



STADT AHAUS

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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Statistische Angaben	9
Vorbericht	15
Ziele	39
Übersichten	45
Gesamtpläne	55
Gesamtpläne Stadt Ahaus	56
Haushaltsquerschnitt	63
Produktbereiche	69
Budgetierungsregelungen	139
Einzelbudgets.....	145
Politische Gremien.....	147
Verwaltungsführung.....	153
Zentrale Dienste und Organisation.....	161
Rechnungsprüfung.....	167
Personalmanagement.....	173
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau	181
Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	185
Datenverarbeitung	191
Immobilienwirtschaft.....	197
Baubetriebshof.....	213
Sicherheit und Ordnung	221
Bürgerservice	229
Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen	237
Feuerwehr und Rettungsdienst	241
Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	251
Kulturelle Angebote und Einrichtungen.....	271
Musikschule.....	279
Stadtbibliothek	287
Soziale Leistungen.....	295
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	305
Kinder- und Jugendarbeit.....	315
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.....	323
Krankenhäuser	331
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen.....	335
Sportförderung.....	341
Bereitstellung von Bädern	349
Stadtentwicklungsplanung	353
Vermessung, Geodatenmanagement	363
Maßnahmen der Bauaufsicht.....	367
Denkmalschutz und Denkmalpflege	373
Wohnungswesen	377
Abfallwirtschaft.....	383
Abwasserwirtschaft	393
Öffentliche Verkehrsflächen	407
ÖPNV	423
Straßenreinigung.....	429
Öffentliches Grün	435
Friedhöfe und Bestattungswesen.....	441
Natur, Wald- und Landwirtschaft	447
Gewässer.....	451
Umwelt- und Klimaschutz.....	457
Stadtmarketing und Tourismus	461
Wirtschaftsförderung.....	467
Allgemeine Finanzwirtschaft.....	473
Stiftungen.....	481

Anlagen 485

Zuwendungen an Fraktionen	487
Stellenplan	491
Beteiligungsbericht 2018	503
Auszüge aus Wirtschaftsplänen von Beteiligungen	545

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Ahaus mit Beschluss vom 27. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ahaus voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	108.147.940 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	108.990.743 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	98.252.600 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	93.245.676 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.979.100 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	31.085.000 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	600.000 EUR
--	-------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	600.000 EUR
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	18.184.000 EUR
--	----------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	842.803 EUR
---	-------------

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

(Haushaltssicherungskonzept) entfällt

§ 8

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

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

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

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

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Gebietsfläche 100 % 15.124 ha

davon:

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

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

2. Straßennetz 757 km

davon:

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

Quelle: Stadt Ahaus, FB Tiefbau und Entsorgung

3. Bevölkerungsentwicklung

Einwohner per 17.05.1939	16.624
Einwohner nach der Volkszählung 1950	19.637
Einwohner nach der Volkszählung 1961	21.879
Einwohner nach der Volkszählung 1970	25.822
Einwohner nach der Volkszählung 1987	29.850
Einwohner nach der Fortschreibung IT.NRW, Stichtag 31.12.2000	37.279
Stichtag 31.12.2005	38.402
Stichtag 31.12.2010	38.952
Einwohner auf Basis Zensus 2011, Stichtag 31.12.2011	38.443
Stichtag 31.12.2012	38.578
Stichtag 31.12.2013	38.753
Stichtag 31.12.2014	38.927
Stichtag 31.12.2015	39.277
Stichtag 31.12.2016	39.314
Stichtag 31.12.2017	39.185
Stichtag 31.12.2018	39.223

Quelle: IT.NRW

Einwohner nach der Fortschreibung vom 31.12.2019	40.920
davon:	
Personen mit Hauptwohnung in Ahaus	39.755
Personen mit reiner Nebenwohnung in Ahaus	1.165

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

4. Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz) der Stadtteile per 31.12.2019

		<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>
Ahaus	18.493	9.192	9.301
Alstätte	5.057	2.594	2.463
Graes	1.707	891	816
Ottenstein	3.997	2.060	1.937
Wessum	4.835	2.445	2.390
Wüllen	5.666	2.848	2.818
gesamt:	39.755	20.030	19.725

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

5. Einteilung nach Nationalität per 31.12.2019

(der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen)

deutsch	36.182	91,01%
sonstige Nationalität	3.573	8,99%

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

6. Konfessionelle Gliederung per 31.12.2019

(der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen)

Katholisch	27.354	68,81%
Evangelisch	3.795	9,55%
Sonstige/ohne	8.606	21,65%

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bürgerservice

7. Schulwesen

Schülerzahlen der städtischen Schulen

7.1 Grundschulen

Schule	Stand 15.10.2017	Stand 15.10.2018	Stand 15.10.2019
Aabachschule, Ahaus	176	172	170
Josefschule, Ahaus (inkl. Teilstandort Graes)	309	300	312
Pestalozzischule, Ahaus	202	190	191
Katharinenschule, Alstätte	196	196	181
Burgschule, Ottenstein	202	177	179
G.v.Kappenbergschule, Wessum	284	276	261
Andreasschule, Wüllen	203	210	207
insgesamt:	1.572	1.521	1.501

7.2 Hauptschulen

Schule	Stand 15.10.2017	Stand 15.10.2018	Stand 15.10.2019
Annette-von-Droste-Hülshoff- * Schule	147	20	0
insgesamt:	147	20	0

7.3 Realschulen

Anne-Frank-Realschule Schüler aus:	Stand 15.10.2017	Stand 15.10.2018	Stand 15.10.2019
Ahaus	610	655	665
Heek	46	60	76
Legden	144	131	121
Schöppingen	12	15	18
übrige Gemeinden	3	5	10
insgesamt:	815	866	890

2019 Realschule: 74,72 % Ahauser Schüler; 25,28 % auswärtige Schüler

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

7.4 Gesamtschule

Irena-Sendler-Gesamtschule	Stand	Stand	Stand
Schüler aus:	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019
Ahaus	831	994	1.033
Heek	8	11	9
Legden	31	52	63
Gronau-Epe	11	12	12
übrige Gemeinde	1	5	9
insgesamt:	882	1.074	1.126

2019 Gesamtschule: 91,74 % Ahauser Schüler; 8,26 % auswärtige Schüler

7.5 Gymnasium

Alexander-Hegius-Gymnasium	Stand	Stand	Stand
Schüler aus:	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019
Ahaus	730	647	586
Heek	143	139	130
Legden	99	77	67
Schöppingen	8	12	10
Gronau	12	9	6
übrige Gemeinden	3	7	3
insgesamt:	995	891	802

2019 Gymnasium: 73,07 % Ahauser Schüler; 26,93 % auswärtige Schüler

7.6 Musikschule

Musikschule	Stand	Stand	Stand
Schüler aus:	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019
Ahaus	816	760	750
Heek	82	75	57
Legden	62	45	47
Schöppingen	21	24	25
Schülerbelegungen Projektbereich	422	483	484
insgesamt:	1.403	1.387	1.363

Quelle: Stadt Ahaus, FB Bildung, Kultur, Sport

Vorbericht

Haushalt 2020 Vorbericht

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Grundsätzliche Hinweise zum Haushalt 2020

Das Zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Das Zweite NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) ist zu großen Teilen zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Gleichzeitig wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) durch die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ersetzt.

Der Haushalt 2019 war noch nach bisher geltendem Recht aufzustellen. Die Haushaltsausführung des Jahres 2019 wird aber nach den neuen gesetzlichen Regelungen des 2. NKFVG NRW erfolgen. Gleiches gilt für den Jahresabschluss 2019, der erstmals nach neuem Recht aufgestellt werden wird. Auf die Haushaltsaufstellung des Jahres 2020 finden die neuen Regelungen nun erstmalig Anwendung. Im Wesentlichen ergeben sich folgende Änderungen:

Wirklichkeitsprinzip

Insbesondere durch die Einführung des „Wirklichkeitsprinzips“, das das handelsrechtlich verankerte „Vorsichtsprinzip“ ablöst, hat es Veränderungen bei der Abgrenzungsfrage investiv/konsumtiv bei Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur geben. Hierdurch werden Erneuerungsinvestitionen in das gemeindliche Anlagevermögen partiell aktivierungsfähig, das heißt, diese werden investiv verbucht. Dies führt, bezogen auf ein einzelnes Haushaltsjahr, zu einer Entlastung der Ergebnisrechnung und daher tendenziell zu besseren Jahresabschlüssen - obwohl die Liquiditätsausstattung dadurch nicht verbessert wird.

Ausgleichsrücklage

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme aufweist (§ 75 Absatz 3 Satz 2 GO). Bislang durften Jahresüberschüsse nur zugeführt werden, sofern ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Globaler Minderaufwand

Nach der neuen Fassung des § 75 Absatz 2 Satz 4 der Gemeindeordnung NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist dies aber selbstverständlich nicht möglich. Aus Gründen der Transparenz wurde bei der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans 2020 von der Bildung eines globalen Minderaufwands kein Gebrauch gemacht.

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Deckung bei überplanmäßigen/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen soll im laufenden Jahr gewährleistet sein (§ 83 Absatz 1 Satz 2 GO). Bislang musste die Deckung im laufenden Jahr gewährleistet sein.

Rückstellungen

Rückstellungen sind - für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen - in angemessener Höhe zu bilden (§ 88 GO). Hierdurch wird es den Gemeinden künftig ermöglicht, beispielsweise Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen. Die Höhe der Rückstellung ergibt sich aus der Multiplikation des aktuellen Hebesatzes der jeweiligen Umlage und der umlagerrelevanten Steuermehreinnahmen des Haushaltsjahres.

Gesamtabschluss / Beteiligungsbericht

Das 2. NKFVG NRW sieht ab dem Rechnungsjahr 2019 größenabhängige Befreiungen von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses vor, wenn am Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag mindestens zwei der Merkmale zutreffen (§ 116a Absatz 1 GO):

- die Bilanzsumme der Stadt und der verselbständigten Aufgabenbereiche übersteigen nicht mehr als 1,5 Mrd. €,
- die der Stadt zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereiche sind geringer als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Stadt,
- die der Stadt zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche sind geringer als 50 Prozent der Bilanzsumme der Stadt.

Es handelt sich um ein Wahlrecht. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Sofern von der größenabhängigen Befreiung beim Gesamtabschluss Gebrauch gemacht wird, ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO zu erstellen und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. Das zuständige Ministerium stellt einen Muster-Beteiligungsbericht bereit, der pflichtig zu verwenden ist. Stellt die Stadt einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht auf, braucht sie keinen Beteiligungsbericht erstellen. Die Stadt Ahaus hat aber auch bisher schon einen Beteiligungsbericht erstellt.

Das Haushaltsberatungsverfahren

Die Beschlussfassung über die Verabschiedung des Haushalts 2020 durch den Rat der Stadt Ahaus soll in der Sitzung am 27. Februar 2020 erfolgen.

Anschließend ist die Haushaltssatzung dem Landrat in Borken als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Kommunalaufsicht) anzuzeigen. Bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Satzung im Amtsblatt der Stadt Ahaus und damit ihrem Inkrafttreten wird es somit aufgrund der einmonatigen Anzeigefrist eine mehrwöchige Phase der vorläufigen Haushaltsführung mit den entsprechenden Einschränkungen geben.

