Kulturarbeit zu fördern, abhängig ist.

Wie in den vorhergegangenen Lageberichten möchte ich den Artikel 18 unserer Landesverfassung nicht außer Acht lassen. Hiernach zählt Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer **umfassenden Daseinsfürsorge**. Kulturarbeit ist kein Luxus, den sich nur reiche Gemeinden oder privat aufgestellte Einrichtungen leisten können. Ihr unschätzbarer Wert für die gesellschaftliche Entwicklung ist unumstritten und besonders in krisenhaften Zeiten von hohem Wert. Sie bietet Möglichkeiten sich selbst in der Gesellschaft zu positionieren, wiederzufinden und mit etwas zu identifizieren, das von dauerhafter Wertigkeit und nicht den Höhen und Tiefen der Wirtschaft ausgesetzt ist. Die Weiterentwicklung des rock`n`popmuseums zu einem kulturellen Aktions-, Erfahrungs- und Lernort mit weitreichender Strahlkraft ist dafür eine notwendige Grundlage. Kulturelles Schaffen wird auch aus touristischer Perspektive mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Attraktivität der Stadt steigert. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft. Ihre „Gewinne“ lassen sich nicht monetär messen, sondern in einer langfristigen Perspektive am Wohl der Bevölkerung und an einer hohen Lebensqualität spüren.

Gronau, 03. März 2018

Thomas Albers, Geschäftsführer.

rock´n popmuseum gGmbH

Wirtschaftsplan

rock'n'popmuseum gGmbH
Udo-Lindenberg-Platz 1

rock n pop museum

Wirtschafts- und Finanzplan 2019

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2018 / 2019

- Investitionsplan 2019

- Finanzplan 2018 / 2019

- Stellenplan 2019

- Planrechnung 2019 – 2023

- Gesamtplan 2019 – 2023

- Gesamtergebnis 2019

Erfolgsplan 2018 / 2019

Stand der Buchführung Oktober 2018

	Vorl. Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
1. Erträge			
Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	2.824,31 €	90.000 €	190.000 €
Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	985,69 €	12.000 €	12.000 €
Spenden/Sponsoring	18.000,00 €	20.000 €	20.000 €
Einnahmen aus Gastronomie	90,59 €	10.000 €	15.000 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	17.500,00 €	20.000 €	20.000 €
Einn. Vermietungen	238,00 €	10.000 €	15.000 €
Sonstige Einnahmen	9.068,14 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtsumme Erträge	**48.706,73 €**	**172.000 €**	**282.000 €**

	Vorl. Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
2. Aufwendungen			
Sachausgaben	184.767,86 €	211.744 €	310.420 €
Verwaltungsaufwand	523.575,94 €	703.256 €	656.079 €
Öffentlichkeitsarbeit	30.608,39 €	95.000 €	80.000 €
Projekte	4.048,54 €	55.000 €	32.500 €
Wechselausstellung	35.447,56 €	35.000 €	40.000 €
Wartung	0,00 €	10.000 €	*20.000 €*
Merchandising	3.543,58 €	10.000 €	8.000 €
Einkauf Gastro	0,00 €	10.000 €	0 €
Summe Ausgaben	**781.991,87 €**	**1.130.000 €**	**1.147.000 €**
Betriebsergebnis	**-733.285,14 €**	**-958.000 €**	**-865.000 €**
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen i.H. v. 120.000 € an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006	10.000,00 €	10.000 €	10.000 €
Verlustausgleich Stadt Gronau	-743.285,14 €	-968.000 €	-875.000 €

Investitionsplan 2019

1	Investitionen	60.000,00 €	
	- technische Investitionen für zukünftige Wechselausstellungen		
	- Ausbau Museumsshop		**60.000,00 €**
	- Rechner / Büromaschinen		

rock'n'popmuseum GmbH

Finanzplan 2018 / 2019

Stand der Buchführung Oktober 2018

		Ist Okt 18	vorl. Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019
	Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) vor Abschreibung und Betriebskostenzuschüsse	1.152.245,00	0,00	0,00	0,00
wie Vorjahr	Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend)				
	Abschreibungen		130.770,00	0,00	138.364,00
	Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung			-61.586,00	-36.395,00
	Auflösung Sopo Investitionszuschuss		0,00	0,00	0,00
	Auflösung sonstiger aktiver RAP		0,00	0,00	0,00
	vorläufiger Jahresüberschuss (-Fehlbetrag)	**1.152.245,00**	**40.085,97**	**0,00**	**0,00**
	Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
	Abbau sonstige Vermögensgegenstände				
	Vorsteuer/Umsatzsteuer	0,00			
	Veränderung Verbindlichkeiten L & L	0,00			
	Veränderung Verbindlichkeiten Stadt Gronau	500.000,00			
	Abbau RAP	0,00			
a	**Gesamter Mittelzufluss**	**1.652.245,00**	**51.291,89**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionen	881.333,78	-80.000,00		-60.000,00
	Stadt Gronau		-417.000,00		
	Kreis Borken		-200.000,00		
	Bundesrepublik Deutschland		-138.000,00	-362.000,00	
	LWL			-366.925,28	
	Freundeskreis rock´n´popmusum e.V.		-30.000,00		
	NRW-Stiftung			-250.000,00	
	Land NRW			-50.000,00	
	Abbau Bestand sonstige Verbindlichkeiten	5.915,80			
	Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten	13.501,47			
	Abbau Bestand Umsatzsteuervorauszahlungen	38.341,35			
	Darlehensrückzahlung Stadt Gronau	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Zugang Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.224,00			
	Zugang sonstige Vermögensgegenstände	26,09			
b	**Gesamter Mittelabfluss**	**951.342,49**	**-855.000,00**	**-1.018.925,28**	**-50.000,00**
	Veränderung Finanzmittelstand	**700.902,51**		**-80.000,00**	**-60.000,00**
c	**Bestand liquide Mittel 01.01.2018**	**147.768,86**			
d	**Bestand liquide Mittel 31.10.2018**	**848.671,37**			
	Kontrollsumme (A-b+c-d)	***0,00***			

Stellenplan 2019

1	Geschäftsführer	20,5 Std.
2	Wissenschaftl. Leiter / Kurator	100%
3	Sachbearbeiter/in Museologie	100%
4	Sachbearbeiter/in Verwaltung	25 Std.
5	Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank	450 €
6	Sachbearbeiter/in Verwaltung	30 Std.
7	Sachb. Verwaltung/Museumsbegleitung	20 Std.
8	Museumspädagoge/in	100%
9	MA/in PR, Öffentlichkeit, Veranstaltungen	25 Std.
10	Technischer Leiter	100%
11	Veranstaltungstechniker	100%
12	Aushilfen / Haustechnischer Dienst	450 €
13	Museumsbegleiter/in	100%
14	Museumsbegleiter/in	100%
15	Museumsbegleiter/in	100%
16	Museumsbegleiter/in	32 Std.
17	Museumsbegleiter/in	NN
18	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
19	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
20	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
21	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
22	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
23	Aushilfen Museumsbegleiter	NN

nachrichtlich:

	zwei MA im freiwilligen sozialen Jahr	100%

Planrechnung 2018 – 2022

		Gesamt				
		Plan 2019	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Sachausgaben						
<u>Versicherungen</u>						
Glas		1.349	1.362	1.376	1.390	1.404
Inventar		4.420	4.686	4.733	4.780	4.828
D & O		2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
Eigenschaden		1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Rechtschutz		952	952	952	952	952
Gruppen Unfallvers.		795	795	795	795	795
Maschinen		228	213	213	213	213
Ausstellung		3.500	5.290	5.343	5.396	5.450
Elektronik 1 – Ausstellungsmaschinen		2.400	3.736	3.773	3.811	3.849
Elektronik 2 – CAN-Studio		0	0	0	0	0
Gebäude		6.163	6.225	6.287	6.350	6.413
Wechselausstellungen		428	433	437	441	446
	Summe	**24.058**	**27.514**	**27.731**	**27.951**	**28.172**
<u>Depot / Ausstellung / Foyer</u>						
Miete WZG + Bahnhof		20.195	20.195	20.195	20.195	20.195
Personalkostenzuschuss Duesmann		64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
Fremdpersonal GF		52.000	52.990	52.990	52.990	52.990
Instandhaltung der Ausstellung		1.000	4.000	6.000	8.000	10.000
Ausstellungskosten		1.000	3.000	4.000	5.000	5.000
Diverse Exponate (GWG´s)		500	1.000	1.000	1.000	1.000
Lizenzen		1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	Summe	**140.495**	**146.985**	**150.005**	**153.025**	**155.046**

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gebäudewirtschaft					
Instandhaltung Klimaanlage	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118
Instandhaltung betriebliche Räume	3.500	8.000	8.160	8.323	8.490
Instandhaltung Alarmanlage	2.500	4.200	4.284	4.370	4.457
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	4.200	4.284	4.370	4.457
Reinigung	25.000	28.000	28.560	29.131	29.714
Energiekosten	75.000	80.000	81.600	83.232	84.897
Miete/Nutzung Gebäude RPM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	**141.500**	**157.050**	**159.691**	**162.385**	**165.133**
Sonstige Kosten					
Beiträge und Abgaben	2.867	3.500	3.600	3.700	3.800
Arbeitskleidung	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
Summe	**4.367**	**5.050**	**5.200**	**5.350**	**5.500**
Sachausgaben gesamt	**310.420**	**336.599**	**342.627**	**348.711**	**353.851**

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsaufwand						
Personalkosten		579.810	590.000	600.000	610.000	620.000
Fremdfahrzeuge		4.000	2.800	2.828	2.828	2.828
Betriebsfahrzeug		8.100	8.100	8.181	8.181	8.181
Reisekosten Arbeitnehmer		5.000	5.050	5.100	5.150	5.200
Reisekosten Nichtarbeitnehmer		1.000	1.500	1.515	1.515	1.515
Transportkosten		2.500	1.200	1.212	1.212	1.212
Porto		1.200	1.200	1.212	1.212	1.212
Telefon		2.800	2.828	2.856	2.856	2.856
Internetkosten		7.800	8.000	8.080	8.080	8.080
Bürobedarf		2.000	1.900	1.919	1.919	1.919
Lizenzen Software		7.000	4.800	4.848	4.848	4.848
Wartungskosten Hard- und Software		6.600	6.200	6.262	6.262	6.262
Zeitschriften, Bücher		400	600	606	606	606
Fortbildungskosten		1.500	1.000	1.010	1.010	1.010
Rechts- und Beratungskosten		16.000	16.160	16.322	16.322	16.322
Mieten für Einrichtungen		3.200	3.500	3.535	3.535	3.535
Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung		2.496	2.550	2.576	2.576	2.576
Nebenkosten des Geldverkehrs		570	700	707	707	707
Betriebs- und Depotbedarf		3.500	3.500	3.535	3.535	3.535
Bedarf Museums-Café		0	400	404	404	404
Werkzeuge und Kleingeräte		603	1.000	1.010	1.010	1.010
	Summe	**656.079**	**662.988**	**673.717**	**683.767**	**693.817**
Öffentlichkeitsarbeit						
Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit		46.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Marketing / Honorare		27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Druckkosten, Übersetzungen		6.000	26.000	26.260	26.523	26.788
Messekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	**80.000**	**109.000**	**109.260**	**109.523**	**109.788**

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Projekte						
Gagen		20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Aufwandsentschädigungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
veranstaltungsabhängige Kosten		10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe	**32.500**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
Wechselaustellungen		**40.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Wartung Audiovisueller Medien		***20.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
Einkauf Merchandising Museumsshop		**8.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Einkauf Gastronomie		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Gesamtergebnis 2019 - 2023

	vorl. Ist 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtsumme Erlöse	48.707 €	172.000 €	282.000 €	384.587 €	423.105 €	437.501 €	451.956 €
Gesamtsumme Aufwendungen	781.992 €	1.140.000 €	1.157.000 €	1.273.587 €	1.313.105 €	1.329.501 €	1.344.956 €
Saldo	***-733.285 €***	***-968.000 €***	***-875.000 €***	***-889.000 €***	***-890.000 €***	***-892.000 €***	***-893.000 €***
Zuschussbedarf		968.000 €	875.000 €	889.000 €	890.000 €	892.000 €	893.000 €
Ergebnis		***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***

rock’n popmuseum gGmbH

Jahresabschluss 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

rock ´n´ popmuseum GmbH

AKTIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.006,00	4.071,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.634,00		323.342,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	227.998,51		0,00
		438.634,51	323.344,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren		19.956,44	34.156,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.008,76		1.658,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	9.890,61		13.528,58
		10.899,37	15.186,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		147.113,52	300.339,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.108,00	1.396,00
		620.717,84	678.493,25

PASSIVA

	Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		13.636,58	13.636,58
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		92.378,00	153.964,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		29.100,00	29.700,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.947,76 (Euro 27.727,89)	38.947,76		27.727,89
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 6.770,66 (Euro 3.799,13) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.735,93 (Euro 12.970,48) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 72.459,14 (Euro 83.989,76)	89.195,07		96.960,24
		128.142,83	124.688,13
E. Rechnungsabgrenzungsposten		332.460,43	331.504,54
		620.717,84	678.493,25

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

rock ´n´ popmuseum GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	167.164,12	239.447,57
2. sonstige betriebliche Erträge	1.035.375,43	994.134,46
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.313,67	37.471,08
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	460.618,29	429.570,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	107.628,70	104.949,58
	568.246,99	534.520,28
- davon für Altersversorgung Euro 38,76 (Euro 38,76)		
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	136.890,43	143.642,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	468.540,28	518.503,72
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,11	73,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	752,10-	793,23-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,61-	1,40
10. Ergebnis nach Steuern	310,00	310,00
11. sonstige Steuern	310,00	310,00
12. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

rock ´n´ popmuseum GmbH

Bericht der Geschäftsführung
der rock`n`popmuseum GmbH

Lagebericht 2017

I. Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur im Stadtgebiet von Gronau durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte. Dieser Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch eigenverantwortliche Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Wechselausstellung sowie die eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten.

Das Museum soll dabei - auch wegen der Einzigartigkeit in Europa - als eine Bildungseinrichtung weiter konzipiert und betrieben werden, die eine mindestens bundesweite Bedeutung erlangt.

Darüber hinaus soll das Museum Impulse für die Entwicklung des kommunalen Kulturangebotes, der Entwicklung von Eigenaktivitäten der Bürger als auch für die wirtschaftliche, insbesondere kulturwirtschaftliche Entwicklung in Gronau geben.

II. Ergebnisentwicklung, Vermögens- und Finanzlage 2017

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf 620.717,84 €.
Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde in 2017 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H.v. 825.000,00 € (2016: 829.500,00 €) ergibt sich für 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis und damit auch keine Eigenkapitalveränderung zum Vorjahr. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel und Darlehen gesichert. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die eigenen Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 72 T€ auf 167 T€ gesunken. Die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Vermietungen, Zuschüsse LWL und Land NRW) betrugen 143 T€ und liegen damit unter dem Vorjahresniveau von 180 T€.