Rechnungslegung im NKF

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

- den Ergebnisplan
- den Finanzplan
- die Bilanz

Ergebnisplan

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

Finanzplan

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

Bilanz

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

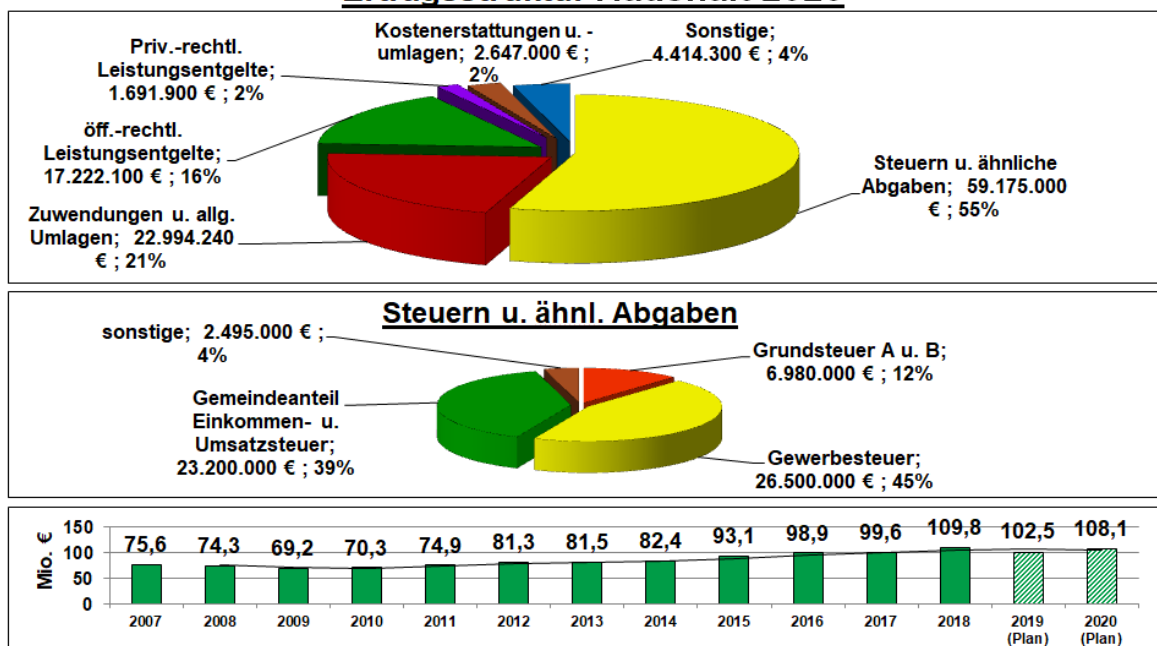
Überblick

Im Überblick stellt sich der Haushalt wie folgt dar:

- Haushalt strukturell unausgeglichen
- Jahresergebnis rd. - 0,8 Mio. € -> geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
- 2020 weiterhin keine Schlüsselzuweisungen
- keine Anhebung der Steuersätze (Grundsteuern und Gewerbesteuer)
- im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge von rd. 5,6 Mio. € geplant (insbes. Steuern u. ähnliche Abgaben)
- dagegen auch höhere Aufwendungen von rd. 6,8 Mio. € (insbes. Transferaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen)
- Investitionen in Höhe von rd. 31,1 Mio. € weiterhin auf hohem Niveau
- in 2020 außer Kreditaufnahme im Rahmen des Kontingents „Gute Schule“ keine weitere neue Kreditaufnahme vorgesehen

Ertragsstruktur

Ertragsstruktur Haushalt 2020



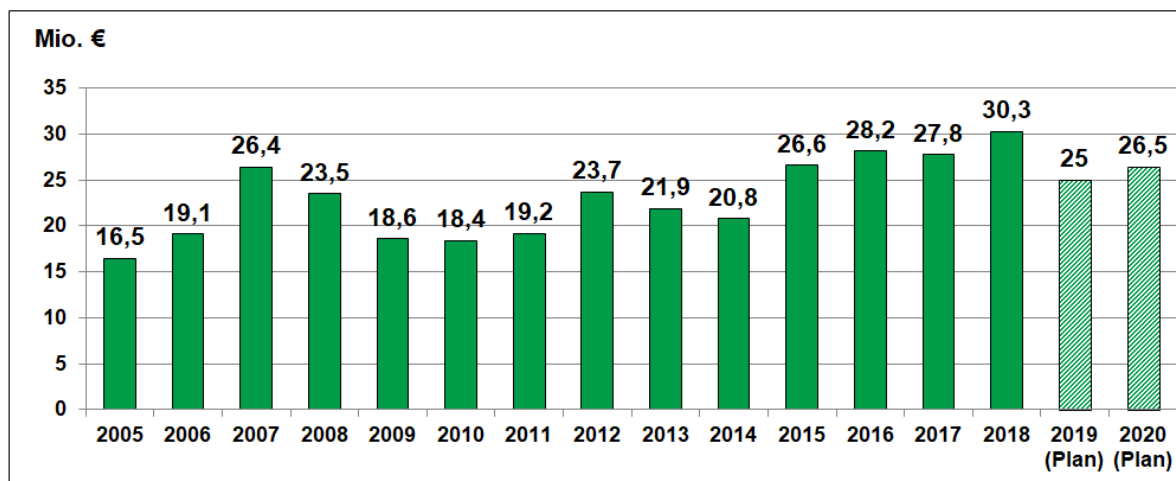
Ein Blick auf die **Ertragsstruktur** des Haushalts zeigt die weiterhin gute Entwicklung der Erträge. Mit insgesamt 108,1 Mio. € an Erträgen verzeichnet die Stadt Ahaus gegenüber dem Vorjahrsansatz eine Steigerung um 5,6 Mio. €. Die Zuwächse sind nahezu vollständig auf die Bereiche Steuern und ähnliche Abgaben und Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen. Im Bereich der Steuern, die 55 % der Erträge des Haushalts ausmachen, liegt die prognostizierte Steigerung im Vergleich zum Vorjahresansatz bei rd. 2,9 Mio. €. Bei einer weiteren Differenzierung der Ertragsarten unter den Steuern teilt sich die Steigerung wie folgt auf:

• Gewerbesteuer	+1,5 Mio. €
• Gemeindeanteil ESt.	+0,8 Mio. €
• Gemeindeanteil USt.	+ 0,6 Mio. €
• Grundsteuer A+B	+ 0,2 Mio. €
• Leistungen Familienleistungsausgleich	unverändert
• Vergnügungssteuer	- 0,2 Mio. €
• Wettbürosteuer	unverändert
• <u>Hundesteuer</u>	<u>unverändert</u>
	+ 2,90 Mio. €

Da auch die vom Land NRW vorgegebenen fiktiven Hebesätze nicht erhöht werden sollen, bleiben die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

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

Gewerbsteuererträge



Mit 26,5 Mio. € an **Gewerbsteuererträgen** wurde bei einem unveränderten Hebesatz von 418 % der Ansatz um 1,5 Mio. € gegenüber der Planung 2019 angehoben. Vor dem Hintergrund eines sich auch für das Jahr 2019 abzeichnenden besseren Ergebnisses, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Ahaus wird diese Anhebung auch unter Anlegung vorsichtiger Maßstäbe für angemessen gehalten.

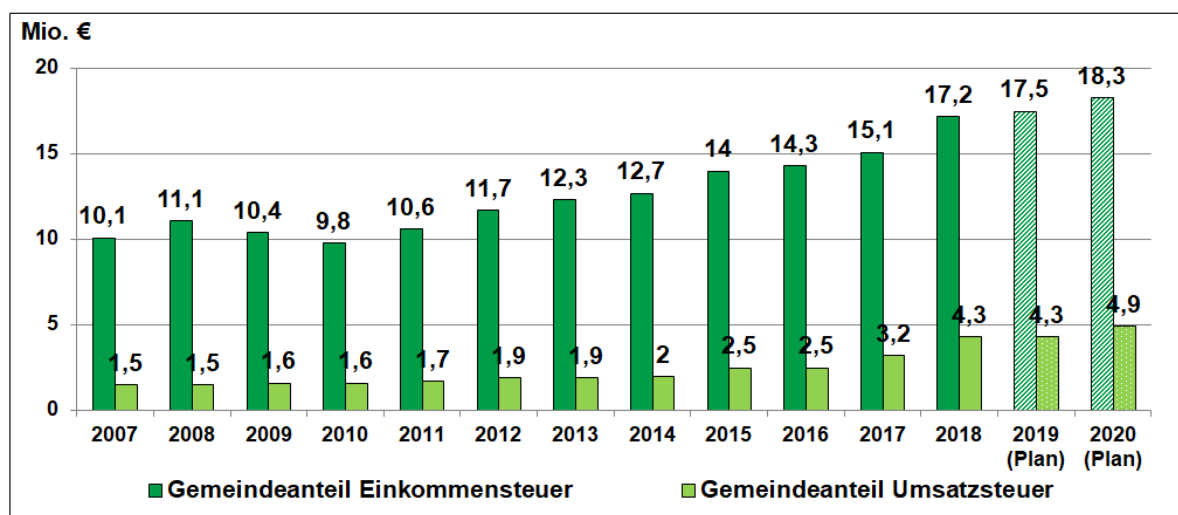
Gewerbsteuerumlagen

Der „Normal-Vervielfältiger“ für die Berechnung der allgemeinen Gewerbsteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Punkte. Ausgehend von einer Gewerbsteuererwartung von 26,5 Mio. Euro und einem Hebesatz von 418 % errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 2.219.000 Euro.

Nach § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) enden die einheitsbedingten Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage (Solidarpaktumlage: 29 % und Zuschlag: „Fonds. Dt. Einheit“: 4,3 %) zum 31.12.2019. Bereits in 2019 ist der erhöhte Landesvervielfältiger der westdeutschen Kommunen von zuletzt 4,3 Punkten entfallen. Nunmehr entfällt auch in 2020 die Solidarpaktumlage. Dies macht im Vergleich zum Haushalt 2019 eine planmäßige Verbesserung von 1,734 Mio. Euro aus. Sofern Bund und Land keine Kompensation dieses Einnahmeausfalls fordern, steht diese dem städtischen Haushalt dauerhaft zur Verfügung.

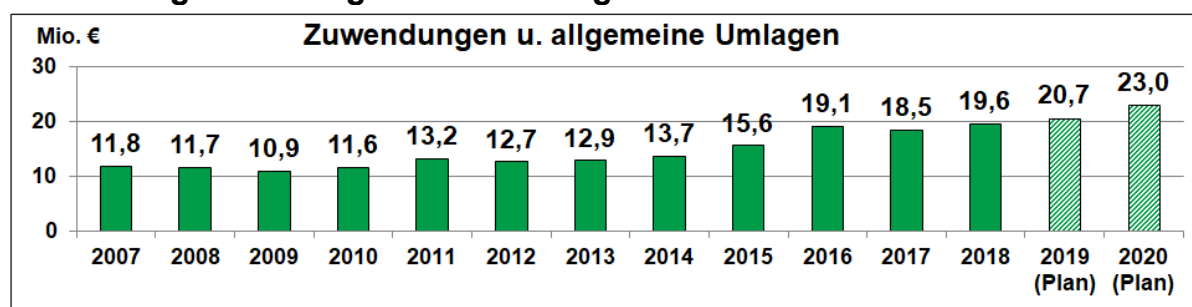
Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. Die jährlichen Erstattungen an die Stadt Ahaus hieraus belaufen sich in 2020 auf rd. 2,4 Mio. Euro. Wenn dann aber diese Abrechnung ab 2022 entfällt, werden diese Erträge und Einzahlungen dem allgemeinen Haushalt fehlen.

Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Positiv ist auch die Entwicklung bei der **Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer** des Landes, die seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2010 jährlich zunimmt und bis zum Jahr 2020 voraussichtlich auf 23,2 Mio. € ansteigen wird. Gegenüber dem Vorjahr sind das aufgrund einer vorsichtigen Übernahme der Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 1,4 Mio. € mehr und es kann weiterhin mit Zuwächsen gerechnet werden. Seit 2015 enthält der Anteil an der Umsatzsteuer zusätzliche Entlastungseffekte aus dem „Fünf-Milliarden-Euro-Programm“ des Bundes. Bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind die voraussichtliche Umsatzsteuermehreinnahmen aufgrund des Entwurfes des Gesetzes „zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ auf Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes mit eingerechnet worden.

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:



Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** steigen die Erträge 2020 voraussichtlich um rd. 2,3 Mio. € auf rd. 23,0 Mio. €.

Bei dieser Ertragsposition ergeben sich neben normalen Steigerungen insbesondere folgende wesentliche Veränderungen zum Vorjahresansatz:

Insbesondere wirkt sich hier die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus den weitergeleiteten Fördermitteln für den Breitbandausbau im Außenbereich mit rd. 1,9 Mio. € positiv aus. Diesen Erträgen stehen aber zusätzliche Aufwendungen aus der Auflösung des entsprechenden aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus dem Investitionszuschuss für die Maßnahme in Höhe von rd. 2,1 Mio. € gegenüber.

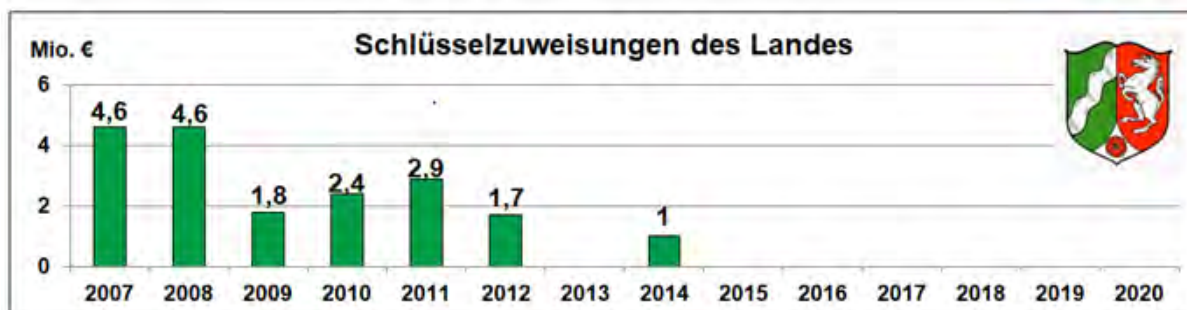
Die Zuweisungen im Bereich der Asylbewerberangelegenheiten reduzieren sich zum einen aufgrund der Reduzierung des dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzuordnenden Anteils der Integrationspauschale um rd. 550 T€ und zum anderen aus dem prognostiziertem Rückgang der abrechnungsfähigen Asylbewerber von durchschnittlich 145 auf 115 Personen. Dies macht einen planmäßigen Rückgang der Zuweisungen von rd. 300 T€ aus, so dass im Bereich der Asylbewerberangelegenheiten mit rd.

0,85 Mio. € geringeren Erträgen gerechnet wird. Zur entsprechenden Entwicklung der Aufwandsposition siehe Erläuterungen zu den sozialen Leistungen weiter unten.

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen steigen die Zuwendungen voraussichtlich um rd. 0,7 Mio. €. Die Steigerung beim Abrechnungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz beläuft sich auf voraussichtlich 0,2 Mio. € und im Bereich der Schulen steigen die Erträge bei den Zuwendungen insbesondere aufgrund höherer Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen um rd. 0,25 Mio. € (siehe im Einzelnen auch nachfolgende Erläuterungen).

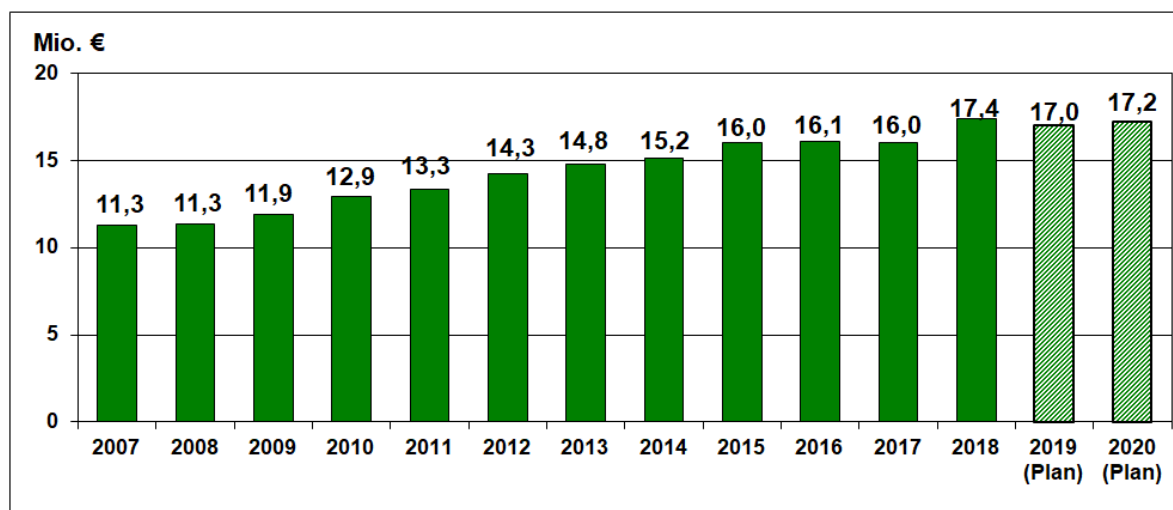
Bei den Zuwendungen ist auch die seit 2019 vom Land NRW gewährte Aufwands- und Unterhaltungspauschale im Rahmen des GFG 2020 von rd. 430 T€ (Vorjahr rd. 397 T€) enthalten. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnern und nach Fläche. Diese Pauschale federt den Aufwand für die laufend vorgenommenen Sanierungsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Schulen sowie der Straßen ein wenig ab.

Schlüsselzuweisungen



Schlüsselzuweisungen sind nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW zum GFG 2020 vom 06.11.2019 für die Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2020 wiederum nicht ermittelt worden. Die Steuerkraft beläuft sich auf rd. 59,7 Mio. €. Schlüsselzuweisungen hätte die Stadt Ahaus nur erhalten, wenn sie unter einem Wert von 55,1 Mio. € gelegen hätte.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

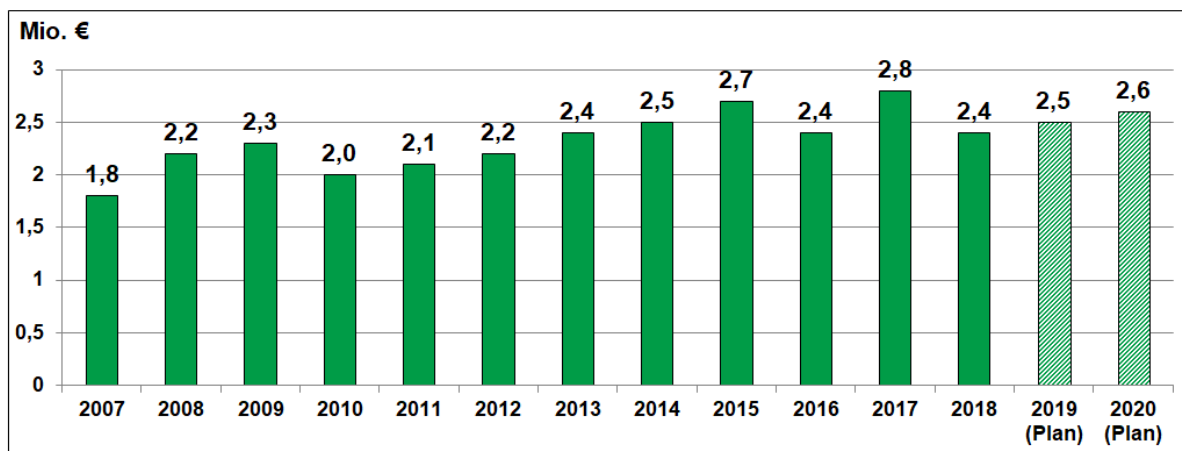


Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wird mit 17,2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahresansatz von nahezu gleichbleibenden Erträgen ausgegangen. Dennoch gibt es bei den einzelnen Budgets einige Veränderungen, die sich aber unter dem Strich ausgleichen.

Der leichte Rückgang bei den Abfallbeseitigungsgebühren von rd. 0,1 Mio. € wird durch eine voraussichtliche Steigerung bei den Bauaufsichtsgebühren von rd. 0,1 Mio. € kompensiert. Die geplante Verbesserung von rd. 0,2 Mio. € ergibt sich insbesondere aus zusätzlichen

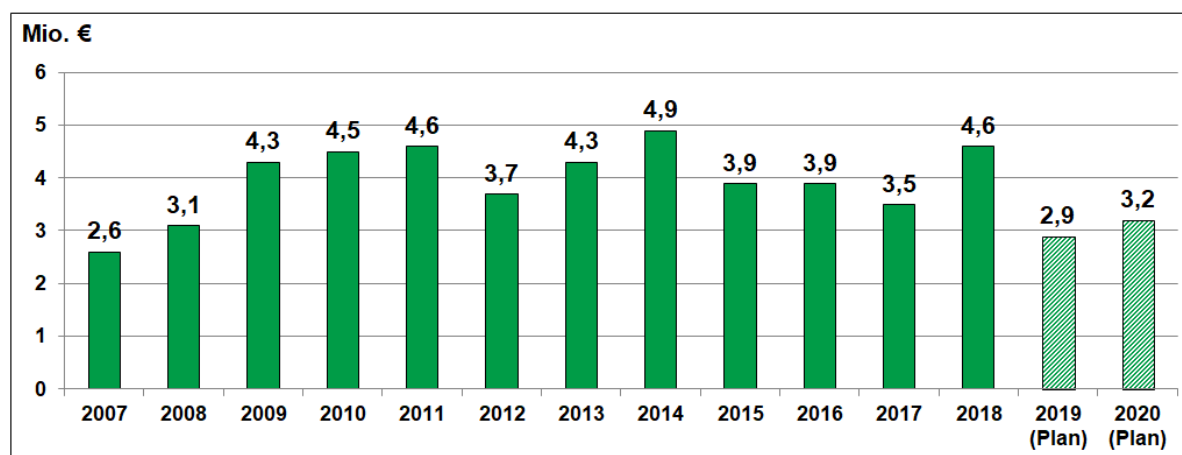
Abrechnungsbeträgen von Benutzungsgebühren von Asylunterkünften, die aber von der Stadt Ahaus übernommen werden und daher in gleicher Höhe den Aufwand erhöhen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Die voraussichtliche Steigerung von rd. 0,1 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus höheren Erstattungsbeträgen vom Kreis Borken für den Betrieb der Feuer- und Rettungswache aufgrund der in 2018 erfolgten Vertragsanpassungen mit dem Kreis Borken im Zusammenhang mit der Fortschreibung der Brand-schutzbedarfsplanung (Anpassung an die tatsächliche Entwicklung).