III. Rückblick

Spannende Sonderausstellungen, erfolgreiche Kooperationen und die Fortführung bzw. Modifizierung etablierter Veranstaltungsformate - so lässt sich das Jahr 2017 inhaltlich zusammenfassen, bevor es dann im November in die Umbau- und Schließungsphase ging.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

rock ´n´ popmuseum GmbH

Sonderausstellungen

Noch bis Ende März war in der Veranstaltungshalle die Sonderausstellung „We're Only in It for the Money" zu sehen**.** Dem Besucher bot sich eine spannende Reise hinter die Kulissen einer vielschichtigen und global agierenden Musikwirtschaft. Anhand von sechs thematisch geordneten Bereichen (Live, Tonträger, Medien, Digitalisierung, Produktion und Verträge) zeigte die Ausstellung die immense Vielfalt des Themas, präsentierte wichtige Entwicklungslinien aber auch dramatische Brüche und spannte sich dabei über fast 150 Jahre Musikwirtschaftsgeschichte.

Die zweite große Sonderausstellung „Päpste des Pop" wurde im Mai in Gegenwart von Jazzlegende Klaus Doldinger eröffnet und bis Oktober gezeigt. Die Ausstellung beschäftigte sich mit dem Vermächtnis zweier bedeutsamer Persönlichkeiten der Musikgeschichte, den Konzertveranstaltern Horst Lippmann und Fritz Rau. Mit den American Folk Blues Festivals schrieben sie in den 1960er Jahren Geschichte, später präsentierten sie die Highlights des Business in Deutschland, unter ihnen auch Michael Jackson. Begleitend zur Ausstellung präsentierte das rock'n'popmuseum vor allem für die jüngere Zielgruppe ein umfangreiches Rahmenprogramm, unter anderem tourte der Bluesmusiker Chris Kramer mit seiner „Schnupperstunde Blues" durch die Grundschulen des Kreises.

Bis Ende Februar konnte in der rock'n'pop*galerie* die Wanderausstellung „Klang der Frömmigkeit – Luthers musikalische Erben in Westfalen" besichtigt werden. Kuratiert wurde die Ausstellung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Kooperation mit dem rock'n'popmuseum. Anhand von Exponaten, Archivalien sowie Ton- und Filmdokumenten wurde ein Einblick in die Geschichte der deutschsprachigen Kirchenmusik von Martin Luther bis in die heutige Zeit geboten.

Es war die Magie der Bühne, die Besucher der Wanderausstellung „On Stage" dann von Anfang März bis Ende Juli in der rock'n'pop*galerie* erforschen konnten. Aus einem Fundus von über 300 Fotografien hatte das rock'n'popmuseum die schönsten Motive zusammengestellt und präsentierte atemberaubende Konzertaufnahmen. Die Bilder stammten von dem Fotografen Clemens Mitscher, Lehrer für Fotografie an der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach und seinen Studierenden.

Die museumspädagogischen Programme rock'n'pop KIDS und Seniorenführen wurden über das gesamte Jahr angeboten und erfolgreich durchgeführt. Auch war das rock'n'popmuseum wieder beliebte Location für Trauungen, somit gaben sich zahlreiche Paare das Ja-Wort in der einzigartigen Atmosphäre des originalen CAN-Studios.

Konzerte/ Events

In der ersten Jahreshälfte wurden die seit vielen Jahren etablierte Konzertreihe „Clubkonzerte" im Foyer des rock'n'popmuseums fortgesetzt und zeigte wieder eine große Bandbreite an musikalischen Talenten von Folk bis Weltmusik. Nach Schließung des Hauses wurde das Format in „Clubkonzerte on tour" umbenannt und präsentierte die Konzerte dann an besonderen Orten zwischen „Pillen und Pötten". Die ersten Stationen in 2017 waren die Kochschule Cook'n Roll in Gronau und der Frisörsalon Jansen in Epe, weitere Konzerte folgten in 2018 z.B. in einer Apotheke oder auf einem Bauernhof. Die besondere Atmosphäre und die Einzigartigkeit der jeweiligen Location kamen beim Publikum sehr gut an und erschlossen ganz neue Zielgruppen als Konzertbesucher.

Für den musikalischen Nachwuchs im Kindergarten- und Grundschulalter gab es auch in 2017 wieder zwei Konzerte. Im April wurden zahlreiche Schul- und Kitagruppen beim Konzert mit dem Kinderliedermacher herr h erreicht, das in Kooperation mit dem Freundeskreis rock'n'popmuseum Gronau e.V. stattfand. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Gronau wurde dann beim Familienkonzert mit Frank und seinen Freunden im November fortgeführt.

Als Fusion aus Stadtfest und dem Open Air fand erstmalig das neue „Stadtfestival" unter dem Motto „Streetfood meets Rock`n Roll" in Kooperation mit dem Stadtmarketing Gronau statt. Mit einer großen Bühne direkt vor dem rock'n'popmuseum, einer Streetfoodmeile als Verbindung zur Innenstadt und einem umfangreichen Musik- und Showprogramm im Style der 50/60er Jahre erwies sich das neue Konzept als Publikumsmagnet und sorgte an zwei Tagen im September für viele Tausend Besucher in Gronau.

Einige der angesehensten Musiker der griechischen Jazz- und Weltmusikszene waren im Oktober mit der Formation „Iasis" im Rahmen des Münsterland Festival part 9 zu Gast. Das vom Münsterland e.V. veranstaltete Festival mit den Gastländern Island und Griechenland bot von Oktober bis November rund 50 Veranstaltungen – Konzerte, Ausstellungen und Exkursionen – in der gesamten Region.

Im November wurde das Haus wegen des bevorstehenden Umbaus geschlossen. Da die Veranstaltungshalle nach dem Umbau als Eventlocation nicht mehr zur Verfügung stehen wird, gab es unter dem Motto „The Final Countdown" ein letztes großes Rockkonzert in der Veranstaltungshalle. Und die Band „Roxxbusters" erwies sich als durchaus würdig, die Ära der Konzerte abzuschließen, denn die fünf großartigen Livemusiker präsentierten einen grandiosen letzten Abend voller unsterblicher Hits und Erinnerungen in der einzigartigen Atmosphäre der Turbinenhalle.

Vor dem Hintergrund der Harmonisierung der Gesellschaftsverträge aller städtischer Gesellschaften wurde die Gesellschafterversammlung der rock`n`popmuseum GmbH durch Beschluss des Rates der Stadt Gronau angewiesen, eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages zu verabschieden. Dieses ist mittlerweile erfolgt und die Neufassung ist beim Handelsregister eingetragen.

IV. Zukünftige Aufgaben

Nachdem das Finanzierungsmodell für die Neukonzeptionierung in 2017 vollständig entwickelt werden konnte, steht nun die Umsetzung der Pläne an. Der Vertrag mit der „Studio Andreas Heller GmbH – Architects & Designers" wurde Anfang des Jahres 2017 unterzeichnet. Die Realisierung des Neukonzeptes steht im absoluten Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten des Museums.

Bereits jetzt ist absehbar, dass der ursprünglich anvisierte Eröffnungstermin im Mai 2018 nicht mehr zu halten ist. Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen im UG und EG führen zu einer zeitlichen Verzögerung von mindestens 3 Monaten. Die finanziellen Auswirkungen werden derzeit mit der Stadt Gronau, als Eigentümerin der Immobilie, besprochen. Oberste Priorität muss die Wiedereröffnung des Hauses im Spätsommer 2018 sein.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

rock ´n´ popmuseum GmbH

V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

In den vergangenen Monaten konnten für die Neukonzeption des Museums neben dem Eigenanteil der Stadt Gronau i.H.v. 200.000,- €, weitere 1.400.000,- € Fördergelder akquiriert werden. Damit sind die für den Umbau erforderlichen 1.600.000,- €, nach Kostenschätzung des Architekturbüros Heller, gesichert. Es besteht allerdings das Risiko, dass die konkreten Ausschreibungen nicht mit der Kostenschätzung übereinstimmen oder dass im Laufe der Umbauarbeiten neue Sachverhalte bekannt werden, die trotz intensiver Vorplanung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erkennbar waren. Als ein Beispiel seien hier die zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen genannt. Neben höheren Kosten, führt die verschobene Wiedereröffnung dazu, dass die Erlöspositionen im Wirtschaftsplan 2018 wohl nicht gehalten werden können.

Dabei bleibt unbestritten, dass die künftige Entwicklung des rock`n`popmuseums von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, wie auch der überregionalen Fördergeber, Kulturarbeit zu fördern, abhängig ist.

Wie in den vorhergegangenen Lageberichten möchte ich den Artikel 18 unserer Landesverfassung nicht außer Acht lassen. Hiernach zählt Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer **umfassenden Daseinsfürsorge**. Kulturarbeit ist kein Luxus, den sich nur reiche Gemeinden oder privat aufgestellte Einrichtungen leisten können. Ihr unschätzbarer Wert für die gesellschaftliche Entwicklung ist unumstritten und besonders in krisenhaften Zeiten von hohem Wert. Sie bietet Möglichkeiten sich selbst in der Gesellschaft zu positionieren, wiederzufinden und mit etwas zu identifizieren, das von dauerhafter Wertigkeit und nicht den Höhen und Tiefen der Wirtschaft ausgesetzt ist. Die Weiterentwicklung des rock`n`popmuseums zu einem kulturellen Aktions-, Erfahrungs- und Lernort mit weitreichender Strahlkraft ist dafür eine notwendige Grundlage. Kulturelles Schaffen wird auch aus touristischer Perspektive mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Attraktivität der Stadt steigert. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft. Ihre „Gewinne“ lassen sich nicht monetär messen, sondern in einer langfristigen Perspektive am Wohl der Bevölkerung und an einer hohen Lebensqualität spüren.

Gronau, 03. März 2018

Thomas Albers, Geschäftsführer.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

Wirtschaftsplan

WTG

Wirtschafts- und Finanzplan 2019

- Erläuterungen
- Erlöse 2019
- Kosten 2019
- Saldo 2019
- Erfolgsplan 2019
- Investitionsplan 2019
- Vermögensplan 2019
- Stellenplan 2019
- Finanzplan 2018 – 2022

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Erlöse 2019:

zu Mieterlöse WZG: Die Mieterlössituation im WZG ist vorsichtig kalkuliert: es wurden nur bereits geschlossene Mietverträge berücksichtigt.

zu Besprechungsräume WZG: Es wurden nur diejenigen Nutzungen berücksichtigt, die sich vertraglich für eine längere Nutzungsdauer gebunden haben.

zu Sonstige Erlöse: Es wurde ein 50%iger Zuschuss zu den Lohnkosten des Hausmeistergehilfen eingeplant.

Kosten 2019:

zu Instandhaltung: Hier werden allgemeine Instandhaltungskosten für das Gebäude geschätzt.

zu Raumkosten, fremd: Die Raumkosten setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Positionen: Grundbesitzabgaben und –steuern, Gebäudeversicherung, Energiekosten, Reinigungskosten sowie vorgeschriebene Wartungskosten. Die entsprechenden Gegenpositionen auf der Erlösseite sind in den Positionen Nebenkostenpauschale sowie Nebenkosten nach Abrechnung, die entsprechend der durchschnittlichen Vermietungsquote geschätzt wurden.

zu Werbe-/ Messekosten: Kosten für Unternehmerfrühstücke und sonstige Veranstaltungen wurden veranschlagt.

zu Fremdleistungen: Es werden die Kosten für die extern geleisteten Buchführungsarbeiten erfasst.

zu Mietausfallwagnis: Es wurden pauschal 10% der Nettokaltmiete angesetzt.

Erlöse 2019

Erlösposition	Wifö (KS 10) Plan		WZG (KS 20) Plan		Gesamt Plan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Mieten, Pachten			276.126	289.697	276.126	289.697
Servicekosten			4.365	4.365	4.365	4.365
Nebenkosten,pauschal			110.868	103.769	110.868	103.769
Nebenkosten,n.Abrechnung			15.000	20.000	15.000	20.000
Domiziladressen			6.200	2.500	6.200	2.500
Kommunikationseinrichtung			5.200	5.200	5.200	5.200
Besprechungsräume			8.000	9.700	8.000	9.700
sonst. Erlöse	13.209		5.500	6.605	18.709	6.605
Betriebskostenzuschuß		172.626		729.021		901.647
Gewinnvortrag aus 2017			547.651		547.651	
Gewinnvortrag aus 2016						
Gesamtsumme	**13.209**	**172.626**	**978.910**	**1.170.857**	**992.119**	**1.343.483**

Kosten 2019

Kostenposition	Wifö (KS 10) Plan		WZG (KS 20) Plan		Gesamt Plan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Personalkosten	153.062	110.386	156.716	158.411	309.778	268.797
Abschreibungen	500	500	78.000	76.000	78.500	76.500
Betriebs-/Verwaltungskosten	2.500	3.000	1.300	1.800	3.800	4.800
Instandhaltung, Unterhalt	2.000	2.000	80.000	150.000	82.000	152.000
Raumkosten			7.000	11.000	7.000	11.000
Raumkosten, fremd			168.000	170.000	168.000	170.000
Kommunikationskosten		1.000	7.300	7.500	7.300	8.500
Zinsen			52.499	50.822	52.499	50.822
Mieten f.Einrichtungen	2.520	2.520	2.520	4.900	5.040	7.420
Versicherungen, Beiträge	4.500	5.220	2.100	2.898	6.600	8.118
Werbe-/Messekosten	20.000	20.000	1.500	1.500	21.500	21.500
Reisekosten	3.000	2.500	500	500	3.500	3.000
Fortbildungskosten	1.500	1.500	1.500	3.500	3.000	5.000
Sitzungsgelder, Bewirtung	3.500	4.000	750	1000	4.250	5.000
Abschl-/Prüf-/Beratungsk.	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
sonst. Kosten	7.500		2.000	2.000	9.500	2.000
Fremdleistungen	1.100	4.000	2.500	4.500	3.600	8.500
Mietausfallwagnis			27.613	28.970	27.613	28.970
Kfz- Kosten		6.000				6.000
Rückstellung Fassadenrep.			178.640		178.640	
Rückstellung Brandschutz				350.000		350.000
Gesamtsumme	**211.682**	**172.626**	**780.437**	**1.035.301**	**992.119**	**1.207.927**

Saldo 2019

Saldo	Wifö (KS 10) Plan		WZG (KS 20) Plan		Gesamt Plan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Summe Erlöse	13.209	172.626	978.910	1.170.857	992.119	1.343.483
Summe Kosten	211.682	172.626	780.437	1.035.301	992.119	1.207.927
Saldo	**-198.473**	**0**	**198.473**	**135.556**	**0**	**135.556**

Erfolgsplan 2018/2019

	Wifö KS 10		WZG KS 20		Gesamt	
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse			973.410	435.231	973.410	435.231
2. sonst.Erlöse	13.209	0	5.500	735.626	18.709	735.626
Summe Rohertrag	**13.209**	**0**	**978.910**	**1.170.857**	**992.119**	**1.170.857**
3. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe						
4. Personalaufwand	153.062	110.386	156.716	158.411	309.778	268.797
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	500	500	78.000	76.000	78.500	76.500
6. sonst.betriebl. Aufwendungen	58.120	61.740	1.493.223	400.068	1.551.343	461.808
7. Zinsen und ähnl.Aufwendungen			52.499	50.822	52.499	50.822
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**0**	**-172.626**	**-801.527**	**485.556**	**-801.527**	**312.930**
8. sonst.Steuern						
Jahresfehlbetrag	**-198.473**	**-172.626**	**-801.527**	**485.556**	**-801.527**	**312.930**

Vermögensplan 2018/2019

	Wifö (KS 10)		WZG (KS 20)		Gesamt	
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2019
Einnahmen:						
Eigenmittel:						
Abschreibungen auf Sachanlagen	500	500	78.000	76.000	78.500	76.500
Zuschüsse:						
Fördermittel						
Kreditaufnahmen	1.500	2.500	35.731	55.837	37.231	58.337
Summe	**2.000**	**3.000**	**113.731**	**131.837**	**115.731**	**134.837**
Ausgaben:						
Tilgungen			111.731	121.337	111.731	121.337
Sachanlagen:						
Betriebs-und Geschäftsausstattung				7.500		7.500
GWGs	2.000	3.000	2.000	3.000	4.000	6.000
Summe	**2.000**	**3.000**	**113.731**	**131.837**	**115.731**	**134.837**

Investitionsplan 2019

			in €
Wifö (KS 10)			
	GWGs		3.000,00
		Summe	**3.000,00**
WZG (KS 20)			
	Tischmikros		7.500,00
	GWGs		3.000,00
		Summe	**10.500,00**
Summe			**13.500,00**

Stellenplan 2018

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Entgeltgruppe
Geschäftsführer Wifö, WZG	1	pauschal
Sekretariat Wifö WZG - Servicestelle	1	6+
Buchführung WTG WZG - Servicestelle	0,26	5+
Sachbearbeiterin	1	5+
Hausmeister WZG	1	5+
Auszubildende	1	
Hausmeistergehilfe	1	

Finanzplan 2018 - 2022

Erlösposition	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	973.410	441.836	450.673	450.673	455.179
sonst. Erlöse	18.709	901.647	826.950	829.552	837.638
Summe	**992.119**	**1.343.483**	**1.277.623**	**1.280.225**	**1.292.817**

Kostenposition	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkosten	309.778	268.797	274.173	279.656	285.250
Abschreibungen	78.500	76.500	75.000	70.000	65.000
Zinsen	52.499	50.822	46.563	40.534	34.167
sonst.betriebl.Kosten	551.343	461.808	461.808	466.569	481.413
Fassadenreparatur	1.000.000				
Brandschutz		350.000			
Summe	**1.992.119**	**1.207.927**	**857.544**	**856.759**	**865.829**

Saldo	2018	2019	2020	2021	2022
Summe Erlöse	992.119	1.343.483	1.277.623	1.280.225	1.292.817
Summe Kosten	1.992.119	1.207.927	857.544	856.759	865.829
Saldo	**0**	**135.556**	**420.079**	**423.466**	**426.988**

WTG GmbH 48599 Gronau, 30.09.2018

Beteiligungsmanagement
Fachdienst 200
Stadt Gronau

Unterjähriges Berichtswesen der Beteiligungen der Stadt Gronau

1. Vorläufige Quartalsberechnung 3. Quartal 2018 und Hochrechnung der Erfolgsplanung zum Jahresende einschließlich Vorjahresvergleich

Die vorläufige Quartalsabrechnung zum 3. Quartal 2018 sowie die Hochrechnung der Erfolgsplanung zum Jahresende stellt sich z.Z. wie folgt dar:

Erlöspositionen	**Plan 2018**	**Stand 30.09.2018**	**Hochrechnung 31.12.2018**
Mieten, Pachten	350.000	248.053	350.000
Servicekosten	4.365	2.310	4.365
Nebenkostenvorausz.	110.868	76.296	110.868
Nebenk.nach Abrechng.	15.000		15.000
Domiziladressen	6.200	4.816	6.200
Kommunikatonseinr	5.200	4.839	5.200
Besprechungsräume	8.000	4.861	8.000
sonst. Erlöse	18.709	2.416	18.709
Betriebskostenzuschuß	0		0
Gewinnvortrag aus 2016	547.651	547.651	547.651
			0
Gesamterlöse	**1.065.993**	**891.242**	**1.065.993**
Vorjahresvergleich (Ist-Zahlen)			
Kostenpositionen			
Personalkosten	309.778	232.334	309.778
Abschreibungen	78.500	58.875	78.500
Betriebs-/Verwaltungsk.	3.800	935	3.800
Instandhaltung, Unterhalt	82.000	64.950	82.000
Raumkosten	7.000	13.218	7.000
Raumkosten, fremd	168.000	137.194	168.000
Kommunikationsk.,fremd	7.300	9.390	10.000
Zinsen	52.499	40.536	52.499
Mieten f. Einrichtungen	5.040	4.216	5.040

und Aktivitäten (auch geplante) von örtlicher und überörtlicher Bedeutung

Es sind keine über den üblichen Geschäftsbetrieb hinausgehenden Maßnahmen geplant.

5. Abschließende Gesamtbeurteilung der Beteiligung durch die Geschäftsführung

Die Planzahlen des Wirtschaftsplanes haben nach wie vor Bestand.

_____

Unterschrift des Geschäftsführers

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)

Jahresabschluss 2017

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.757,91	1.428,02
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.780.235,91	1.834.514,15
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.452,87	22.579,73
	1.816.688,78	1.857.093,88
	1.819.446,69	**1.858.521,90**
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.403,22	48.226,63
2. Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	181.331,45	7.329,49
3. sonstige Vermögensgegenstände	78.007,85	29.251,79
	263.742,52	84.807,91
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.510.978,60	1.184.920,80
	1.774.721,12	**1.269.728,71**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**25.147,07**	**0,00**
	3.619.314,88	**3.128.250,61**

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.900,00	25.900,00
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	507.178,47	507.178,47
III. Gewinnvortrag	628.392,15	80.741,31
IV. Jahresüberschuss	901.646,67	547.650,84
	2.063.117,29	**1.161.470,62**
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	217.323,32	429.265,03
	217.323,32	**429.265,03**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.230.940,66	1.358.143,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.862,08	125.420,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	9.180,87
4. sonstige Verbindlichkeiten,	16.071,53	10.119,74
	1.338.874,27	**1.502.864,96**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**34.650,00**
	3.619.314,88	**3.128.250,61**

Wirtschafsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG)
Gronau (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

		2017	2016
		€	€
1.	Umsatzerlöse	535.225,73	383.431,63
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.648.337,92	1.750.602,47
3.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-340.423,35	-235.981,73
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-210.021,50	-827.953,92
		-550.444,85	-1.063.935,65
4.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	-263.304,02	-231.694,81
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-51.644,44	-44.742,23
		-314.948,46	-276.437,04
5.	Abschreibungen:		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-76.487,89	-77.757,66
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-281.458,56	-105.884,14
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,33	1,24
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.577,48	-62.369,84
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,07	-0,17
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**901.646,67**	**547.650,84**
11.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
12.	**Jahresüberschuss**	**901.646,67**	**547.650,84**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG), Gronau
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und Lage der Gesellschaft

1. Entwicklung der Branche und der Gesamtwirtschaft

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) (im Folgenden „WTG“) agiert als Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau im gesamtwirtschaftlichen Kontext des Kreises Borken und des Landes NRW, dessen Entwicklungen mit den Landtagswahlen und wirtschaftlichen Herausforderungen im Jahr 2017 dynamisch verliefen.

Laut dem Rheinisch- Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) ist die Wirtschaft 2017 um 2,4 Prozent gewachsen, das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als im Bundesdurchschnitt. Als Hauptgrund für den Zuwachs wird die gut laufende Weltwirtschaft angegeben. Über dem Durchschnitt legte NRW bei den unternehmensnahen Dienstleistungen zu. Die Prognose für 2018 liegt bei 2,2 Prozent. Dies entspricht dem Bundesdurchschnitt. Getrübt wird das Urteil durch den weiter zunehmenden Fachkräftemangel, der zu einer Wachstumsbremse wird, wie der Konjunkturbericht der IHK Nord Westfalen beschreibt.

Beschäftigung und Arbeitsmarkt

Im Bezirk Coesfeld der Agentur für Arbeit stieg die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahr 2017 erneut. Profitiert haben hiervon alle Personengruppen, Männer und Frauen, Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte, Auszubildende, Deutsche und Ausländer/innen. Betrachtet man die Verteilung der Beschäftigten auf die Wirtschaftszweige, wird deutlich, dass hiervon besonders die Dienstleistungsbranchen am stärksten betroffen waren. Parallel zu dieser Entwicklung zeigt sich auch die Entwicklung der Arbeitslosenquote: seit 2014 ist die Anzahl der monatlichen Arbeitslosen in Gronau von 1.633 auf 1.487 im Durchschnitt in 2017 gesunken (Quelle: Agentur für Arbeit, Coesfeld).

2. Geschäftstätigkeit

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Gronau mbH (WTG) wurde am 16. Oktober 1984 gegründet. Alleingesellschafterin der WTG ist die Stadt Gronau. Die Wirtschaftsförderung gehört seit Januar 1996 zu den Aufgaben der Gesellschaft, die bis dahin als Gründerzentrum Gronau firmierte.

Die Tätigkeit der Gesellschaft ist auf die Entwicklung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Gronau durch Förderung der Wirtschaft im Sinne einer

Verbesserung entsprechend § 5 Abs. 1 Nr. 18 KStG gerichtet. Diese öffentliche Zielsetzung wurde durch die unten genannten Arbeiten der Gesellschaft erfüllt. Die Gesellschaft ist in zwei Geschäftsbereiche gegliedert:

- Allgemeine Wirtschaftsförderung
- Wirtschaftszentrum

auf die im Folgenden ausführlich eingegangen wird. In einem weiteren Punkt wird die allgemeine Vermögens-, Finanz- und Ertragslage beurteilt.

Geschäftsbereich Allgemeine Wirtschaftsförderung

Die Arbeit des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung umfasste im Jahr 2017 die folgenden Bereiche:

- Grundstücksvergaben bei Unternehmensansiedlungen und -umsiedlungen
- Beratung ansässiger Unternehmen
- regionale Kontaktstelle für das „Beratungsprogramm Wirtschaft“ des Landes NRW
- Zusammenarbeit mit der Verwaltung
- Zusammenarbeit mit überregionalen wirtschaftsfördernden Institutionen
- Messeteilnahme und Informationsveranstaltungen für Unternehmen
- Durchführung der Veranstaltung „Tag der Ausbildung“
- Durchführung der Industrie- und Gewerbeschau 2017.

Gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 7 des Gesellschaftsvertrags hat die WTG die Aufgabe, zur Ansiedlung, Erhaltung oder Erweiterung von Unternehmen im Eigentum oder im Verfügungsrecht der Stadt Gronau stehende Gewerbegrundstücke und grundstücksgleiche Rechte im Namen und für Rechnung der Stadt zu veräußern, zu tauschen, zu verpachten und Erbbaurechte einzuräumen. Im Jahr 2017 wurden durch den Aufsichtsrat Gewerbe- und Industriegrundstücke in einer Größe von ca. 40.000 m² vergeben.

Die allgemeine Beratung ansässiger Unternehmen umfasste die Themenbereiche: Unternehmenserweiterung, Unternehmensumsiedlungen, Informationen über einzelbetriebliche Förderung und genehmigungsrechtliche Fragen. Hierbei koordiniert die WTG vor allem bauordnungsrechtliche Fragen mit den zuständigen Fachdiensten für Stadtplanung und Bauordnung.

Die WTG ist regionale Kontaktstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft des Landes NRW. Die Gesellschaft fungiert hierbei als Anlaufstelle für diverse Förderprogramme im Bereich der Beratung. In ihrer Aufgabe koordiniert sie auf regionaler Ebene das Beratungsprogramm und ist mitverantwortlich für die Gewährung von Subventionen an die Unternehmen.

Zur Unterstützung der verschiedenen Aufgaben im Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung arbeitete die WTG intensiv mit verschiedenen Institutionen zusammen. Hierzu gehörte u.a. der AIW (Unternehmensverband „Aktive Unternehmen im

Westmünsterland e. V.“), der VWE („Verein Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften in NRW“) und die WFG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken).

Die Wirtschaftsförderung führt darüber hinaus diverse Veranstaltungen für die regionalen Unternehmen durch. Hier sind insbesondere die Industrie- und Gewerbeschau und der Tag der Ausbildung im Jahr 2017 zu nennen. Eine Industrie- und Gewerbeschau fand erstmalig in Gronau statt. Hierzu konnte eine große Resonanz bei den ansässigen Unternehmen erreicht werden und auch die Öffentlichkeit hat durch hohe Besucherzahlen zu einer erfolgreichen Veranstaltung beigetragen.

Geschäftsbereich Wirtschaftszentrum

Die Arbeit des Geschäftsbereichs Wirtschaftszentrum umfasste im Jahre 2017 folgende Bereiche:

- Vermietung von Büroräumen und Produktionsflächen an Existenzgründer
- Vermarktung der Besprechungsräume
- Existenzgründungsberatungen
- überregionale Zusammenarbeit mit anderen Gründer- und Technologiezentren und dem Gründungsnetzwerk Borken.

Die Mieterstruktur in WZG war 2017 weitgehend konstant: Der durchschnittliche Auslastungsgrad lag im bei 91 % (Vorjahr: 87%).

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr wurden keine wesentlichen Investitionen in das Anlagevermögen vorgenommen. Die unterlassenen Instandhaltungen werden als Erhaltungsaufwendungen ergebniswirksam erfasst.

Die planmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres beliefen sich auf 76 T€.

4. Personal

Am 31. Dezember 2017 waren in der Gesellschaft mit Auszubildenden 6 Mitarbeiter beschäftigt.

5. Umwelt

Die Gesellschaft konnte durch weiteren Austausch von energiesparenden Leuchtmitteln die Stromkosten senken. Für die kommenden Jahre sind durch Dämmung des Daches, Aufbau einer PV- Anlage sowie Austausch der Heizanlage weitere Energiesparmaßnahmen vorgesehen.

6. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Wesentliche Geschäftsvorfälle des Geschäftsjahres stellen die Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafterin in Höhe von 1.638 T€ für die derzeit durchgeführten Sanierungsmaßnahmen zur Gebäudeinstandhaltung an Fassade, Dach und Kellergeschoss dar.

II. Darstellung der Vermögens, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 491 T€ auf 3.619 T€ erhöht.

Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen um 39 T€ auf 1.819 T€ zurückgegangen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind um 174 T€, die sonstigen Vermögensgegenstände um 48 T€ gestiegen.

Die flüssigen Mittel haben sich wegen der Zuschusszahlungen der Stadt Gronau für die Fassadensanierung und noch nicht abgerechnete Baumaßnahmen, um 326 T€ erhöht.

Die Eigenkapitalquote ist zum Bilanzstichtag von 37 % auf 57 % angestiegen.

Der Rückgang der sonstigen Rückstellungen ist im Wesentlichen auf die im Vorjahr gebildete Rückstellung für Instandhaltungen zurückzuführen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Berichtsjahr insbesondere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen (184 T€), Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Rechtsberatung (20 T€), und für Personalkosten (9 T€).

Auf der Passivseite haben sich die im langfristigen Fremdkapital ausgewiesenen Bankdarlehen infolge planmäßiger Tilgungen um 127 T€ vermindert. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um 37 T€ gesunken.

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel sind um 326 T€ auf 1.511 T€ gestiegen.

Die Gesellschaft verfügt darüber hinaus noch über ausreichend Kreditlinien bei den kreditgebenden Banken.

Laut Satzung hat sich die Gesellschafterin verpflichtet, die WTG mit der notwendigen Liquidität für die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsbetriebs und die Leistung des Kapitaldienstes zu versorgen, soweit sich aus dem genehmigten Wirtschaftsplan für das betreffende Geschäftsjahr ein Fehlbetrag ergibt.