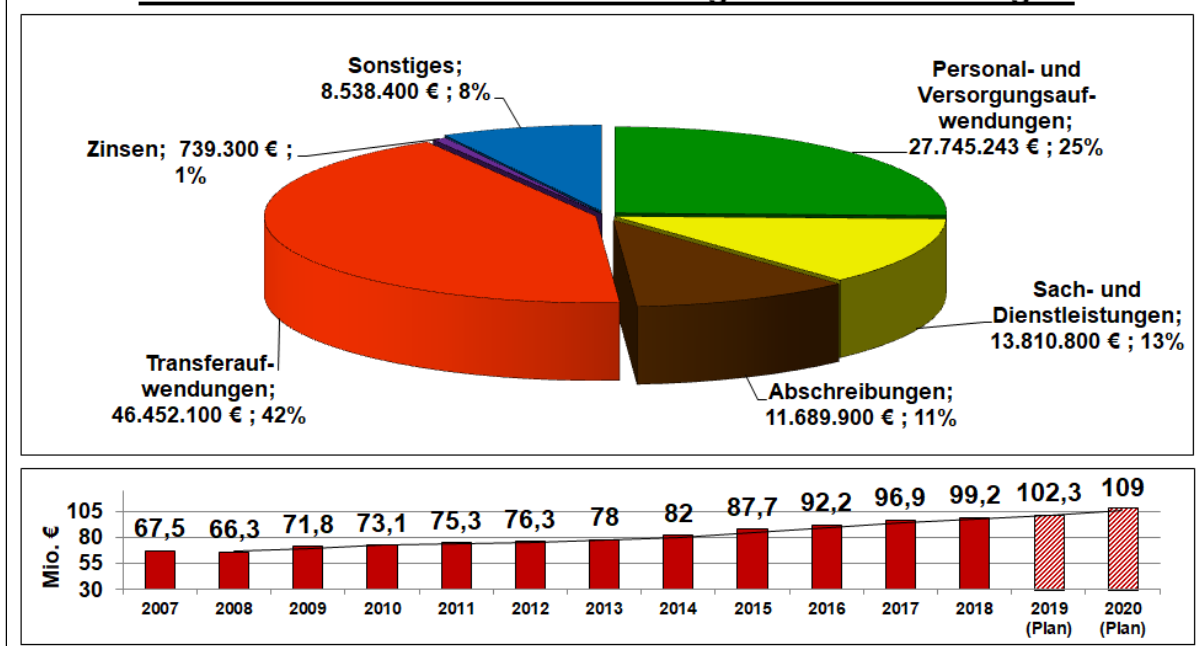
Sonstige ordentliche Erträge



Die prognostizierten **sonstigen ordentlichen Erträge** steigen mit einem Gesamtansatz von rd. 3,2 Mio. € leicht um 0,3 Mio. €. Grund hierfür sind geplante höhere Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Wie an den Vorjahresergebnissen zu erkennen ist, fallen die Erträge hieraus in der Regel höher aus, als geplant. Aus diesem Grund ist bei der Ansatzbildung eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung erfolgt. Darüber hinaus sind in den sonstigen ordentlichen Erträgen insbesondere die Konzessionsabgaben der Stadtwerke mit rd. 2,1 Mio. € enthalten.

Aufwendungen

Aufwandsstruktur u. Entwicklung der Aufwendungen

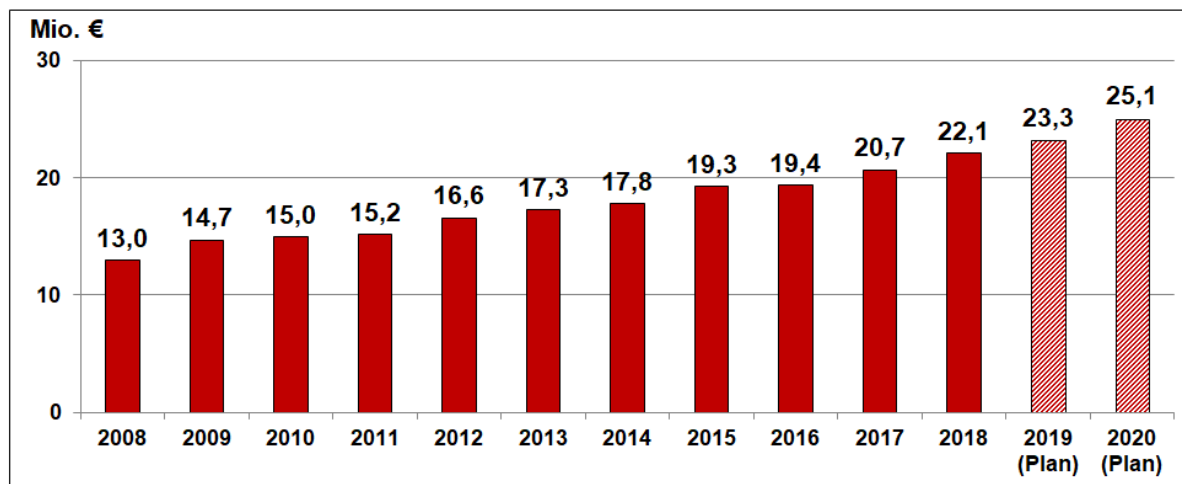


Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen die Aufwendungen um rd. 6,5 % auf dann rd. 109 Mio. €. Mit der voraussichtlichen Steigerung von rd. 6,7 Mio. € wird wieder die 100-Mio. € Marke deutlich überschritten.

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

Die Aufwandsteigerungen sind im Wesentlichen auf folgende Punkte zurückzuführen:

Personalaufwendungen

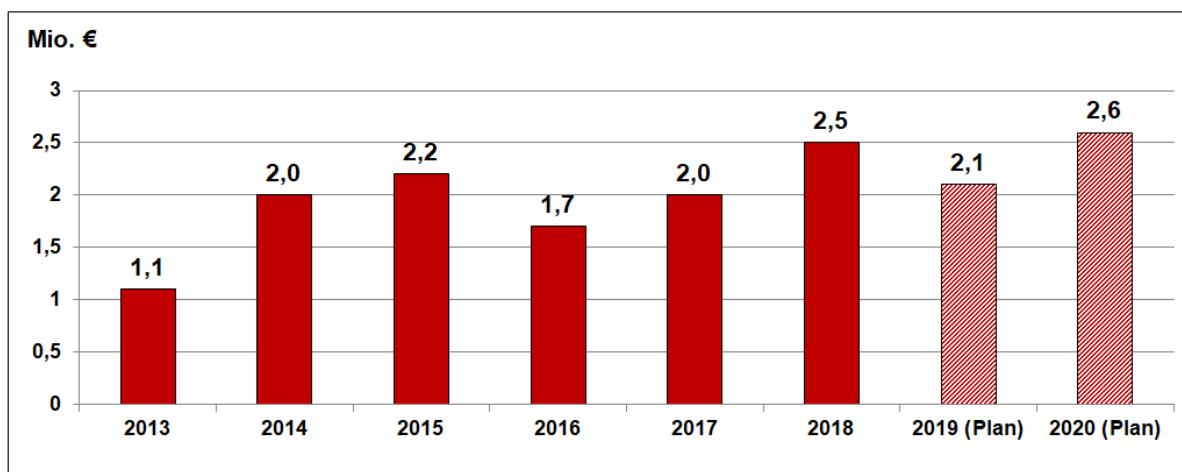


Die Steigerung der **Personalaufwendungen** um 1,8 Mio. € auf 25,1 Mio. € ist im Wesentlichen auf tarifliche Anpassungen (rd. 0,42 Mio. €), die ganzjährige Durchrechnung der neuen Stellen aus 2019 (rd. 0,4 Mio. €) Stellenanhebungen und neue Entgeltordnung (rd. 0,45 Mio. €), zusätzliche Stellen (0,3 Mio. € Feuerwehr - Umsetzung der Brandschutzbedarfsplanung, 0,1 Mio. € anteilig neue Stellen 2020) sowie höheren Rückstellungsbeträgen zu Pensions- und Beihilfebereich (rd. 0,12 Mio. €) zurückzuführen.

Folgende neue Stellen sind vorgesehen:

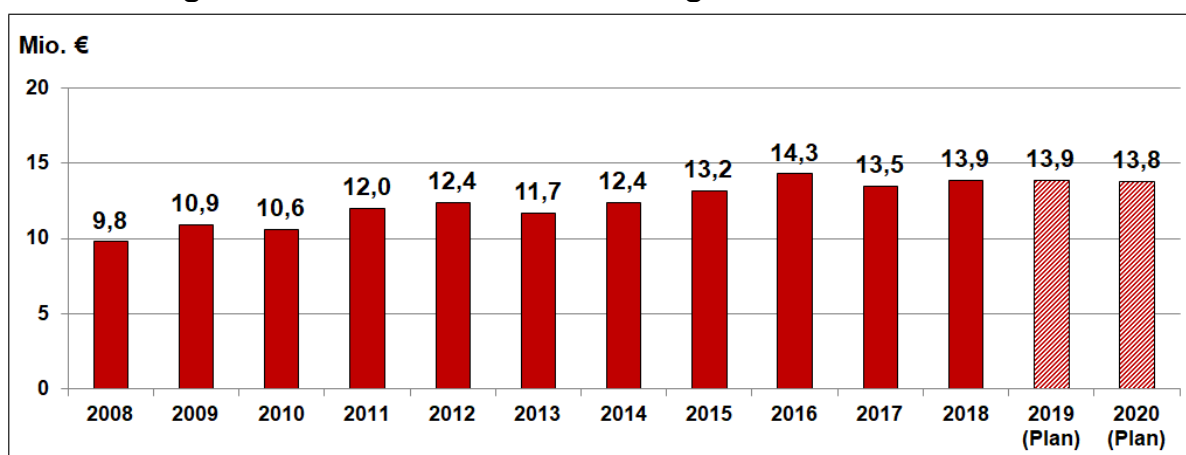
- eine zusätzliche Stelle Klimaschutzmanager gemäß Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Tourismus und Digitalisierung vom 07.10.2019
- eine zusätzliche Halbtagsstelle für Sozialarbeit in den Kitas gemäß Neufassung Kibiz, Kostenbeteiligung Land durch Kibiz im Fachbereich Jugend
- 2 zusätzliche Fachkräfte für die Kitas gemäß Neufassung Kibiz, Kostenbeteiligung Land durch Kibiz im Fachbereich Jugend

Versorgungsaufwendungen



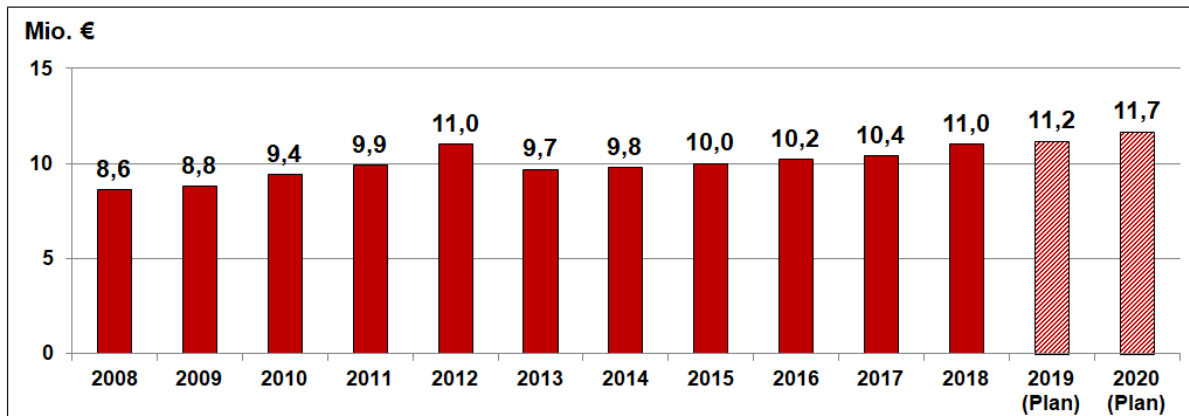
Die **Versorgungsaufwendungen** steigen aufgrund der kontinuierlich wachsenden Beamtenzahlen (insbesondere Feuerwehr) auf dann 2,6 Mio. €. Die Ermittlung der Zahlen erfolgt durch die Versorgungskasse aufgrund der Fortschreibung des Heubeck-Gutachtens. Das darüber hinaus von der Stadt freiwillig in den KVV Versorgungsfonds eingezahlte und angesparte Kapital beläuft sich aktuell auf rd. 2,7 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