Die Gesellschafterin hat diese Liquiditätsausstattungsgarantie bisher dadurch erfüllt, dass sie während des Jahres die Personalausgaben getragen hat und mit der Feststellung des Jahresabschlusses den Unterschiedsbetrag zwischen Personalausgaben und dem entstandenen Jahresfehlbetrag an die Gesellschaft überwiesen hat.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2017 zu jeder Zeit gewährleistet.

3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung der Büroräume, zeitweisen Vermietung der Besprechungsräume und den Veranstaltungen, insbesondere der Industrie- und Gewerbeschau sind insgesamt um 152 T€ auf 535 T€ gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind dagegen um 102 T€ gesunken. Dies hängt unmittelbar mit der Auflösung von Rückstellungen im Vorjahr zusammen und dem gestiegenen Betriebskostenzuschuss für die Fassadensanierung.

Die Materialaufwendungen beinhalten mit 210 T€ (Vorjahr 827 T€) Aufwendungen für die Instandhaltung der betrieblichen Gebäude.

Die hohen Personal- und Sachkosten im Rahmen der Vermittlungstätigkeit für die Stadt Gronau bei anstehenden Grundstücksverkäufen, Erschließungen und der Ansiedlung von Unternehmen sowie bei der Beratung von Unternehmen im Einzugsbereich der Stadt Gronau in Verwaltungs- und Förderfragen als auch der Ausbau der Beziehungen zu Verbänden und Institutionen, die interessierten Unternehmen Kontakte vermitteln und die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes steigern sollen, lassen ein positives Ergebnis des Bereichs: Allgemeine Wirtschaftsförderung nicht zu. Die Aufgabenerledigung wird im Wesentlichen ohne gesondertes Entgelt durchgeführt.

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Kosten für Veranstaltungen der WTG für den Tag der Ausbildung und für die Industrie- und Gewerbeschau.

III. Chancen, Risiken und Ausblick der zukünftigen Entwicklung

1. Chancen und Risiken

Die von der Gesellschafterin gegebene Liquiditätsausstattungsgarantie, die bisher durch den Ausgleich des jährlichen Zuschussbedarfs (Jahresfehlbetrag) erfüllt wurde, ist eine Bestandsgefährdung auch in den Folgejahren nicht erkennbar. Der Fortbestand der Gesellschaft ist jedoch von der Liquiditätsausstattungsgarantie abhängig.

Versicherbare Risiken werden soweit gesetzlich oder durch anderweitige Regelung gefordert und der Abschluss von Versicherungen wirtschaftlich vernünftig ist auf die einschlägigen Versicherer bei Minimierung der Selbstbeteiligung übertragen. Regelmäßige Anpassungsprüfungen sollen wirtschaftlich bedeutende Verluste verhindern helfen.

Chancen für die Gesellschaft ergeben sich aus der engen Zusammenarbeit mit der Stadt Gronau zur Durchführung weiterer Veranstaltungen, wie bspw. die im Jahr 2017 erstmals durchgeführte Industrie- und Gewerbeschau. Ferner besteht weiterhin Bedarf an günstigen Mietflächen für Existenzgründer und Beratungsbedarf in Bezug auf das wachsende Angebot an Förderprogrammen für Unternehmen.

2. Ausblick

Nach dem genehmigten Wirtschaftsplan 2018 sind die Zuschüsse, Mieterlöse und die sonstigen Einnahmen vorsichtig mit 992 T€ angesetzt.

Für den Bereich der Wirtschaftsförderung erhofft sich die Gesellschaft einen Anstieg der Nachfrage nach Gewerbegrundstücken und die Ausweitung der Ansiedlung neuer Unternehmen.

Hinsichtlich der anfallenden Beratungs- und Betreuungsaufgaben von Unternehmen und der angeforderten Mitarbeit in Verbänden, Institutionen kann keine exakte Vorausschau und damit auch keine genaue Aussage über die dafür aufzuwendenden Personal- und Sachkosten getroffen werden. Dieser Bereich ist auch bereits durch den Gesellschaftszweck im Wesentlichen definiert und defizitär angelegt.

Für das Gesamtjahr 2018 wird laut unserer Unternehmensplanung von einem notwendigen Betriebskostenzuschuss von 0 € ausgegangen. Diese Planannahmen haben nach wie vor Gültigkeit.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind

Über besondere Vorgänge, die nach dem Geschäftsjahresende eingetreten sind und einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung haben, ist nichts zu berichten.

Gronau, 23. März 2018

Ulrich Helmich
Geschäftsführer

WGG Wohnbau- und Grundstücks-Gesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan

Wirtschafts- und Finanzplan 2019

Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG

- **Erlöse 2019**
- **Kosten 2019**
- **Saldo 2019**
- **Erfolgsplan 2019**
- **Investitionsplan 2019**
- **Vermögensplan 2019**
- **Stellenplan 2019**
- **Finanzplan 2018-2022**

Erlöse 2019

Erlösposition	WGG KG Plan 2019
Pachteinnahmen I	4.960
Pachteinnahmen II	960
Betriebskostenzuschuß	226.340
Gesamtsumme	**232.260**

Kosten 2019

Kostenposition	WGG KG Plan 2019
Personalkosten	130.000
Abschreibungen	2.500
Steuerberatungskosten	5.000
Wirtschaftsprüferkosten	6.000
Rechts- und Beratungskosten	5.000
Verbandsbeiträge	1.000
Miete Büro + Nebenkosten	1.200
Buchführungskosten	3.000
Betriebs-, Verwaltungskosten	600
Werbungskosten	2.500
Kontoführung	500
Sitzungsgelder, Bewirtung	2.000
Versicherungen	3.710
Steuern	10.000
Leistungsverrechnung Stadt	15.000
Eigenkapitalverzinsung	18.000
Fremdkapitalzinsen	5.000
Avalprovision (0,5% per anno)	10.000
Haftungsvergütung	1.250
Gründungskosten	
Sonstige Steuern	10.000
Gesamtsumme	**232.260**

Saldo 2019

Saldo	**WGG KG Plan 2019**
Summe Erlöse	232.260
Summe Kosten	232.260
Saldo	**0**

Erfolgsplan 2019

		WGG KG Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	5.920
2.	sonst.Erlöse	226.340
	Summe Rohertrag	**232.260**
3.	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0
4.	Personalaufwand	130.000
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.500
6.	sonst.betriebl. Auf-wendungen	73.510
7.	Zinsen und ähnl.Auf-wendungen	16.250
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**10.000**
9.	sonst.Steuern	10.000
	Jahresüberschuss	**0**

Vermögensplan 2019

	WGG KG Plan 2019
Einnahmen:	
Eigenmittel: Abschreibungen auf Sachanlagen	
Zuschüsse:	
Fördermittel	
Kreditaufnahmen	3.000.000
Summe	**3.000.000**
Ausgaben:	
Tilgungen	30.000
Sachanlagen:	
Grundstücke	3.000.000
Betriebs-und Geschäftsausstattung	2.500
GWGs	
Summe	**3.032.500**

Investitionsplan 2019

	2019 PLAN
Arbeitsplatz Mitarbeiter	2.500,00
Weitere Grundstückskäufe	3.000.000,00
Summe	**3.002.500,00 €**

Stellenplan 2019

WGG KG		Entgeltgruppe
Geschäftsführer	1/1	ab 2019
Mitarbeiter/in	1/1	ab 2019

Finanzplan 2018 - 2022

Erlösposition	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Umsatzerlöse	0	5.920	5.920	5.920	5.920
sonst. Erlöse	192.260	226.340	232.260	235.739	239.278
Summe	**192.260**	**232.260**	**238.180**	**241.659**	**245.198**

Kostenposition	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2020**
Personalkosten	100.000	130.000	131.950	133.929	135.938
Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsen	15.000	16.250	16.250	16.250	16.250
sonst.betriebl.Kosten	74.760	73.510	74.980	76.480	78.009
Sonstige Steuern	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	**192.260**	**232.260**	**235.680**	**239.159**	**242.698**

Saldo	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2020**
Summe Erlöse	192.260	232.260	238.180	241.659	245.198
Summe Kosten	192.260	232.260	235.680	239.159	242.698
Saldo	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Kostensteigerungen ab 2020:

Personalkosten 1,5% pro Jahr ab 2019
sonst. betriebl. Kosten 2% pro Jahr

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschafts- und Finanzplan 2019

WGG Verwaltungsgesellschaft mbH

- **Erlöse 2019**
- **Kosten 2019**
- **Saldo 2019**
- **Erfolgsplan 2019**
- **Investitionsplan 2019**
- **Vermögensplan 2019**
- **Stellenplan 2019**
- **Finanzplan 2018-2022**

Erlöse 2019

Erlösposition	WGG Verwaltung GmbH Plan 2019
Haftungsvergütung gem. § 19 Gesellschaftsvertrag	1.250
Kostenausgleich durch die Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG	3.578
Gesamtsumme	**4.828**

Kosten 2019

Kostenposition	WGG Verwaltung GmbH Plan 2019
Kontoführung	108
Kosten Geschäftsführung	0
Steuerberatungskosten	1.720
Wirtschaftsprüferkosten	3.000
Sonstige Steuern	0
Gesamtsumme	**4.828**

Saldo 2019

Saldo	**WGG Verwaltung GmbH Plan 2019**
Summe Erlöse	4.828
Summe Kosten	4.828
Saldo	**0**

Erfolgsplan 2019

	WGG Verwaltung GmbH Plan 2019
1. Umsatzerlöse	
2. sonst.Erlöse	4.828
Summe Rohertrag	**4.828**
3. Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0
4. Personalaufwand	0
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	0
6. sonst.betriebl. Aufwendungen	4.828
7. Zinsen und ähnl.Aufwendungen	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**0**
9. sonst.Steuern	0
Jahresüberschuss	**0**

Vermögensplan 2019

	WGG Verwaltung GmbH Plan 2019
Einnahmen:	
Eigenmittel:	
Abschreibungen auf Sachanlagen	0
Zuschüsse:	
Fördermittel	0
Kreditaufnahmen	0
Summe	**0**
Ausgaben:	
Tilgungen	0
Sachanlagen:	
Grundstücke	0
Betriebs-und Geschäftsausstattung	0
GWGs	
Summe	**0**

Investitionsplan 2019

	WGG Verwaltung GmbH Plan 2019
Arbeitsplatz Mitarbeiter	0,00
Weitere Grundstückskäufe	0,00
Summe	**0,00**

Stellenplan 2019

WGG Verwaltung GmbH		Entgeltgruppe
Geschäftsführer	1/1	ab 2019 100 %ige Kostenweiter-belastung

Finanzplan 2018 - 2022

Erlösposition	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
sonst. Erlöse	18.207	4.828	4.925	5.023	5.124
Summe	**18.207**	**4.828**	**4.925**	**5.023**	**5.124**

Kostenposition	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2020**
Personalkosten	15.719	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
sonst.betriebl.Kosten	2.488	4.828	4.925	5.023	5.124
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Summe	**18.207**	**4.828**	**4.925**	**5.023**	**5.124**

Saldo	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2020**
Summe Erlöse	18.207	4.828	4.925	5.023	5.124
Summe Kosten	18.207	4.828	4.925	5.023	5.124
Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostensteigerungen ab 2020: sonst. betriebl. Kosten 2% pro Jahr

Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG

Jahresabschluss 2017

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG Gronau (Westf.)

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	30.08.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1 Grundstücke. Grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	430.000,00	0,00
	430.000,00	**0,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. ausstehende eingeforderte Einlage	0,00	430.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	198,36	0,00
	198,36	430.000,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	36.636,16	0,00
	36.834,52	**430.000,00**
	466.834,52	**430.000,00**

Passiva

	31.12.2017	30.08.2017
		€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile Komplementär	0,00	0,00
II. Kapitalanteile Kommanditisten	430.000,00	430.000,00
III. Jahresüberschuss	23.062,70	0,00
	453.062,70	**430.000,00**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	992,00	0,00
2. sonstige Rückstellungen	4.500,00	0,00
	5.492,00	**0,00**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.018,40	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	7.261,42	0,00
	8.279,82	**0,00**
	466.834,52	**430.000,00**

WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co KG
Gronau (Westf.)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 30. August 2017 bis 31. Dezember 2017

		2017
		€
1.	sonstige betriebliche Erträge	45.318,00
2.	Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.740,59
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.001,68
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-521,03
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-992,00
6.	**Ergebnis nach Steuern**	**23.062,70**
7.	sonstige Steuern	0,00
8.	**Jahresüberschuss**	**23.062,70**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

WGG der Stadt Gronau GmbH & Co KG, Gronau

I. Darstellung des Geschäftsverlaufs und Lage der Gesellschaft

1. Entwicklung der Branche und der Gesamtwirtschaft

Die WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (Westf.) mbH & Co. KG (im folgenden "WGG" genannt) agiert als Wohnungsbau- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt Gronau im gesamtwirtschaftlichen Kontext der Wohnbau- und Grundstücksentwicklungssituation im Stadtgebiet Gronau.

Die Gesellschaft wurde am 30. August 2017 gegründet. Die Gründung erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Anzahl an sozialgeförderten Wohnungen im Stadtgebiet Gronau in den kommenden Jahren merklich zurückgehen könnte, da viele Wohnungen in den 60er, 70er und 80er Jahren gefördert wurden und die Bindungsfristen auslaufen. Weiterer Grund für die Gründung war, Wohnbaulandentwicklung zu betreiben, um die Stadt Gronau wieder in die Lage zu versetzen, über die Gesellschaft Wohnbaugrundstücke an Bauherren vergeben zu können. In den vergangenen Jahren wurden diese Grundstücke ausschließlich von Privaten bereitgestellt.

2. Geschäftstätigkeit

Die wesentliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bestand darin, das Gründungsgeschehen durchzuführen. Im Rahmen der Gründung wurden der Gesellschaft zwei bebaubare Grundstücke an der Ecke Laubstiege, Eper Straße, von der Stadt Gronau übertragen. Darüber hinaus wurden gemeinsam mit dem Aufsichtsrat Möglichkeiten der Bebauung im Stadtgebiet erörtert und mit verschiedenen Grundstückseigentümern Erwerbsgespräche geführt.

3. Investitionen

Investitionen wurden in 2017 nicht getätigt, insbesondere keine Grundstücke erworben.

4. Personal

Die Gesellschaft verfügt über kein eigenes Personal. Die Geschäftsführung wird durch die WGG Verwaltungsgesellschaft mbH, Gronau, wahrgenommen.

5. Wesentliche Vorgänge des Geschäftsjahres

Wesentlicher Vorgang des Geschäftsjahres war die Gründung sowie die Aufarbeitung der Möglichkeiten einer Wohnbaulandentwicklung im Stadtgebiet. In diesem Zusammenhang wurden erste Erwerbsgespräche geführt.

II. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Einleitend ist zu sagen, dass es sich um das Erstjahr handelt und somit Vergleiche mit dem Vorjahr nicht möglich sind.

Die Bilanzsumme der WGG beträgt TEUR 467 und ist in erster Linie auf die Einlage eines Grundstücks zurückzuführen (TEUR 430). Weiterhin beträgt das Guthaben bei Kreditinstituten TEUR 37.

Auf der Passivseite resultiert die Bilanzsumme in erster Linie aus der Einzahlung des Eigenkapitals (TEUR 430).

Der Jahresüberschuss betrug im Berichtsjahr TEUR 23 bei einer Eigenkapitalquote von 97,00 %.

2. Finanzlage

Die liquiden Mittel betragen TEUR 37.

Für den Zeitraum der Gründungsphase und der ersten Jahre danach hat der Rat der Stadt Gronau (Westf.) entsprechend der Finanzplanung Mittel in Aussicht gestellt, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus ist die Stadt Gronau (Westf.) bereit, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Kreditmittel für den Erwerb von Grundstücken zur Verfügung zu stellen.

Ziel ist jedoch, in einigen Jahren einen von der Stadt Gronau (Westf.) finanziell unabhängigen Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2017 zu jeder Zeit gewährleistet.

3. Ertragslage

Erlöse wurden im Jahre 2017 nicht erzielt.Die Gesellschaft hat jedoch einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau (Westf.) in Höhe von TEUR 45 erhalten, der als sonstiger betrieblicher Ertrag ausgewiesen wird.

Die übrigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die bezogenen Leistungen für die Geschäftsführung von T€ 7, Rechts- und Beratungskosten von T€ 6 und Abschluss- und Prüfungskosten von T€ 4,5.

III. Chancen, Risiken und Ausblick der zukünftigen Entwicklung

1. Chancen und Risiken

Die von der Stadt Gronau (Westf.) gegebene Zusage, dass Gründungsgeschehen und die ersten Jahre danach finanziell zu begleiten führt dazu, dass eine Bestandsgefährdung zum 31.12.2017 und in den Folgejahren nicht erkennbar ist. Der Fortbestand der Gesellschaft ist in der weiteren Zukunft davon abhängig, dass Wohnbaugrundstücke entwickelt werden und Wohnraum geschaffen wird, wodurch die Kosten der Gesellschaft refinanziert werden.

Da die Gesellschaft in Zukunft Grundstücke zum Zwecke der Baulandentwicklung erwerben wird und die Stadt Gronau (Westf.) die kommunale Planungshoheit ausübt, ergeben sich in der Zusammenarbeit Chancen, dem Wohnungsmarkt bebaubare Grundstücke zuzuführen und damit die Bauwohnlandentwicklung in der Stadt Gronau (Westf.) voranzutreiben.

2. Ausblick

In 2018 soll ein erstes Grundstück erworben werden. Die Bebauung des Grundstücks an der Laubstiege durch die Gesellschaft selbst bzw. ggf. durch einen Dritten ist zu diskutieren. Damit können erste Umsätze getätigt werden. Für das Gesamtjahr 2018 wird davon ausgegangen, dass der im Wirtschaftsplan veranschlagte städtische Zuschuss benötigt wird.

Gronau, den 30. Oktober 2018

Peter Thegelkamp

Chance
Gemeinnützige
Beschäftigungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2019

der

gGmbH

Stand 03.12.2018

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkung	Seite	3
2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019	Seite	4-6
2.1. Erfolgsplan 2019	Seite	7
2.2. Stellenübersicht 2019	Seite	8
3. Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023	Seite	9

1. Allgemeine Vorbemerkung

Auf Grundlage des Betriebsergebnisses für den Oktober 2018 wurde der Wirtschafts- und Finanzplan für das Jahr 2019 im November erstellt. Anders als in den Vorjahren, die die Augustdaten zur Erstellung des Wirtschaftsplans zu Grunde legten.

Die Struktur ist der Darstellungsart anderer städtischer Gesellschaften angepasst und enthält demzufolge

- den Erfolgsplan,
- die Stellenübersicht und
- den Finanzplan.

Das Maßnahmeangebot der Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte ist schwerpunktmäßig auf die Förderung fachspezifischer und sozialer Kompetenzen sowie die Reduzierung leichterer und mittlerer Vermittlungshemmnisse der zugewiesenen Teilnehmer*innen ausgerichtet.

Die für das kommende Wirtschaftsjahr vorgesehenen Maßnahmeplanungen gehen – aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre – weiter von einem deutlich verminderten finanziellen Engagement der öffentlichen Fördergeber bei der Vergabe für neue Maßnahme und Projekte zur Integration von Arbeitslosen aus. Umso wichtiger ist die Besetzung der vorhandenen Maßnahme.
Da die Betreuungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen seit 2009 öffentlich ausgeschrieben werden, muss sich die Gesellschaft in dem Wettbewerb zwischen den bietenden Trägern weiterhin etablieren.
Grundsätzlich bleiben ständige Arbeitsmarktanalysen, Gespräche mit Arbeit- und Fördergebern und die Recherche nach neuen Förderprogrammen zur Ermittlung von realen Bedarfen und die daraus resultierende Entwicklung passgenauer Angebote ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
Wie in der Vergangenheit werden auch im Jahr 2019 Integrationskurse zum Spracherwerb angeboten. Nicht absehbar ist, ob die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrationskurse, aufgrund der geminderten Zuzüge von Flüchtlingen reduziert werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass grundsätzlich eine Vermittlung von Deutschkenntnissen auch im Jahr 2019 gefördert wird.
Deutlich wird, dass die Gesellschaft mit ihrem Angebotsportfolio insgesamt in Themenfeldern tätig ist, welche insbesondere durch teilweise sehr kurzfristige politische Einflüsse und Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene bestimmt sind. Dies birgt gerade in der Kurzfristigkeit durchaus eklatante Risiken, welche sich darin äußern, dass verabschiedete Maßnahmen und Projekte häufig zeitlich limitiert sind und dadurch in Teilbereichen eine mittel- oder langfristige Planung deutlich erschwert wird.

Am 8. November 2018 hat der Bundestag dem Teilhabechancengesetz zugestimmt. Nach mehreren Änderungen liegt nun die Reform des Zweiten Sozialgesetzbuchs vor. Mit der Einrichtung des Instruments “Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (bis zum Jahr 2024 befristet) und einer veränderten Fassung der bereits existierenden “Förderung

von Arbeitsverhältnissen“ will das Bundesministerium für Arbeit und Soziales arbeitsmarktferne Langzeitbezieher von Hartz IV ab Januar 2019 in Beschäftigung bringen.
(Quelle: O-Ton Arbeitsmarkt)

Eine Einbindung der angekündigten Maßnahmeplätze aus diesem Förderhintergrund ist bereits in den bestehenden Angeboten der Gesellschaft geplant.

Für die Geschäftsführung besteht ein verbindliches Chancen- und Risikomanagement, das zur Erhaltung der Gesamtstruktur notwendig ist. So sind z. B. bei Wegbrechen bestimmter Fördermittel andere zu akquirieren, die die ausgefallenen ersetzen.

Das positive Geschäftsergebnis für das Jahr 2019 und die Folgejahre kann nur durch einen erhöhten Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau erzielt werden.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Auf den **Vermögensplan** wurde verzichtet, da die Gesellschaft weder über Eigentum in Form von Gebäuden verfügt, noch Kredite als Folge von Anschaffungen zu bedienen hat.

Die **Stellenübersicht** ist Bestandteil des Wirtschaftsplans und unterliegt damit der sich ständig ändernden Projektlandschaft in der Umsetzung im Wirtschaftsjahr. Die Stellenübersicht gibt somit nur einen Rahmen vor, von dem bei Bedarf abgewichen wird.

Die **Finanzplanung** ist eine Übersicht über die Entwicklung des Unternehmens auf Grundlage des Erfolgsplans für den Zeitraum der nächsten fünf Jahre.

2. Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019

2.1 Erfolgsplan

Zwar werden auch weiterhin Bildungsangebote vorgehalten, aufgrund des immer bildungsungewohnter werdenden Teilnehmerkreises, liegt der Schwerpunkt der Angebotsstruktur jedoch wie schon in den Vorjahren verstärkt auf den Beschäftigungsangeboten und Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung.
Grundlage für die Durchführung von Bildungsangeboten ist eine Zertifizierung durch den TÜV-Rheinland im Rahmen eines anerkannten Qualitäts-managementsystems.
Sowohl die Agentur für Arbeit als auch das Jobcenter des Kreises Borken nutzen die vorgehaltenen Bildungsmaßnahmen um Kurz- wie auch Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Um den Langzeitarbeitslosen mit geringeren Vorkenntnissen Angebote zu unterbreiten, bietet die Chance gGmbH folgende Maßnahmen (Arbeitsplätze in Klammern) an:

2.1.1 Beschäftigungsprojekte:

- Arbeitsgelegenheiten (35)
- FIM (37)
- Bauteilbörse (2)
- Bundesfreiwilligendienst (1)
- Grünpflege (7)
- Holzwerkstatt (2)
- KaDeCe (5)
- Piratenschiff – Wartung (0)
- Recyclinghof (9)

Gesamt 98 Arbeitsplätze

2.1.2 Betreuungsmaßnahmen (Teilnehmer/-innenplätze in Klammern):

- Beratung für Männer (10)
- Beratung und Hilfen für MigrantenInnen (15)
- Betreuung von Flüchtlingen (300)
- Bewerbungscoaching (15)
- Erwerbslosenberatung (k. A., da anonym)
- Jugendzentrum (20)
- Kenntnisfeststellung und Förderung von Flüchtlingen (23)
- Potentialanalyse (150)
- Schulsozialarbeit (nach Bedarf, Angebot für sieben Schulen (685))
- Vermittlungsgutschein (10)

Gesamt 543 Teilnehmer/-innen-Plätze (exkl. Schulsozialarbeit).

2.1.3 Zertifizierte Bildungsmaßnahmen:

- Gabelstaplerfahrer/-in (15)
- Lager/Logistik inkl. Erwerb des Gabelstaplerscheins – Lagerhelfer (15)
- Servicekraft in Haushalt und Pflege (15)

Insgesamt stehen 45 Teilnehmer/-innen-Plätze in den vorgenannten Maßnahmen zur Verfügung.

2.1.4 Sprachkurse:

- Integrationskurse mit Alphabetisierung (68)
- DeuFöV (15)
- Ü50 / Vorschaltmaßnahme (12)
- Rehapro (20)

Gesamt 115 Teilnehmer/-innen-Plätze.

Summe aller Teilnehmer/-innenplätze: 801

2.1.5 Weitere Angebote sind

- Kita Pusteblume (69)
- Kita Rappelkiste (36)
- Kita Wunderland (76)
- Arbeitnehmerüberlassung (100 soz.-vers.-pflichtig Beschäftigte)

Da einige der o. g. Beschäftigungs- und Betreuungsmaßnahmen sowohl vom Jobcenter des Kreises Borken als auch von der Agentur für Arbeit nach der Verdingungsordnung (VOL A) öffentlich ausgeschrieben werden, orientiert sich die Wirtschaftsplanung 2019 an den derzeitigen Projektangeboten der Chance gGmbH mit ca. 800 Teilnehmer/-innen-Plätzen.
Sobald sich Änderungen durch neue Ausschreibungen ergeben, werden die Finanz- und Rahmenbedingungen gegebenenfalls angepasst.

2.2. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2019 umfasst 119 (Vorjahr 132) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 2 Ausbildungsstellen (Vorjahr 3) und 90 (Vorjahr 102) Verleihkräfte. Damit 211 Mitarbeiter/-innen insgesamt.

3. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 berücksichtigt Tariferhöhungen und infolge der Einstellung zusätzlichen Personals Kostensteigerungen von jährlich 3,0 v. H. Die Sachkosten wurden mit einer Steigerungsrate von 3,0 v. H. berücksichtigt.

2.1. Erfolgsplan 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	***4.738.943 €***	***4.873.565 €***	***5.540.808 €***
S81150 - Sonst. Steuerfreie Umsätze Allgemein für Kindergärten (1)		1.943.201 €	2.199.944 €
S81100 - Sonst. steuerfreie Umsätze Inland (Kita-Essensgeld) (1)		75.195 €	91.899 €
S82000 - Erlöse (1)		37.780 €	28.555 €
S82010 - Erlöse Organschaft (1)		13.491 €	4.969 €
S83000 - Erlöse 7% USt (1)		2.798.677 €	3.188.589 €
S83060 - Erlöse 7% Haushaltsauflösungen (1)		3.150 €	
S84001 - Erlöse 19% USt (1)		2.100 €	872 €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)			26.010 €
S87300 - Gewährte Skonti (1)			
S87310 - Gewährte Skonti 7% USt (1)		- 30 €	- 30 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Eigenleistungen	**5.614 €**		
Andere aktivierte Eigenleistungen	**57.559 €**		
sonstige betriebliche Erträge	**1.777.120 €**	**2.203.519 €**	**2.372.509 €**
S23800 - Spenden, steuerlich nicht abziehbar (1)		19.426 €	5.316 €
S25200 - Periodenfremde Erträge (sow eit nicht außerord.)			1.903 €
S27350 - Erträge aus der Aufl. von Rückst. (1)			147 €
S27420 - Versicherungsentschädigungen (1)		11.914 €	6.924 €
S41550 - Erstattung f. AG-Aufw . Bei Mutterschaft U2 (1)			6.609 €
S50000 - Kreis Borken (1)		479.267 €	447.448 €
S50010 - Arbeitsamt Coesfeld (1)		1.795 €	8.326 €
S50040 - Stadt-Gronau, Allgemein (1)		980.625 €	1.071.720 €
S50100 - sonst. Zuschüsse (1)		101.289 €	111.213 €
S50110 - EWIBO (1)		23.754 €	29.946 €
S50170 - BAMF Regionalstelle Bielefeld (1)		406.837 €	492.775 €
S50180 - Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL (1)		69.859 €	39.469 €
S50240 - Bundesamt für Familie und Zivilgesellschaftliche Angelegenheiten BAfZA (1)		11.775 €	10.496 €
S50280 - Agentur für Arbeit Bochum (1)		6.861 €	1.591 €
S50290 - Euregio e.V. (1)			16.633 €
S50300 - Landeskasse Düsseldorf (1)		- €	53.395 €
S50310 - GEBA Münster (1)		- €	
S50320 - GSUB Gesellschaft für soziale U-beratung GmbH Berlin (1)		56.950 €	68.598 €
S85900 - Verrechnete sonst. Sachbezüge (keine Waren) 19% (1)		33.166 €	
Summe Rohertrag	**6.579.235 €**	**7.077.085 €**	**7.913.317 €**
Materialaufwand	**71.692 €**	**77.697 €**	**73.611 €**
Personalaufwand	**5.226.990 €**	**5.517.838 €**	**6.110.632 €**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.477.418 €**	**1.474.410 €**	**1.715.477 €**
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	458 €	15 €	- 31 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 196.866 €**	**7.139 €**	**13.597 €**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	3 €
sonstige Steuern	6.317 €	5.009 €	4.792 €
Summe Aufw and	6.249.300 €	**7.069.945 €**	**7.899.720 €**
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**- 203.183 €**	**2.131 €**	**8.802 €**
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**- 203.183 €**	**2.131 €**	**8.802 €**