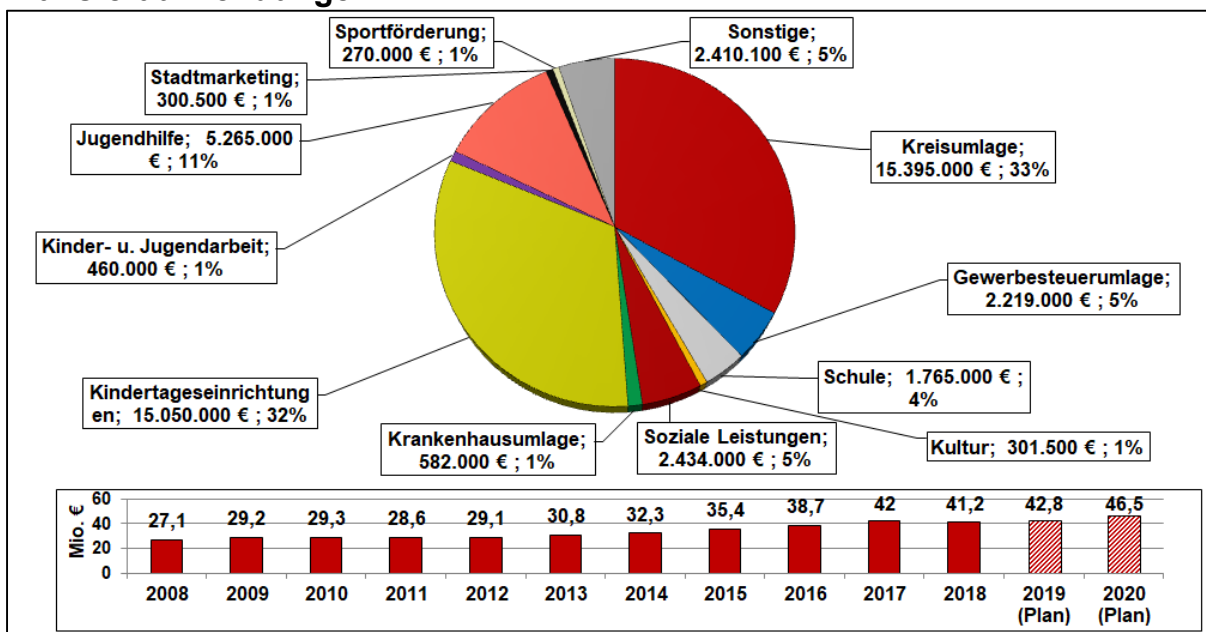
Um rd. 0,1 Mio. € sinken die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** leicht und belaufen sich voraussichtlich auf 13,8 Mio. €.

Bilanzielle Abschreibungen



Bei den Aufwendungen für **Abschreibungen** wird eine Steigerung von rd. 0,5 Mio. € auf dann 11,7 Mio. € prognostiziert. Aufgrund der erheblichen bereits durchgeführten und noch anstehenden Investitionen wird auch in künftigen Haushaltsjahren mit steigenden Beträgen zu rechnen sein.

Transferaufwendungen

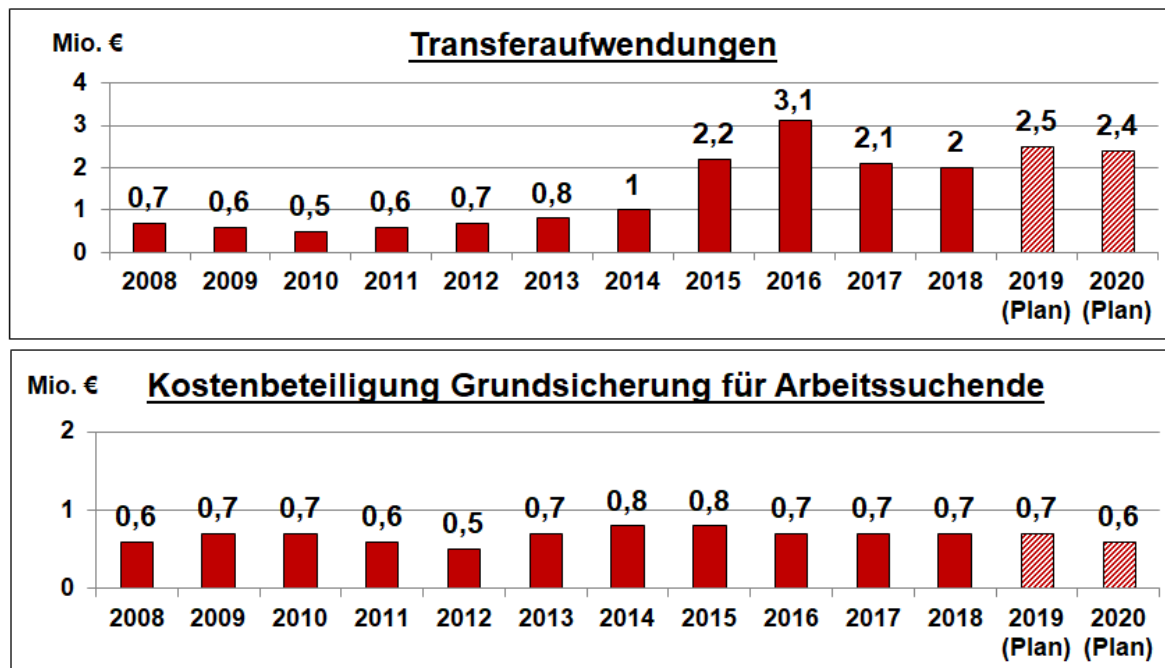


Die **Transferaufwendungen** werden voraussichtlich um rd. 3,7 Mio. € auf dann 46,5 Mio. € steigen und bewegen sich weiterhin mit einem Anteil von 42 % an den Gesamtaufwendungen auf hohem Niveau.

Zurückzuführen ist das insbesondere auf folgende Punkte:

Die Aufwendungen für die **Kreisumlage** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 1,6 Mio. € bei einem nur leicht gestiegenen Hebesatz. Ursächlich für die steigende Zahllast ist insbesondere die gestiegene Finanzkraft der Stadt Ahaus, die wiederum zu einer höheren Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kreisumlage führt (siehe hierzu auch Erläuterungen zur Kreisumlage weiter unten).

Soziale Leistungen



Die Transferaufwendungen in der Produktgruppe **Soziale Leistungen** bleiben nahezu unverändert. Im Jahr 2020 wird von durchschnittlich 115 Personen ausgegangen, die sich im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz befinden und mit dem Land Nordrhein-Westfalen abrechenbar sind. Für bis zu weitere 95 Personen werden im Jahr 2020 voraussichtlich tatsächlich Leistungen erbracht werden müssen, ohne dass für diese eine Kostenerstattung erfolgt.

Für die 115 abrechenbaren Flüchtlinge, die sich überwiegend noch im lfd. Asylverfahren befinden, wird nur ein Aufwendungsersatz i. H. v. 10.400 €/Jahr bei festgestellten Kosten von 12.000 €/Flüchtling/Jahr gezahlt. Dies entspricht einer voraussichtlichen Erstattung vom Land für die Unterbringung von Flüchtlingen i. H. v. von insgesamt ca. 1.200.000 €. An eigenen Einnahmen werden ca. 500.000 € im Bereich Flüchtlinge erwartet (aus Erstattungsansprüchen ca. 40.000 €, aus Benutzungsgebühren für die Heime ca. 450.000 €). Insgesamt werden damit für Flüchtlinge Einnahmen i. H. v. 1.700.000 € erwartet.

Damit ergeben sich bei prognostizierten 210 (Vorjahr 250) nach dem AsylbLG zu versorgenden Flüchtlingen tatsächliche Kosten in Höhe von 2.520.000 € (210*12.000 €/Person incl. Kosten der Unterkunft) womit ein Defizit von ca. 820.000 € zu Lasten der Stadt Ahaus verbleibt.

Dementsprechend fordert der Städte- und Gemeindebund eine Erstattung der tatsächlichen Kosten von 1.000 € /Monat für alle Flüchtlinge, für Ahaus also die Erstattung der voraussichtlichen Kosten von 2.520.000 € für das Jahr 2020.

Als Ausgleich für die ungedeckten Flüchtlingskosten konnte im Jahr 2019 zumindest tlw. die vom Land weitergegebene Integrationskostenpauschale des Bundes i. H. v. 833.000 € genutzt werden. Nach Informationen des Städte- und Gemeindebundes muss in 2020 jedoch davon ausgegangen werden, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Integrationspauschale des Bundes nicht wieder an die Kommunen weitergeben wird. Bei Weiterzahlung in bisheriger Höhe wäre damit zumindest das Unterbringungsdefizit ausgeglichen worden. So aber verbleiben der Stadt Ahaus neben den Kosten für die Integration der Flüchtlinge (z. B. Integrationslotsenprojekt, Integrative Klasse etc.) auch noch das vorgenannte Unterbringungsdefizit i. H. v. 820.000 € im Jahr 2020.

Leistungen nach dem SGB II

Die Finanzbeteiligung der Stadt Ahaus an den Kosten der Sicherung des Lebensunterhaltes für erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre Familien (Hartz IV) beläuft sich nach ersten Prognosen des Kreises Borken auf einen Betrag von 600.000 € für das Jahr 2020 (Vorjahr 700.000 € geplant). Hiermit wird den deutlich gesunkenen Fallzahlen Rechnung getragen. Gleichzeitig wird auf der Ertragsseite eine Minderung der Personalkostenerstattung durch den Kreis Borken auf Grund des in den gesunkenen Fallzahlen begründeten vorgenommen Stellenabbaus im Jobcenter erwartet.

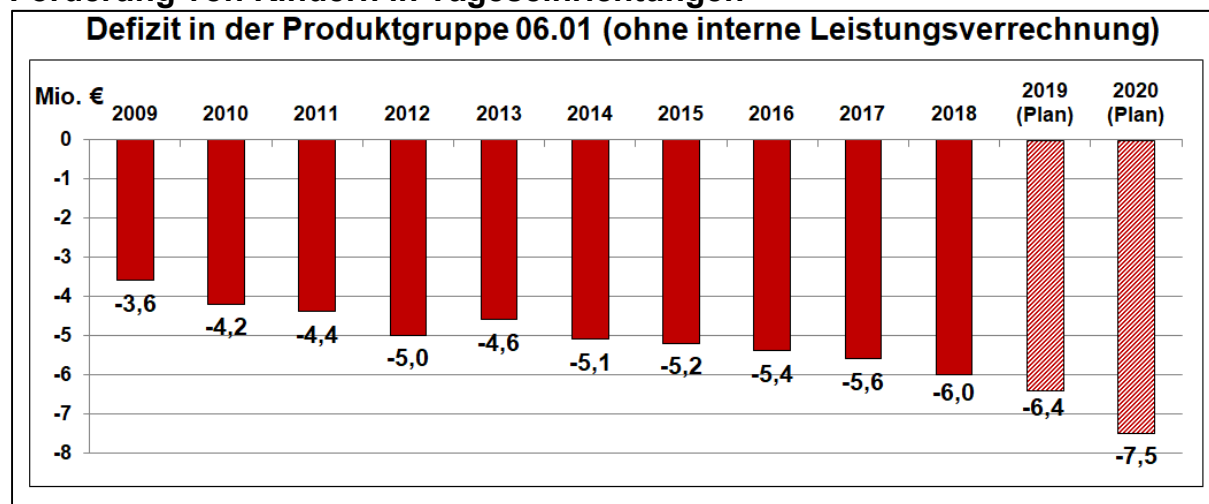
Freiwillige soziale Leistungen

Im Jahr 2020 findet das Projekt „BUT-Soziale Arbeit an Schulen“ Berücksichtigung im Budget 06.01. Dort wird eine Zusammenfassung der bisher auf mehrere Fachbereiche aufgeteilten Sozialarbeit an Schulen vorgenommen.

Die Kosten für den Familienpass haben sich nach Ausweitung des Berechtigtenkreises (Familienpass ab dem ersten Kind) über die zunächst für das Jahr 2015 kalkulierten 60.000 € auf Grund deutlich erhöhter Nutzungsmöglichkeiten bei kleineren Familien auf rund 140.000 €/Jahr erhöht. Auf diesem Niveau scheint sich der Betrag dauerhaft festzusetzen. Eine Anpassung könnte zukünftig durch die Bemühungen um eine kreisweite Vereinheitlichung der Familienpassregelung notwendig werden.

Neben dem Beginn des neuen Projektes „Digital mobil im Alter“, das am 01.01.2020 startet und im Jahr 2020 voraussichtliche Kosten i. H. v. 24.000 € verursachen wird, sind abgesehen von linearen Anpassungen keine wesentlichen Änderungen vorgesehen. Insgesamt reduziert sich der Ansatz von 690.000 € im Jahr 2019 auf 670.000 € im Jahr 2020.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



Das Defizit in der Produktgruppe 06.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird sich im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 1,1 Mio. € auf dann 7,5 Mio. € erhöhen.

Zum 01.08.2020 soll das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (KiBiz-E) in Kraft treten. Das Gesetz soll noch in diesem Herbst verabschiedet werden.

Zur Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung werden in NRW ab dem 01.08.2020 jährlich zusätzlich rund 750.000.000 € je hälftig vom Land und den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Es erfolgt eine Absenkung der Trägeranteile der Einrichtungen und eine Erhöhung der Landesanteile. Der Zielwert der Elternbeiträge wird von 19 auf 16,9 Prozent abgesenkt.

Die Kindpauschalen werden erhöht. In die Kindpauschalen werden die Pauschalen des Überbrückungspaktes, die zusätzlichen U3-Pauschalen und die gruppenbezogenen Verfügungspauschalen einbezogen. Hierdurch werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe entgegen der früheren Regelung an diesen Kosten beteiligt. Durch den Einbezug dieser Leistungen in

die Kindpauschalen wird auch die Planungsgarantie auf diese Beträge erweitert. Diese Veränderungen bewirken eine Erhöhung des Kindpauschalenbudgets um rd. 8 % oder 1.000.000 €.

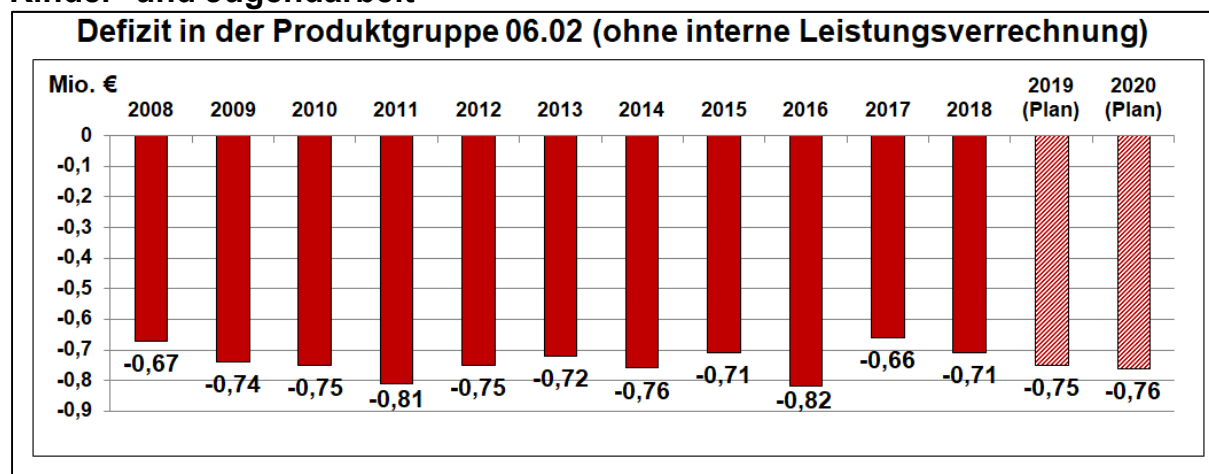
Unter Beachtung bestimmter Kriterien gewährt das Land einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten. Diesen Zuschuss hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe um 25 % zu erhöhen. Hierfür wurde ein Wert von 56.000 € angesetzt.

Das Land gewährt ab dem 01.08.2020 Zuschüsse für Praktikumsplätze von Auszubildenden in den Kitas. Hier wurden zunächst pauschal für 27 Plätze 45.000 € eingeplant.

Die Pauschalen für die Familienzentren werden von jährlich 13.000 € auf 20.000 € erhöht. In Ahaus gibt es derzeit 7 Familienzentren, sodass sich ein Mehraufwand von 21.000 € ergibt.

Das Land fördert die Fachberatung von Kindertageseinrichtungen mit 1.000 € je Kita. Hierfür wurden anteilig für das Kita-Jahr 11.250 € zusätzlich eingeplant.

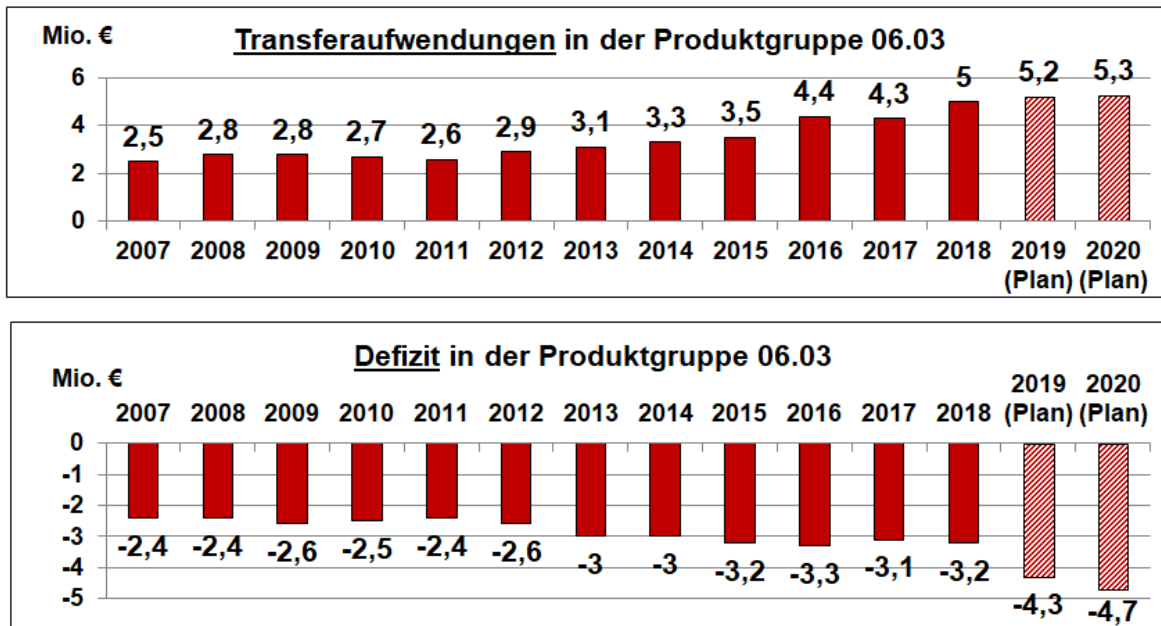
Kinder- und Jugendarbeit



In der **Kinder- und Jugendarbeit** wird sich das Defizit i. H. v. von 0,76 Mio. € gegenüber dem Vorjahr nur leicht verändern. Das Jugendwerk leistet weiterhin sehr gute Arbeit und die Entscheidung zur Gründung hat sich als richtig bestätigt. Viele Ziele des Jugendförderplanes wurden umgesetzt und die enge Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen im Rahmen der „Offenen Jugendarbeit“ wird 2020 fortgesetzt.

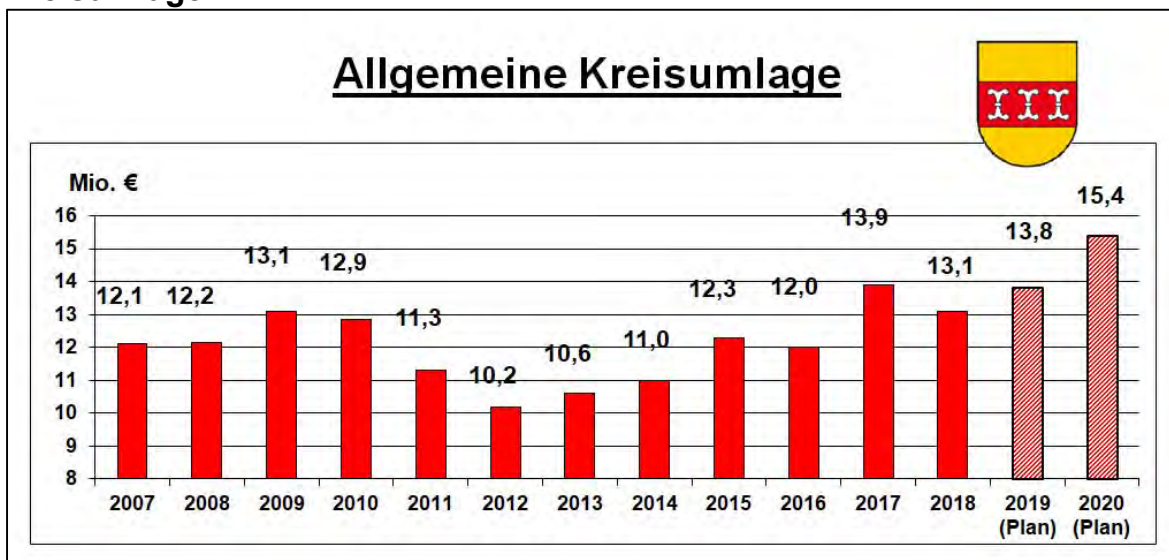
Der Zuschuss an das Jugendwerk konnte bereits in 2018 von 350 T€ auf 320 T€ reduziert werden.

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Mit 5,3 Mio. € nehmen die Transferaufwendungen für **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** um 0,1 Mio. € aller Voraussicht nach leicht zu. In dieser Position sind neben den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von sozialen Einrichtungen (rd. 4,93 Mio. €) auch Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstellen sowie für die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (rd. 0,23 Mio. €) enthalten. Die Steigerung des Defizites in dieser Produktgruppe resultiert insbesondere aus der ganzjährigen Durchrechnung der in 2019 neu eingerichteten Schulsozialarbeiter/innenstellen, die zu 50 % vom Land gefördert werden sowie hier zusätzlich veranschlagten Aufwendungen für die Schulsozialarbeit.