2.2. Stellenübersicht

	Teilzeit bis 20 Std.	Teilzeit bis 20 Std. geringf.	Teilzeit über 20 Std.	Vollzeit	Vollzeit Azubi	männlich	weiblich	Stellen	%-Anteil
Verwaltung	1	2	1	10	2	9	7	13,89	7,58%
Betriebsrat	2	0	0	0	0	1	1	1,00	0,95%
Arbeitnehmerverleih -Verwaltung-	1	0	0	3	0	2	2	3,50	1,90%
Bauteilbörse	0	0	0	2	0	2	0	2,00	0,95%
Grünpflege	0	0	0	7	0	7	0	7,00	3,32%
Holzwerkstatt	0	1	0	2	0	3	0	2,19	1,42%
Recyclinghof	1	1	0	5	0	7	0	5,80	3,32%
Jugendzentrum	1	0	1	0	0	0	2	1,15	0,95%
KaDeCe	0	0	2	2	0	1	3	3,60	1,90%
Schulungszentrum	2	1	9	4	0	4	12	11,32	7,58%
Flüchtlingsbetreuung	3	0	4	3	0	2	7	6,20	4,27%
Schulsozialarbeit	1	0	4	0	0	2	3	3,32	2,37%
Kita Plus	0	0	0	2	0	0	2	2,00	0,95%
Kita Pusteblume	3	1	7	8	0	1	18	14,18	9,00%
Kita Rappelkiste	2	0	2	6	0	1	9	8,18	4,74%
Kita Wunderland	0	0	3	10	0	0	13	12,41	6,16%
Arbeitnehmerverleih -Leiharbeitnehmer-	25	0	9	41	0	39	36	50,84	35,55%
Haushaltsservice -Arbeitnehmerinnen-	11	0	4	0	0	0	15	6,40	7,11%
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/-innen	53	6	46	105	2	81	130	154,98	100%

Gesamtanzahl der Mitarbeiter per	**211**	**100,00%**
davon männlich	**81**	**38,39%**
davon weiblich	**130**	**61,61%**

3. Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge:					
Umsatzerlöse	5.540.800	5.707.000	5.878.200	6.054.500	6.236.100
Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftigkeit-Lohnkostenzuschüsse u.ä.	2.234.500	2.301.500	2.370.500	2.441.600	2.514.800
Summe Erträge:	**7.775.300**	**8.008.500**	**8.248.700**	**8.496.100**	**8.750.900**
Aufwendungen:					
Wareneinsatz / Material- und Stoffverbrauch	73.600	75.800	78.100	80.400	82.800
Personalkosten	6.110.600	6.293.900	6.482.700	6.677.200	6.877.500
Sonst. ordentl. betriebl. Aufwendungen (Raumkosten,Versicherungen,Reparaturen, Reisekosten, betriebliche-, Steuerberatungs- und Verwaltungsgemeinkosten, Steuern, Abschreibungen u. ä.)	1.577.500	1.624.800	1.673.500	1.723.700	1.775.400
Summe der Aufwendungen:	**7.761.700**	**7.994.500**	**8.234.300**	**8.481.300**	**8.735.700**
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. sonstiger neutraler Aufwand	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.600	14.000	14.400	14.800	15.200
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
11. sonstige Steuern	4.800	4.900	5.000	5.200	5.400
Jahresgewinn/- verlust:	**8.800**	**9.100**	**9.400**	**9.600**	**9.800**

Ab dem Jahr 2019 sind jeweils 3,0% Steigerungen bei den Erlösen und bei den Kosten geplant.

Chance

Gemeinnützige

Beschäftigungsgesellschaft

der Stadt Gronau mbH

Jahresabschluss 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene EDV-Software und Lizenzen		15.319,50	14.185,83
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.486,00		4.726,85
2. Technische Anlagen	2.578,00		3.161,72
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.586,00		61.020,07
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	228.864,39		0,00
		280.514,39	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59
2. Genossenschaftsanteile	150,00		150,00
		25.714,59	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		24.989,11	10.674,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Leistungen	305.581,36		298.650,58
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	97.189,71		133.456,53
3. Forderungen gegen Gesellschafter	109.446,91		71.469,21
4. Sonstige Vermögensgegenstände	308,04		24.482,40
		512.526,02	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		60.996,46	140.209,48
		920.060,07	787.751,48

Passivseite

	31.12.2017 EUR		31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00		25.600,00
II. Kapitalrücklage	260.871,76		260.871,76
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	107.679,71		107.679,71
IV. Verlustvortrag	-105.351,19		-104.699,08
V. Jahresfehlbetrag	-203.182,62		-652,11
		85.617,66	288.800,28
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN	174.350,00		0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen	196.800,00		170.600,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.871,06		108.033,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 223.871,06 (Vorjahr: EUR 108.033,97)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	80.000,00		80.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 15.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	159.421,35		140.317,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 159.421,35 (Vorjahr: EUR 140.317,23)			
- davon aus Steuern: EUR 45.233,80 (Vorjahr: EUR 34.082,92)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 8.796,47 (Vorjahr: EUR 9.831,25)			
		463.292,41	
		920.060,07	787.751,48

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR		2016 EUR
1. Umsatzerlöse		4.738.942,56	4.952.575,95
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		5.613,53	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		57.558,56	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.777.120,33	1.513.518,86
5. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		71.692,05	47.669,30
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.304.191,37		4.111.199,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	922.799,07		837.506,42
- davon für Altersversorgung: EUR 20.856,12 (Vorjahr: EUR 13.503,33)			
		5.226.990,44	4.948.706,16
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		37.650,85	42.655,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.439.321,20	1.411.937,06
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9,75	9,75
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		458,04	10.003,86
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2,23	-24,26
12. Ergebnis nach Steuern		196.865,62	-5.157,31
13. Sonstige Steuern		6.317,00	5.809,42
14. Jahresfehlbetrag		-203.182,62	-652,11

Lagebericht 2017

CHANCE gGmbH

Die Chance gGmbH ist zu 100% Tochter der Stadt Gronau. Auftrag der Chance gGmbH ist die Beratung, Betreuung, Beschäftigung und Qualifizierung von (Lang zeit-) Arbeitslosen zur (Re-) Integration auf den ersten Arbeitsmarkt.

Zu den Angeboten 2017 neben Beschäftigungsprojekten (204), Betreuungs- (1.167), Bildungsmaßnahmen (10) und Sprachkursen (1.050) gehörten auch die Kitas Pusteblume, Rappelkiste und seit dem 01.08.2017 die Kita Wunderland, sowie die Arbeitnehmerüberlassung. Besonders nennenswertes neues Projekt ist daneben KFF – Kenntnisfeststellung für Flüchtlinge.

I. Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

- Die Konjunktur bleibt zum Jahresende aufwärtsgerichtet. Für das Jahr 2017 zeichnet sich insgesamt ein starkes Ergebnis für das Bruttoinlandsprodukt ab.
- Auftragseingänge und Stimmungsindikatoren senden positive Signale für die Industrie. Nach schwächeren Ergebnissen im September und Oktober dürfte sich die Industrieproduktion lebhaft fortsetzen.
- Die Anschaffungsneigung der Konsumenten und die Stimmung im Handel sind positiv.
- Die Nachfrage nach Arbeitskräften in weiten Teilen der Wirtschaft ist weiterhin sehr hoch. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung verringern sich in der Tendenz. Strukturelle Herausforderungen bleiben am Arbeitsmarkt dennoch bestehen.

(Quelle: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2017/20171212-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-dezember-2017.html)

Entwicklung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Im Gesamtjahr 2017 waren im Schnitt 2,533 Millionen Menschen ohne Job - und damit 158.000 weniger als im Vorjahr. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank um 0,4 Punkte auf 5,7 Prozent. Dies entspricht der niedrigsten durchschnittlichen Jahresarbeitslosigkeit seit der deutschen Wiedervereinigung. Der Anstieg gehe allein auf mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurück, hieß es von der Bundesagentur. Diese hat laut Berechnungen der BA von September auf Oktober saisonbereinigt um 69.000 zugenommen. Damit hatten 32,79 Millionen Menschen in Deutschland zuletzt einen regulären Job - 743 000 mehr als ein Jahr zuvor. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, ist zuversichtlich, die Zahl der Langzeitarbeitslosen 2018 weiter kräftig drücken zu können. „Wir sind ja seit einigen Monaten bei weniger als 900 000 Langzeitarbeitslosen. Es wäre schon schön, wenn wir im Laufe des Jahres

auf unter 800 000 kämen", sagte Scheele. Näher wollte er sich dazu allerdings nicht äußern. Sich zu Teilzielen für einzelne Arbeitslosengruppen zu äußern, mache für ihn wenig Sinn, sagte er. Im Dezember waren bei der Bundesagentur 852 000 Männer und Frauen registriert, die länger als ein Jahr arbeitslos waren. Dies waren 84 000 weniger als vor einem Jahr. Über viele Jahre hatte die Zahl der Langzeitarbeitslosen bei rund einer Million verharrt.

(Quelle: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/jobs-in-deutschland-arbeitslosigkeit-2017-auf-tiefstem-stand-seit-wiedervereinigung/20764684.html?ticket=ST-3057480-LyEOsQT4mrP9RgNFGnCl-ap4)

Knapp 2,4 Millionen Arbeitslose gab es im Dezember 2017. Doch mit knapp 6,9 Millionen lebten nahezu dreimal so viele Menschen in Deutschland von Arbeitslosengeld oder Hartz-IV-Leistungen, darunter über zwei Millionen Kinder und Jugendliche. Denn nur ein Teil derer, die staatliche Unterstützung benötigen, gilt auch als arbeitslos im Sinne der Statistik.

Die Zahl der Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in der Arbeitslosenversicherung und dem Hartz-IV-System lag nach vorläufigen und hochgerechneten Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Jahresdurchschnitt 2017 bei rund 895.000 Personen. Das waren rund 26.000 oder drei Prozent mehr als im Vorjahr. 2017 stieg die Zahl der Teilnehmer an allen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen das zweite Jahr in Folge an. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Teilnehmerzahlen in allen Förderbereichen mit Ausnahme der Freien Förderung (minus 0,3 Prozent) und den besonderen Maßnahmen zur Teilhabe behinderter Menschen (minus 0,9 Prozent).

Der langfristige Trend des kontinuierlichen Teilnehmerrückgangs bei den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wurde 2016 gestoppt. Gemessen an den Teilnehmerzahlen vor dem Abbau, die 2010 noch fast 1,5 Millionen Menschen erreichten, kann aber von keiner Trendwende gesprochen werden.

(Quelle: http://www.o-ton-arbeitsmarkt.de/datenbank/arbeitsmarktpolitik/2017-arbeitsmarktpolitische-foerderung)

II. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Das Maßnahmeangebot der Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte ist schwerpunktmäßig auf die Förderung fachspezifischer und sozialer Kompetenzen sowie die Reduzierung leichterer und mittlerer Vermittlungshemmnisse der zugewiesenen Teilnehmer*rinnen ausgerichtet. Zwar wurden auch in der Vergangenheit Integrationskurse zum Spracherwerb angeboten, das Angebot ist im Jahr 2017 wie schon im Jahr 2016 jedoch wesentlich ausgeweitet worden. Nahmen im Jahr 2016 noch 565 Personen an Sprachkursen teil so waren es im Jahr 2017 1.050. Trotzdem bestätigte sich erneut die Tendenz der Vorjahre, dass vorgehaltene Teilnehmerplätze und Angebote nicht in vollem Umfang genutzt wurden, was zu Einnahmeverlusten von ca. T€ 21 (2016: T€ 41, 2015: T€ 75) führte. Die Unterfinanzierung bei den Beschäftigungs-, Betreuungs- und Bildungsmaßnahmen liegt bei T€ 165 (Vorjahr T€ 96).
Angebotene Bildungsmaßnahmen wurden, obwohl sie sich stark an den Bildungszielplanungen der Arbeitsagentur und der des Jobcenters des Kreises Borken orientieren,

wenig in Anspruch genommen. Weiterhin gab es keine Förderungen für besonders niederschwellige Maßnahmen.

Von den 2.431 TN (2016: 1.486) wurden 42 (2016: 42) vermittelt, davon in Arbeits-, Ausbildungsverhältnisse 16 und in weitergehende Qualifizierungsangebote 26.

Es wurden fast 2.800 Plätzen für Projekte vorgehalten.
Hinzu kamen noch über 660 Betreuungsplätze in der Schulsozialarbeit, ca. 500 in der Flüchtlingsbetreuung und über 200 für die Potentialanalyse.

Das Gesamtangebot wird vervollständigt durch:

Beschäftigungsmaßnahmen:
Bauteilbörse, Brennholzgewinnung, Bundesfreiwilligendienst, Containerleerung, Glashaus, Grenzlandkiste, Grünpflege Holzwerkstatt, KaDeCe, Papierrecycling, Piratenschiff, Tonnentausch

Betreuungsmaßnahmen:
Ferienbetreuung, Vermittlungsgutschein

Kindertagesstätten:
Kita Rappelkiste, Kita Pusteblume, Kita Wunderland ab 01.08.2017

Durchschnittlich wurden im Berichtszeitraum 225 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Ergebnis bedeutet dies im Vergleich zu 2016 eine Steigerung der Beschäftigtenzahl um 21 Personen bzw. um ca. 10 Prozent. Davon waren 84 in der Arbeitnehmerüberlassung. Im Laufe des Jahres wurden 23 in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt.

Ertragslage

Im Berichtsjahr nahmen die Aufwendungen stärker zu als die Erträge.

Die Personalaufwendungen stiegen von T€ 4.949 auf T€ 5.227 (+ T€ 278). Ein Teil der Erhöhung resultierte u.a. aus Tariferhöhungen: TVöD als Grundlage für den Haustarif mit 2,35% ab Februar 2017, BAP, Arbeitnehmerüberlassung 1,5 bzw. 3% je nach Betriebszugehörigkeit ab dem 01.01. und 01.03.2017 und Mindestlohn mit 4% ab dem 01.01.2017.

Die Sachaufwendungen der Gesellschaft erhöhten sich von T€ 1.384 auf T€ 1.484. Der größte Teil der Erhöhungen ist durch Mieten und Mietnebenkosten (+ T€ 80) entstanden sowie durch Verwaltungsaufwendungen (+ T€ 42), insbesondere durch die ganzjährige Fremdvergabe der Personalbuchhaltung.

Die Umsatzerlöse sind um T€ 214 auf T€ 4.739 gesunken. Die Zuweisungen und Zuschüsse (Fördermittel) betrugen T€ 1.745 und stiegen um rund T€ 279. Dem steht ein weiterhin differenziertes Qualifizierungsangebot gegenüber.

Mit der Einrichtung einer neuen Kindertagesstätte konnte die Gesellschaft entgegen anderer Unternehmensbereiche in den Kindertagesstätten einen Anstieg der Umsatz-

erlöse von T€ 1.132 auf T€ 1.682 erzielen. Dem stehen für die Einrichtung der Kindertagesstätten u.a. zusätzliche Sachaufwendungen in Form von Miet- und Mietnebenkosten (+ T€ 38), Einkauf von Lebensmitteln, Reinigungskosten (+ T€ 17) sowie Personalaufwendungen (+ T€ 140) entgegen.

In Bereich der gewerblichen Dienste der Gesellschaft kam es insgesamt zu Umsatzrückgängen.
Insbesondere die Grünpflege (- T€ 46), das Sozial-Kaufhaus (- T€ 12), die Bauteilbörse (- T€ 24) und die Holzwerkstatt (- T€ 19) konnten die Vorjahresumsätze nicht erzielen. In der Grünpflege hauptursächlich sind u.a. nicht ausgeschöpfte Kontingente der Stadt Gronau aus dem Leistungsverzeichnis der Pflege. Unterjährige Gegenmaßnahmen im Bereich des Personals und der Sachaufwendungen reichten nicht aus, die Umsatzrückgänge zu kompensieren. In der Holzwerkstatt wurde zusätzlich ein Mitarbeiter der GFA-Holzwerkstatt zum 01.01.2017 angestellt.