Kreisumlage

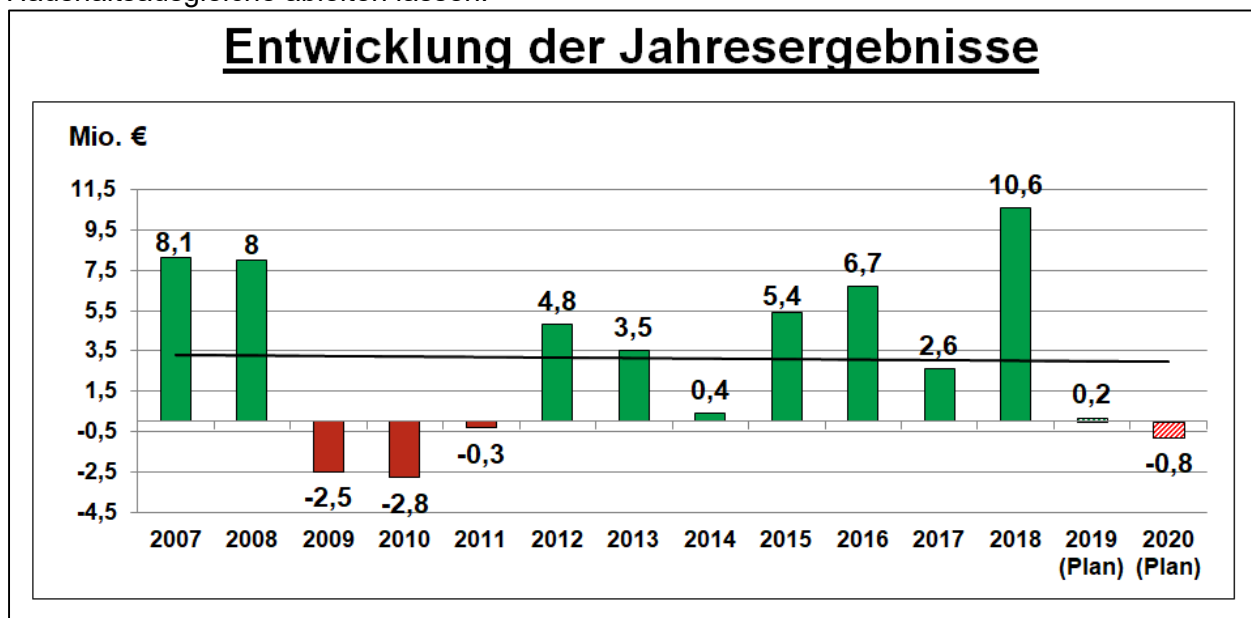


Die Aufwendungen für die Kreisumlage steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 1,6 Mio. € bei einem nur leicht von 25,0 % auf 25,8 % gestiegenen Hebesatz. Die Steigerung des Hebesatzes macht einen Anstieg der Zahllast von rd. 0,48 Mio. € aus. Darüber hinaus wirkt sich insbesondere die gestiegene Finanzkraft der Stadt Ahaus, die wiederum zu einer höheren Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kreisumlage führt, auf die Höhe der Kreisumlage aus (GFG 2019 = 54.756.127 €, GFG 2020 = 59.670.495 €).

Jahresergebnisse

Nach § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass diese Vorgabe im Durchschnitt aller Jahre nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) bei der Stadt Ahaus im Jahr 2007 erreicht worden ist. Wichtig dabei ist aber auch, dass dieses Ziel auch in den Jahren der jüngsten Vergangenheit erreicht worden ist, so dass sich zumindest aus diesen Zahlen keine Bedrohungen für künftige Haushaltsausgleiche ableiten lassen.

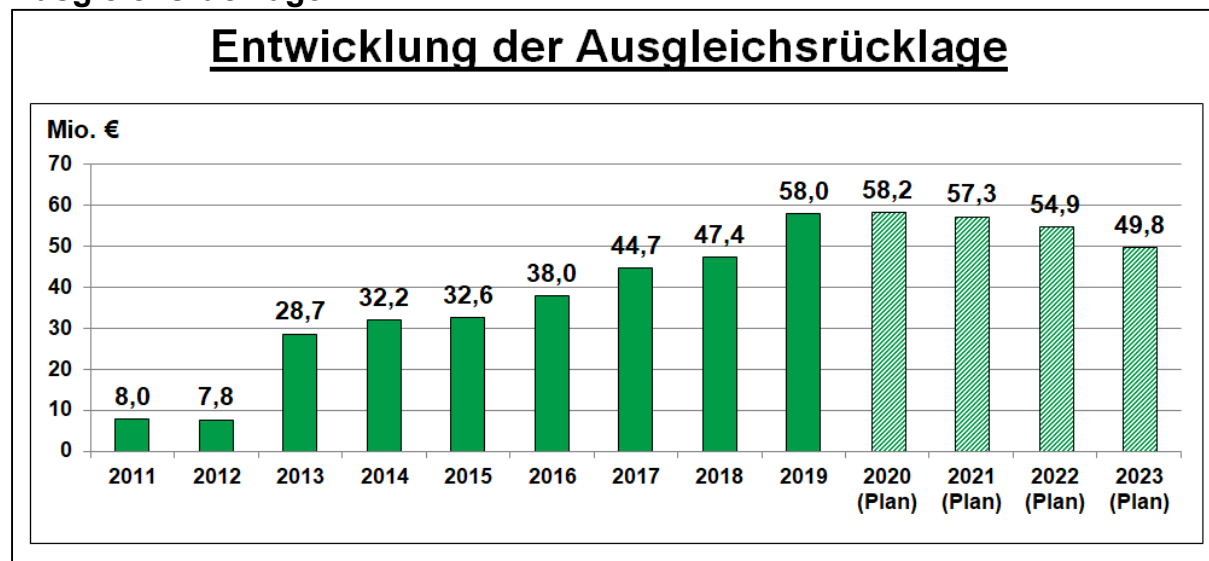


Dennoch muss davor gewarnt werden, die außergewöhnlich guten Ergebnisse der letzten Jahre gedanklich auch in die Folgejahre fortzuschreiben. Wenngleich voraussichtlich auch das Jahr 2019 mit einem erfreulichen Ergebnis abschließen wird, zeigen doch die Zahlen des vorliegenden Haushaltsentwurfs 2020, dass die zukünftige Haushaltssituation sich wieder verschärfen könnte. Risiken bestehen dabei in möglichen Einbrüchen auf der Ertragsseite bei gleichzeitig weiter stark steigenden Aufwendungen.

Gleichwohl ist die Ausgangssituation der städtischen Finanzen vergleichsweise gut. Aus dieser Situation heraus lässt sich vieles aktiv gestalten.

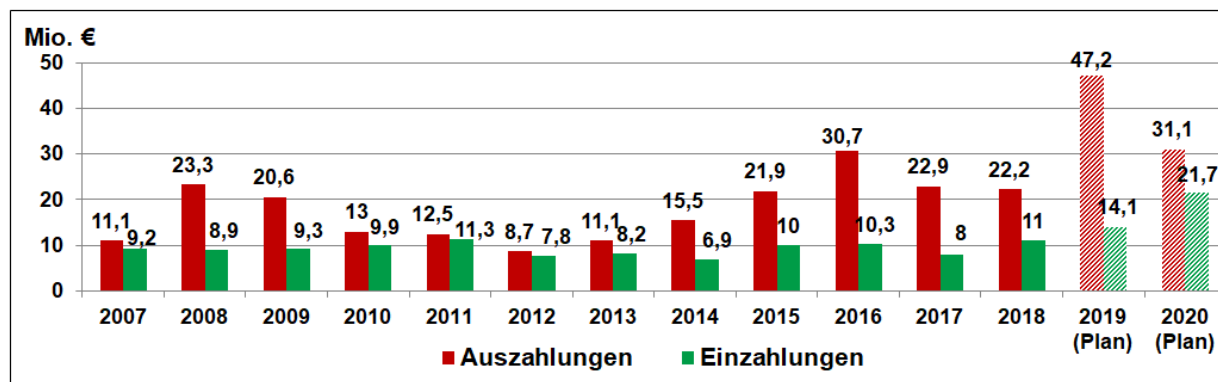
Der Haushaltsplan ist mit einem negativen **Jahresergebnis** i. H. v. voraussichtlich - 0,8 Mio. € unausgeglichen. Zum Ausgleich kann aber auf die Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden:

Ausgleichsrücklage



Da der Ergebnisplan ein negatives Ergebnis ausweist, welches eine geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach sich zieht, beläuft sich die Ausgleichsrücklage Ende 2020 auf voraussichtlich 58,2 Mio. €. Auch unter Berücksichtigung der in der mittelfristigen Ergebnisplanung ausgewiesenen Fehlbeträge verbleibt die Ausgleichsrücklage weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Entwicklung der Investitionsquote

(= Bruttoinvestitionen / Abgänge u. Abschreibungen des Anlagevermögens)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (Plan)	2020 (Plan)
76 %	69 %	64 %	118 %	199 %	220 %	147 %	127 %	335 %	214 %

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden lt. Planung im Vergleich zum Vorjahresansatz (incl. zusätzlicher Auszahlungsermächtigungen aus dem Nachtragshaushalt) um rd. 16,3 Mio. € zurückgehen, verbleiben aber mit rund 31,1 Mio. € immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Mit einer Investitionsquote i. H. v. rund 214 % liegt die Stadt Ahaus immer noch erheblich über der durchschnittlichen Investitionsquote der Städte vergleichbarer Größenordnung i. H. v. 80 %.

In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind insbesondere die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 11,3 Mio. € (insbes. allg. Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale, Digitalpaktmittel, Zuwendungen für die nachhaltige Modernisierung der Wirtschaftswege und für den Hochwasserschutz, Zuwendungen Breitband im Außenbereich und Gewerbegebieten), Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken zum Verkauf von 6,6 Mio. € sowie Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 3,7 Mio. € enthalten.

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

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
<u>-Investitionsschwerpunkte 2020 – ohne Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 und ohne Verpflichtungsermächtigungen</u>	
• Erwerb von allgemeinem Grundvermögen	5,2 Mio. €
• Schulbaumaßnahmen inkl. Einrichtung	5,0 Mio. €
• Straßenbaumaßnahmen	4,7 Mio. €
• Breitbandausbau im Außenbereich u. in Gewerbegebieten	4,4 Mio. €
• Neubau von Kanälen und Abwasseranlagen	2,2 Mio. €
• Baumaßnahmen Feuerwehr	2,0 Mio. €
• Investitionen in Sportanlagen	1,2 Mio. €
• Reinvestitionen Abwasseranlagen	1,0 Mio. €
• Feuerwehrfahrzeuge und Ausrüstung	0,7 Mio. €
• Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	0,6 Mio. €
• Maschinen und Fahrzeuge Bauhof	0,6 Mio. €
• Investitionszuw. an ZV Industriepark A 31 <u>Legden-Ahaus</u>	0,5 Mio. €
• EDV-Ausstattung Schulen	0,3 Mio. €
• EDV- Ausstattung	0,3 Mio. €
• Neu- u. Umbau Friedhofsgebäude <u>Ahaus und Wessum</u>	0,2 Mio. €
• Investitionsförderung in Kindertageseinrichtungen	0,2 Mio. €
• sonstige Investitionsmaßnahmen	<u>2,0 Mio. €</u>
	31,1 Mio. €

Investitionsschwerpunkte bilden in 2020 insbesondere der Erwerb von Grundvermögen, Schulbaumaßnahmen inkl. Einrichtung, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sowie der Breitbandausbau im Außenbereich und Gewerbegebieten.