Die Arbeitnehmerüberlassung konnte durch gesunkene Personal- und Sachkosten geringfügig die Umsatzrückgänge (- T€ 261) auffangen, was zu einer Ergebnisverbesserung gegenüber 2016 geführt hat. Die Arbeitnehmerüberlassung liegt dennoch in der Verlustzone (- T€ 154 in 2017 gegenüber - T€ 197 in 2016).

Die positiven Ergebnisse der Flüchtlingsmaßnahmen, der Sprachkurse, und der Kitas konnten nicht zur vollständigen Kompensation des Ergebnisses der Gesellschaft beitragen.

Der Jahresfehlbetrag 2017 beläuft sich auf T€ 203.

Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital ist unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages von T€ 203 auf T€ 86 gesunken, die Eigenkapitalquote beträgt 9,3 %, Rückgang gegenüber Vorjahr um 27,3 %. Einfluss auf den Rückgang der Quote hat neben dem Jahresfehlbetrag u.a. die Erhöhung der Bilanzsumme um T€ 132, maßgeblich beeinflusst durch Investitionen bzw. die Bildung von Sonderposten für Investitionszuschüsse sowie dem Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Die erweitere Eigenkapitalquote (unter Berücksichtigung der Sonderposten) beträgt 28,6 %.

Die Aktiva in Höhe von T€ 920 (Vorjahr: T€ 788) umfassen im Wesentlichen das Anlagevermögen in Höhe von T€ 322 (Vorjahr: T€ 109), Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit T€ 306 (Vorjahr: T€ 299) sowie Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen den Gesellschafter mit T€ 206 (Vorjahr T€ 204).

Auf der Passivseite stehen den Vermögenswerten neben dem Eigenkapital und den Sonderposten Lieferantenverbindlichkeiten in Höhe von T€ 224 (Vorjahr: T€ 108), Rückstellungen mit T€ 197 (Vorjahr: T€ 171) und weitere Verbindlichkeiten mit T€ 239 (Vorjahr: T€ 220) gegenüber. In den Rückstellungen ist für das Geschäftsjahr 2017 erstmalig eine Rückstellung für Jubiläumsgelder in Höhe von T€ 17 berücksichtigt (neue Betriebsvereinbarung 2017).

Die Erhöhung des Anlagevermögens um T€ 213 beruht insbesondere auf der Inbetriebnahme und Ausstattung einer neuen Kindertagesstätte wie auch der Herstellung von Verwaltungs- und Schulungsräumen am Standort Fabrikstr. 3.

Die mittel- und langfristigen Finanzierungsmittel übersteigen das Anlagevermögen um T€ 32 (Vorjahr T€ 272).

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2017 zwar jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen jedoch betrug die kurzfristige Liquidität zum Stichtag 31. Dezember 2017 lediglich T€ 7.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Arbeitnehmerüberlassung ist mit ihrem negativen Ergebnis maßgeblich am Gesamtergebnis der Gesellschaft beteiligt. Die im Jahr 2016 umgesetzten Gegenmaßnahmen durch Personaltausch und Strukturveränderungen zeigen in 2017 zwar bereits Wirkung, werden aber erst im Jahr 2018 abschließend beurteilt werden können. Wie bereits in den Vorjahren dargestellt erschweren die im Koalitionsvertrag vereinbarten Regelungen zur Zeitarbeit, grundsätzlich das Betreiben einer wirtschaftlichen Arbeitnehmerüberlassung. Diese sind mittlerweile zur Umsetzung gelangt. Der Verleihzeitraum ist auf maximal 18 Monate begrenzt. Das hat zur Folge, dass das entliehene Personal nach Ablauf dieser 18 Monate vom Entleiher in die Stammbelegschaft übernommen oder ausgetauscht werden muss. Grundsätzlich ist an dieser Stelle festzuhalten, dass der administrative Aufwand durch die neuen Regelungen massiv gestiegen ist. Auch deshalb sind die Verrechnungssätze angehoben worden. Für 2018 ergibt sich die Erwartung für ein verbessertes Betriebsergebnis.

Insgesamt ist die Zielsetzung für die gewerblichen Dienste der Gesellschaft, die Umsätze für das Jahr 2018 zu steigern. Erste Kennzahlen aus dem ersten Quartal 2018 zeigen bereits eine positive Entwicklung der Umsatzzahlen.

Der Verlust der Holzwerkstatt stieg von ca. T€ 8 auf T€ 38. Begründet ist das u.a. durch die interne Bindung des Personals bei den Um- und Ausbaumaßnahmen am neuen Standort und dem Innenausbau der neuen Kindertagesstätte, wodurch die Kapazitäten gebunden und wenige externe Aufträge angenommen und somit auch weniger Umsatz generiert werden konnte. Für das Jahr 2018 werden vermehrt externe Aufträge fokussiert, zumal die innerbetrieblichen Arbeiten nach dem Umzug der Verwaltung und des Schulungszentrums sowie der vollständigen Inbetriebnahme der Kindertagesstätte abgeschlossen sind.

Das Glashaus mit einem Betriebsergebnis von minus T€ 64 wurde im März 2018 geschlossen.

Die Gesellschaft ist mit ihrem Angebotsportfolio insgesamt in Themenfeldern tätig, welche insbesondere durch teilweise sehr kurzfristige politische Einflüsse und Entscheidungen bestimmt sind. Dies birgt gerade in der Kurzfristigkeit durchaus eklatante Risiken, welche sich darin äußern, dass verabschiedete Maßnahmen und Projekte häufig zeitlich limitiert sind und dadurch in Teilbereichen eine mittel- oder langfristige Planung deutlich erschwert wird.

Auf der anderen Seite ergeben sich aufgrund neuer politischer Gegebenheiten (Stichwort Zuwanderung und Integration) und der in der Folge getroffenen Beschlüsse der politischen Entscheider auf den verschiedenen politischen Ebenen stets auch neue Chancen dahingehend, dass immer wieder neue Programme und Maßnahmen aufgelegt werden und sich in der Folge für die Chance durchaus neue Betätigungsfelder als Ergänzung des vorhandenen Portfolios ergeben können.
Um in dem beschriebenen Umfeld erfolgreich und flexibel tätig sein zu können, d.h. Risiken mit dem richtigen Maß zu begegnen und auch bei sich kurzfristigen bietenden Chancen schnell zu handeln, stellt sich die Gesellschaft diesen komplexen Herausforderungen dahingehend, dass ständige Arbeitsmarktanalysen und Gespräche mit Arbeit- und Fördergebern durchgeführt werden. Die laufende Recherche nach neuen Förderprogrammen ist dabei obligatorisch. Ebenso ist festzuhalten, dass durch die umfangreichen und guten Geschäftsbeziehungen zur Stadt Gronau in vielen Bereichen durch langfristige Vereinbarungen eine solide Planungssicherheit grundsätzlich gegeben ist.
Nicht absehbar ist, ob die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Integrationskurse, aufgrund der geminderten Zuzüge von Flüchtlingen reduziert werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass grundsätzlich eine Vermittlung von Deutschkenntnissen gefördert wird.
Die für das kommende Wirtschaftsjahr vorgesehenen Maßnahmeplanungen gehen – aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre – weiter von einem deutlich verminderten finanziellen Engagement der öffentlichen Fördergeber bei der Vergabe für neue Maßnahme und Projekte zur Integration von Arbeitslosen aus. Umso wichtiger ist die Besetzung der vorhandenen Maßnahmen, wie oben beschrieben.
Da die Betreuungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen seit 2009 öffentlich ausgeschrieben werden, muss sich die Gesellschaft in dem Wettbewerb zwischen den bietenden Trägern weiterhin etablieren. Beispielhaft ist ein neues Projekt für Flüchtlinge (KFF, Kenntnisfeststellung für Flüchtlinge) zu nennen. Hieran gilt es anzuknüpfen und die Entwicklung voran zu treiben.
Grundsätzlich bleiben ständige Arbeitsmarktanalysen, Gespräche mit Arbeit- und Fördergebern und die Recherche nach neuen Förderprogrammen zur Ermittlung von realen Bedarfen und die daraus resultierende Entwicklung passgenauer Angebote ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.

Im Rahmen des Risikomanagements erfolgt u.a. eine laufende Überwachung hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft sowie der einzelnen Geschäftsfeldtätigkeiten.

Die Geschäftsleitung hat in der Buchhaltung im Januar 2018 eine außerordentliche Prüfung veranlasst, welche durch eine externe Beratungsgesellschaft durchgeführt wurde. Im Ergebnis wurde ein Aufgabenkatalog erstellt, der sukzessive abzuarbeiten ist. Über die laufende Bearbeitung des Aufgabenkatalogs wird den Aufsichtsgremien fortlaufend berichtet.

In dem von der Gesellschaft betriebenen „Glashaus" ist im Februar / März 2017 eine Kunstausstellung durchgeführt worden. Die ausstellende Künstlerin machte Schadensersatz aufgrund der Beschädigung von Bildern geltend. Obwohl die Gesellschaft der Darstellung widerspricht wurde vorsorgliche eine Rückstellung für Prozessrisiken dotiert.

Bei den Kindertagesstätten ist die Höhe der abrechnungsfähigen Verwaltungskosten zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft strittig.

Sofern nicht alle Verwaltungskosten seitens des Jugendamtes anerkannt werden können, müssten die noch festzustellenden Differenzbeträge entweder in der Bilanz den Rücklagen der Kitas zugeführt oder nach entsprechender Aufforderung an die Stadt Gronau zurückgezahlt werden. Für beide Alternativen wäre eine Erhöhung des Zuschusses durch den Gesellschafter notwendig, da die Gesellschaft nicht über entsprechende Mittel verfügt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 28.06.2018 den Beschluss gefasst, der Gesellschafterversammlung zu empfehlen, dass diese dem Rat der Stadt Gronau empfiehlt, nach der endgültigen Abrechnung der Kita-Jahre ab dem Kita-Jahr 2012/2013 den Ausgleich der möglicherweise eintretenden Rücklagen und/oder Rückforderungen durch einen erhöhten Zuschuss zu beschließen. Die Gesellschafterversammlung ist in ihrer am 11.07.2018 durchgeführten Sitzung dieser Empfehlung vollumfänglich gefolgt und hat den entsprechenden Beschluss gefasst. Ein noch zu fassender Ratsbeschluss der Stadt Gronau steht derzeit noch aus. Letztlich ergibt sich im Ergebnis durch die allumfassende Abstimmung der Gremien keine Auswirkung auf das Jahresergebnis der Gesellschaft, da eine mögliche Rückforderung durch einen entsprechenden Ausgleich egalisiert wird. Das gesamte Verfahren ist mit der 1. Beigeordneten des Gesellschafters abgestimmt.

Ausblick

Chancen und Risiken liegen gleichermaßen in der Weiterentwicklung der Geschäftsfelder der Gesellschaft. Durch die umfangreichen Geschäftsbeziehungen mit der Stadt Gronau ist jedoch eine langfristige Planungssicherheit gegeben. Trotzdem muss die Gesellschaft auch weiterhin in der Lage sein, flexibel auf die Markterfordernisse zu reagieren.

Die Gesellschaft rechnet in 2018 aufgrund der angestrebten, verbesserten Erlössituation und des bereits zugesagten erhöhten Zuschusses des Gesellschafters für das Jahr 2018 mit einem ausgeglichenen Ergebnis und einer Verbesserung der Liquiditätslage. Mittelfristig soll die Eigenkapitaldecke des Unternehmens erhöht werden.

Gronau, den 16. Juli 2018

Ira von Borczyskowski
Geschäftsführerin

Landesgartenschau Gronau / Losser 2003 GmbH i.L.

Wirtschaftsplan

1. Bereitzustellende Haushaltsmittel für die LAGA GmbH i. L. in 2019

1.1 LAGA GmbH i. L.

Miete Archiv	5.035,00 €
Telefon	453,00 €
Ausgleich Stadt Gronau	7.350,00 €
Nebenkostenabrechnung	420,00 €
Vermögenshaftpflicht	1.376,00 €
Strafrechtsschutz	382,00 €
Kleine Haftpflicht	167,00 €
Büroversicherung Archiv	89,00 €
Wirtschaftsprüfer Jahresabschluss 2017	3.749,00 €
Gerichtskosten/Kostenrechnung RA Baumeister	3.160,00 €
Jahresabschluss 2017 Buchhaltung EGW	910,00 €
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	274,00 €
Gartenbauberufsgenossenschaft	390,00 €
Bundesanzeiger	30,00 €
	==========
Gesamtkosten	**23.785,00 €**

Haushaltsansatz 2019	**24.000,00 €**
	==========

Serné
Liquidator

Unterhaltung des ehemaligen Laga- Geländes 2019

Bewirtschaftungskosten des Inselparks und des ehemaligen Landesgartenschaugeländes bis zur Grenzbrücke

1.1 Auftragsvergaben

Chance Pflege- u. Qualifizierungsmaßnahme	90.000,00 €
Wachdienst LAGA	15.000,00 €
Sonntagsreinigung im Sommerhalbjahr	7.500,00 €
Wartung Wasserlabyrinth	18.000,00 €
Wartung Elektroinstallation allg.	7.000,00 €
Wartung Brunnenanlagen	7.000,00 €
Wartung Kletterwand	7.500,00 €
Pflanzlieferung Sommerflor	4.800,00 €
Pflanzenlieferung Winterflor	1.500,00 €
Wegebau / Spielplatz	16.000,00 €
Summe	**174.300,00 €**

2.2 Wartung, Reparaturen, Energie

Spielsand	2.500,00 €
Fallschutzmaterialien	4.000,00 €
Deckschichterneuerung	12.000,00 €
Ersatzpflanzungen Gehölze und Stauden	8.000,00 €
Strom, Wasser, Abwasser, Gas	29.000,00 €
Summe	**55.500,00 €**
Gesamtkosten	**229.800,00 €**
Haushaltansatz 2019	**230.000,00 €**

Jahresbedarf 2019

Für die Bewirtschaftung des ehemaligen Laga-Geländes sind im Haushaltsplan des FD 466 230.000,00 € bereitzustellen.

Homölle
FDL 466

Landesgartenschau Gronau/ Losser 2003 GmbH i.L.

Jahresabschluss 2017

HANDELSBILANZ

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.,

Gronau

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	13.287,63	24.243,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.579,56	7.156,35
	34.867,19	31.400,20

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Bilanzverlust		27.503,82-	26.711,24-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		4.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.549,80		254,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.821,21		3.508,20
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00		348,50
		8.371,01	4.111,44
		34.867,19	31.400,20

Gronau, den 07.05.2018

gez. Backenecker-Sernè

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	204,79	609,94
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.339,70-	2.746,24-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.481,51-	761,96-
	6.821,21-	3.508,20-
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	16.176,16-	14.802,38-
4. Ergebnis nach Steuern	22.792,58-	17.700,64-
5. Jahresfehlbetrag	22.792,58-	17.700,64-
6. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	22.000,00	13.000,00
7. Ergebnisvortrag	26.711,24-	22.010,60-
8. Bilanzverlust	27.503,82-	26.711,24-

Anhang

für das Geschäftsjahr 2017

der

Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L.

I. Allgemeine Angaben

Die Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L. mit Sitz in Gronau ist eingetragen beim Amtsgericht Coesfeld unter HRB 6081 und weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Hiernach sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 13.09.2004 wurde der Beginn der Liquidation der Gesellschaft zum 31.12.2004 beschlossen. Gemäß dem IDW Prüfungsstandard 270 Rz. 7 ist somit nicht mehr von einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen.

Gemäß § 71 Abs. 2 GmbHG sind die Vorschriften über den Jahresabschluss jedoch entsprechend anzuwenden, mit der Ausnahme, dass Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wie Umlaufvermögen zu bewerten sind, soweit ihre Veräußerung innerhalb eines übersehbaren Zeitraums beabsichtigt ist. Die Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L. hat im Geschäftsjahr 2004 sämtliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens veräußert, so dass die handelsrechtlichen Vorschriften über den Jahresabschluss, ohne Ausnahme, entsprechend anzuwenden sind.

II. Angaben zu einzelnen Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 13.000,00 enthalten.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Abschlussstichtag nicht.

Das Stammkapital beträgt Euro 50.000,00 und ist durch einen Handelsregisterauszug bestätigt.

Bei Bildung der Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

I. Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten in einem Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt:

	Stand 31.12.2017 Euro	Restlaufzeit bis 1 Jahr Euro	Restlaufzeit zwischen 1 u. 5 Jahren Euro	Restlaufzeit mehr als 5 Jahren Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.549,80	1.549,80	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.821,21	6.821,21	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon aus Steuern	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
	8.371,01	8.371,01	0,00	0,00

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen nachfolgend aufgeführte sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Mietaufwand für angemietete Räumlichkeiten von jährlich ca. TEuro 5.

Der Architekt Dr. Martino hat aus einem Generalvertrag TEUR 50 geltend gemacht. Das Verfahren ist mit einem Vergleich vor dem Oberlandesgericht Hamm abgeschlossen worden, wonach Dr. Martino gegen die Laga Gronau eine Honorarforderung in Höhe von EUR 50.000,00 zusteht. Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese Honoraransprüche vorerst nicht beglichen werden, sondern mit Schadensersatzansprüchen der Laga Gronau aufgerechnet werden, die die Laga Gronau in einem vor dem Landgericht Münster derzeit anhängigen Prozess geltend macht. Der Betrag dieser Gegenansprüche war ursprünglich beziffert auf EUR 396.221,47 und wurde durch Teilurteil vom 29.09.2011 um EUR 92.253,92 auf EUR 303.967,55 gemindert. Auf die Bildung einer Verbindlichkeit beziehungsweise einer Rückstellung wurde verzichtet, weil mit einer Inanspruchnahme nach Auskunft der mit dem Rechtsstreit beauftragten Rechtsanwälten nicht zu rechnen ist. Das Landgericht Münster hatte Dr. Ing. Renato Eusani am 09.04.15 zum Gutachter wegen Schadensersatz und ungerechtfertigter Bereicherung bestellt. Hiergegen legte Dr. Martino Beschwerde am 02.04.15 ein, die vom Oberlandesgericht Hamm am 06.08.15 auf seine Kosten zurückgewiesen wurde. Dr. Martino lehnt trotzdem wegen der Besorgnis der Befangenheit am 22.02.16 ab, worauf das Landgericht Münster mit Verfügung vom 08.03.16 ein Mediationsverfahren vorschlug. Dieses haben beide Parteien abgelehnt.
Das LG Münster bestellte mit Zustimmung beider Parteien am 31.08.2016 Prof. Dr. Ing. Hans Kruse, Oldenburg einen neuen Gutachter. Dieser legte am 23.03.2017 sein Gutach-

ten vor, in dem er unter anderem die Vollständigkeit der Unterlagen bemängelte. Grundsätzlich war er mit den vorherigen Gutachtern einig, dass der Laga GmbH durch Dr. Martino Schadensersatz zu leisten sei
Das LG Münster hat Dr. Martino auf der Basis dieses Gutachtens am 21.12.2017 rechtskräftig zur Zahlung von 201.185,01 €, abzüglich der Honorarforderung von 50.000,00 €, verurteil, nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit dem 01.0.9.2004. Dr. Martino hat hiergegen Berufungsklage am 30.03.2018 beim OLG Hamm eingereicht.

Weitere nicht bilanzierte Verpflichtungen bestehen nicht.

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

III. Ergänzende Angaben

Im Jahresdurchschnitt 2017 wurde 1 Angestellter beschäftigt.

Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte die Geschäftsführung der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i. L. durch folgende Person:

Herr Bakenecker-Serné

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben über die Gesamtbezüge der tätigen Geschäftsführer unterbleiben unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB.

Das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen für das Geschäftsjahr beträgt EUR 3.700,00. Das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen des Vorjahres blieb mit EUR 142,72 unter dem angegebenen Betrag.

Zusammensetzung der Organe

Der Aufsichtsrat hat sich im Berichtsjahr wie folgt zusammengesetzt:

Die stimmberechtigten Mitglieder werden durch die nachfolgend aufgeführten beratenden Mitglieder unterstützt:

I. Stimmberechtigte Mitglieder:

A) auf Vorschlag des Rates der Stadt Gronau

Bürgermeisterin Sonja Jürgens (Vorsitzende)
Stellv. Vorsitzender: Ulrich Doetkotte

1.	**Ralf-Udo Blöding** Vertreter: Michael Adamsky	**Polizeibeamter** **Bauunternehmer**
2.	**Manfred Lenz** Vertreter: Hermann Klöpper	**Kriminalhauptkommissar** **Rentner**
3.	**Matthias Willer** Vertreterin: Ilona Pogorzelski	**Fachkraft für Lagerlogistik** **Hausfrau**
4.	**Ratsmitglied Ulrich Doetkotte** Vertreterin: Annette Gerwens	**Stellv. Vorsitzender,** **Industriemechaniker** **Kauffrau**
5.	**Ratsmitglied Mechthild Große Dütting** Vertreter: Herr Gerhard Dellbrügge	**Kaufm. Angestellte** **Rentner**
6.	**Ratsmitglied Kurt Rehbein** Vertreter: Norbert Diekmann	**Finanzbeamter** **Gymnasiallehrer i.R.**
7.	**Ratsmitglied Erich Schwartze** Vertreter: Werner Jansen	**Unternehmensberatung u. vertretung** **Kaufmann**
8.	**Ratsmitglied Josef Rörick** Vertreter: Horst Schücking	**Landwirt** **Architekt**
9.	**Jürgen Winkelmann Jurist, Landesverband Gartenbau**	
10.	**Karl Jänike**	**Geschäftsführer LAGL e.V.**

Beratende Mitglieder:

Ministerium für Städtebau u. Wohnen, Kultur und Sport

Minister für Umwelt u. Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
- Ministerialrat Martin Hannen

Bezirksregierung Münster
- Herr Helmut Lange

Bürgerverein Dinkelaue Gronau und Epe e.V.
- Frau Anke Engels — Hausfrau

Vertreter: Herr Hubertus Strunk — Pensionär

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Ratsmitglied Udo Bucholz — Soziologe

Vertreterin: Ratsfrau Gabriele Drees — Lehrerin

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2017
der
Landesgartenschau Gronau-Losser 2003 GmbH i.L

Allgemeine Angaben:

Die Gesellschaft wurde am 11. April 2001 gegründet. Sie führte den Namen „Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH".
Die Gesellschaft wurde zum 31.12.2004 in eine GmbH i.L. umgewandelt und führt jetzt den Namen „Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L."
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung und der Rückbau der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 GmbH i.L.

Geschäftsverlauf, Lage der Gesellschaft sowie Risiken der künftigen Entwicklung und Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind:

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Nach Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2003 ist die Laga Gronau/Losser GmbH i. L. in den Jahren 2004 bis 2006 mit dem Parkpflegewerk und dem Rückbau der Gartenschauflächen beauftragt gewesen. Seither erfolgt die Beauftragung und Kontrolle der Pflege durch den Fachdienst Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (FD 466).
Zielsetzung und Zweck des Parkpflegewerkes ergeben sich aus § 3 der Nebenbestimmungen zum Förderbescheid für die LAGA 2003 vom 28.06.2001, in dem die „Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landschaftsbestandteile" festgeschrieben ist. Zur Sicherung und langfristigen Erhaltung der Gestaltungsabsichten gehören:

- Der Inselpark als Zentrum mit städtebaulichen Entwicklungsflächen
- Die Spinnereiroute als allmählicher Übergangsbereich von der Stadt in die Landschaft
- Die Auenlandschaft der Dinkel mit ihren vielfältigen und kleinteiligen Einzelstrukturen.

Das Gelände ist für den Besucher ganztägig geöffnet. Es ist eintrittsfrei und wird bei Dunkelheit in Teilbereichen geschlossen und vom Wachdienst kontrolliert.

Auf der Basis des Nachfolgekonzeptes wurden für das Haushaltsjahr 2017 für Büro, GmbH, Anwaltskanzlei und Wirtschaftsprüfer rd. 22.000 € durch den Aufsichtsrat der LAGA GmbH i. L. bereitgestellt.

Es ist noch eine gerichtliche Auseinandersetzung anhängig, die einzig den Fortbestand der Gesellschaft erforderlich macht.

Beim Bau der Bogenbrücke kam es zu erheblichen Terminüberschreitungen, da die erforderlichen statischen Nachweise und Prüfungen vom beauftragten Planungsbüro nicht vorgelegt wurden. Ein Prüfstatiker musste eingeschaltet und die bereits beauftragte Brücke umgeplant werden. Dem Planer musste gekündigt werden. Diese erheblichen zusätzlichen Kosten und die Behinderung anderer Gewerke durch die entstandene Verzögerung sind Bestandteil eines Verfahrens, was die Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH i. L. gegen den ehemaligen Planer der Brücke, Dr. Luigi Martino, führt.

Die Rechtsanwälte Baumeister, Münster, wurden mit Schreiben vom 16.11.04 mit der Wahrnehmung und Durchsetzung der LAGA-Forderungen beauftragt. Mit dem Brückenbauer, Fa. Müller Offenburg, als auch mit der durch Bauablaufstörungen erheblich behinderten Fa. Beyer ist per Schiedsgutachten Einigung über die Ausgleichszahlungen erfolgt. Die Beträge hat die Landesgartenschau Gronau/Losser GmbH i. L. angewiesen. Die Gesamtforderung an Dr. Martino setzte sich wie folgt zusammen:

Gegenstand	Betrag brutto EUR
Fehlerhafte Stahlbestellung	36.852,95
Mängelbeseitigung Statikerleistungen	87.662,67
Kosten Prof. Ungermann	15.822,40
Mehrkosten Fa. Müller	32.130,05
Mehrkosten Fa. Beyer gem. Schiedsspruch	124.318,27
Kosten des Schiedsverfahrens	5.230,09
Anwaltshonorar LAGA ./. Müller	1.951,12
Summe	303.967,55

Nach Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat der LAGA GmbH i. L. am 30.09.14, des HFA am 12.11.14 und des Rates der Stadt Gronau vom 19.11.14, sowie der Gesellschafterversammlung der LAGA GmbH i. L. vom 13.09.14 und 20.11.14 sollte die GmbH im Jahr 2015 aufgelöst werden.

Die Gespräche wurden hierzu zwischen beauftragtem Wirtschaftsprüfer, Notar und Finanzamt geführt. Es musste festgestellt werden, dass Dr. Martino auf hier jegliche Zusammenarbeit verweigerte und der Übertragung der Ansprüche und Verpflichtungen aus dem Prozess von der GmbH i. L. auf die Stadt Gronau nicht zustimmte. Daher muss die GmbH i. L. erhalten bleiben und kann keinesfalls aufgelöst.

Zuvor hatte das Landgericht seit 2007 mehrere Gutachter bestellt, die wegen Befangenheit unter anderem auch vom OLG, abgelehnt worden waren. Am 27.01.2012 und am 10.12.2012 wurden 2 rechtskräftige Teilend- und Grundurteile gesprochen, die die mangelhafte Arbeit zum Schaden der Stadt Gronau bestätigten.

Mit Beschluss vom 27.01.2012 hatte die Kammer folgenden Vergleich vorgeschlagen :

1. Der Beklagte zahlt an die Klägerin 184.610,17 €.
2. Mit dieser Zahlung sind sämtliche wechselseitig in diesem Rechtsstreit geltend gemachten Ansprüche der Parteien erledigt. Erledigt sind daher sämtliche Schadensersatzansprüche der Klägerin sowie Ansprüche auf Überzahlung sowie sämtliche Honoraransprüche des Beklagten.
3. Die Kosten des Rechtsstreits und des Vergleichs werden gegeneinander aufgehoben.

Das Gericht schlug zur raschen Erledigung des Rechtsstreits folgende Zahlen vor:

Mängelbeseitigungskosten	55.095,16 €
Mehrkosten Fa. Müller	28.917,05 €
Fehlerhafte Stahlbestellung	12.707,91 €
Mehrkosten Prof. Dr. Ungermann	14.240,16 €
Mehrkosten Fa. Beyer gem. Schiedsspruch	82.878,85 €
Kosten des Schiedsverfahrens	3.486,73 €
Anwaltshonorar Klägerin gegen Fa. Müller	1.756,01 €
	184.610,17 €

Auch diesen Vorschlag lehnte Dr. Martino wie einen weiteren vom 20.06.2013 ab.

Am 31.08.2016 wurde Prof. Dr. Ing. Hans Kruse, Oldenburg mit Zustimmung beider Seiten zum neuen Gutachter bestellt. Dieser legte am 23.03.2017 sein Gutachten vor, in dem er ebenfalls die mangelhafte Arbeit von Dr. Martino bestätigte.

Das LG hat auf Grund dieses Gutachtens in seinem Schlussurteil vom 21.12.2017 Dr. Martino

rechtskräftig zur Zahlung von 151.185,01 € nebst Zinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz seit dem 01.09.2004 verurteilt. Diese Summe ist von 201.185,01 € um 50.000,00 € reduziert, da Dr. Martino in einem weiteren Verfahren gegen die LAGA GmbH um Erstattung von Honoraransprüchen vor dem OLG Hamm diesen Betrag erstritten hatte. Die Zahlung wurde einvernehmlich bis zur Urteilsverkündung im jetzigen Prozess zurückgestellt.

Schlussurteil vom 21.12.2017 :

Mängelbeseitigungskosten	57.062,94 €
Mehrkosten Fa. Müller	24.754,52 €
Fehlerhafte Stahlbestellung	6.353,96 €
Mehrkosten Prof. Dr. Ungermann	15.567,20 €
Mehrkosten Fa. Beyer gem. Schiedsspruch	92.238,70 €
Kosten des Schiedsverfahrens	3.922,57 €
Anwaltshonorar Klägerin gegen Fa. Müller	1.951,12 €
	201.185,01 €

Voraussichtliche Entwicklung

Der Aufsichtsrat Gronau der LAGA GmbH i. L. hat in der Aufsichtsratssitzung vom 19.10.2017 für den Geschäftsbetrieb der LAGA GmbH i. L. 20.000,00 € bereitgestellt. Der Brückenplaner Dr. Martino hat am 20.03.2018 beim OLG Hamm Berufungsklage eingereicht.

Eine Prognose zur weiteren Entwicklung ist z.Z. nicht absehbar.

Gronau, den 07.05.2018
gez. Peter Serné
Liquidator