Die weiterhin hohen Investitionen in Schulbaumaßnahmen und Einrichtungen sollen den Schulstandort Ahaus festigen und an neue Herausforderungen anpassen.

Größere Maßnahmen im Schulbereich sind u.a.:

- Um- und Anbau Mensa Josef-Cardijn Haus
- Umbau Josef- und Aabachschule
- Neubau Turnhalle Wüllen
- Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts

Bei den Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sind die geförderte nachhaltige Modernisierung der Wirtschaftswege sowie die Straßen- und Verkehrsanlagen am Schulzentrum Vestert, die Innenstadt-Tangente, die Entwässerung des Gewerbegebietes am Bahnhof Alstätte sowie das Repowering der Blockheizkraftwerke am Zentralkläwerk zu nennen. Für Reinvestitionen in das Kanalnetz sind insgesamt rd. 1,0 Mio. € vorgesehen.

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

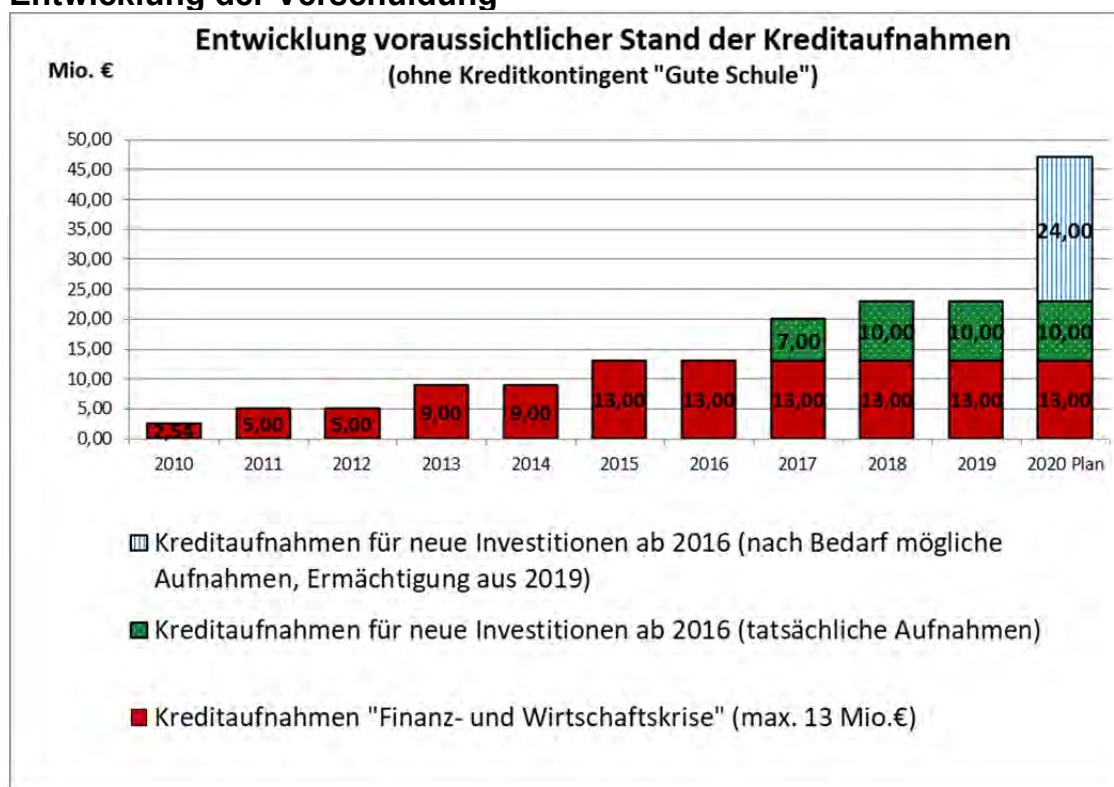
Hinsichtlich weiterer, nicht weniger bedeutsamer Investitionen wird auf die Teilergebnispläne B) im Haushaltsplan, in denen die Aufteilung der Mittel heruntergebrochen auf eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zu finden ist, verwiesen.

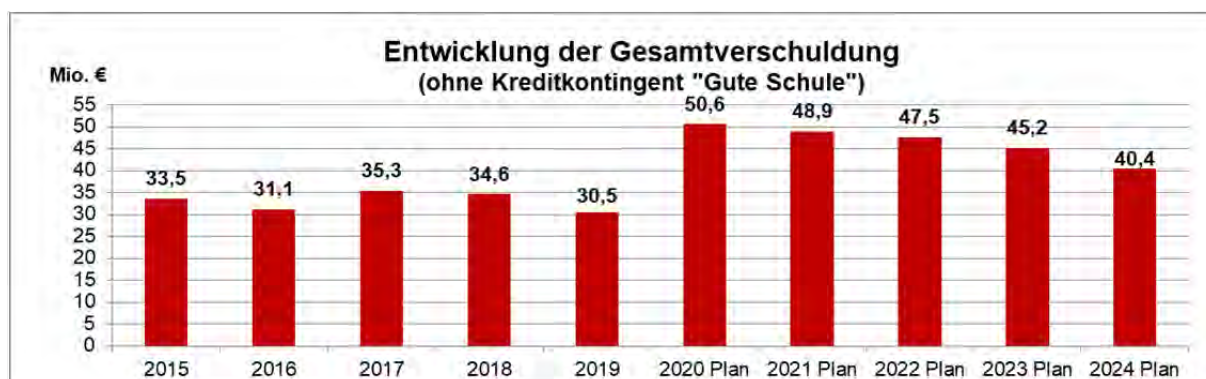
Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie Finanzmittelbestand

Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8,10 Mio. €
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	+ 5,00 Mio. €
<u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 3,10 Mio. €
Tilgungsleistungen	- 4,00 Mio. €
Kreditaufnahme	+ 0,60 Mio. €
<u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u>	- 6,50 Mio. €
Voraussichtlicher Anfangsbestand „Liquide Mittel“	15,50 Mio. €
<u>Voraussichtlicher Bestand „Liquide Mittel“ Ende 2020</u>	9,00 Mio. €

Der Gesamtfinanzplan weist ein Defizit i. H. v. -6,50 Mio. € aus, unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen i. H. v. 4,0 Mio. € und geplanten Kreditaufnahmen i. H. v. 0,6 Mio. € („Gute Schule 2020“). Im Saldo schließt er mit einem positiven Liquiditätsbestand i. H. v. 9,00 Mio. €, da dem Fehlbetrag zum Ende des Jahres 2020 voraussichtlich liquide Mittel i. H. v. 15,5 Mio. € unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Netto-Ermächtigungsübertragungen gegenüber stehen.

Entwicklung der Verschuldung





Der Schuldenstand wird, sofern je nach Bedarf die in 2019 geplanten Kreditaufnahmen von 24,0 Mio. € in 2020 in Anspruch genommen werden müssen, steigen. Bei der Darstellung der **Entwicklung der Verschuldung** ist das Kreditkontingent „Gute Schule“ nicht abgebildet, da das Land die Zins- und Tilgungsleistung übernimmt. Die voraussichtliche Notwendigkeit der Kreditaufnahme ergibt sich insbesondere aus geplantem Grunderwerb sowie Investitionen in den Schulbereich, wie sie bereits seit der Haushaltplanung 2016 vorhergesehen waren.

Inwieweit in 2020 von der Kreditermächtigung überhaupt Gebrauch gemacht werden muss, hängt von der tatsächlichen Liquiditätsentwicklung 2020 ab. Bei möglichen Kreditaufnahmen wird immer geprüft, ob zinsgünstige, von Bund und Land geförderte Kredite für bestimmte Bereiche zur Verfügung stehen, die keine oder nur wenige Zinsaufwendungen verursachen oder durch Tilgungszuschüsse gefördert werden. In 2019 wurden aufgrund der positiven Entwicklung insbesondere der Gewerbesteuerzahlungen sowie aufgrund des Verschiebens von Investitionen ins Folgejahr keine neuen Kredite aufgenommen. Die aus 2018 stammende Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten von 3,0 Mio. € wurde demnach nicht in Anspruch genommen und geht unter.

Bei den nach Bedarf in 2020 aufzunehmenden größeren Investitionskrediten wird ein Tilgungsbeginn frühestens ab dem Haushaltsjahr 2024 angestrebt. Mit dem in 2023 endenden Entschuldungskonzept 2023, mit dem ein vollständiger Schuldenabbau der bis 2009 aufgenommenen Kredite vorgenommen wird, würde sich die laufende Tilgungsbelastung von dann zuletzt rd. 4,8 Mio. € in 2023 auf rd. 1,8 Mio. € reduzieren. Mit Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen in 2020 würde die Tilgungsbelastung dann voraussichtlich weiterhin auf dem Niveau der Vorjahre bleiben.



Ziele und Kennzahlen

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist der § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) gestrichen worden. Damit besteht nicht mehr die Verpflichtung zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden. Gemäß § 4 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sollen aber zu einzelnen Produktgruppen Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diese sollen sich aber wie erwähnt auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen für bedeutsame Produktgruppen beschränken. Die Festlegung, welche Produkte vor Ort als bedeutend eingestuft werden, erfolgt durch die Kommune. Somit wird gewährleistet, dass den spezifischen Informationsbedürfnissen in den Kommunen vor Ort bestmöglich entsprochen wird.

In 2019 hat eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zusammen mit Vertretern der Verwaltung (Verwaltungsvorstand + jeweilige Budgetverantwortliche) unter Berücksichtigung der oben erläuterten gesetzlichen Änderungen erneut Workshops zur "Zielformulierung für den Haushalt der Stadt Ahaus" durchgeführt. Davor wurde diese Evaluation zuletzt in 2017 vorgenommen. In diesen Workshops wurden für die einzelnen Produktgruppen die bislang formulierten Ziele überprüft und ggfls. angepasst, ergänzt oder gestrichen. Darüber hinaus wurden neue Ziele formuliert und es wurde festgelegt, welche Kennzahlen zukünftig weiterhin bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt werden sollen.

Ausblick:

Die Stadt Ahaus profitiert zur Zeit weiterhin von guten und stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Diese schlagen sich im Haushalt und in den Ergebnissen mit guten Steuererträgen nieder. So steigen die Steuererträge seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2010 kontinuierlich an. Dies hat letztendlich auch mit dazu beigetragen, dass seit 2011 positive Jahresergebnisse geschrieben werden konnten, die ausgeglichene Haushalte gewährleisteten. Auch das Jahr 2019 wird besser abschließen, als zunächst angenommen. In 2020 und den Folgejahren wird aber von negativen Jahresergebnissen ausgegangen, da mit einem stärkeren Anstieg der Aufwendungen als der Erträge gerechnet werden muss. Insbesondere die Transferaufwendungen (hier insbesondere die Aufwendungen für die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen) und die Personalaufwendungen (weiterhin angenommene tarifliche Steigerungen sowie Besetzung der zusätzlichen Stellen im Bereich der Feuerwehr nach der Brandschutzbedarfsplanung) steigen in den nächsten Jahren stark an. Aus Sicht der Kommunen bleibt zu hoffen, dass das Land NRW insbesondere für die Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten und für die Unterbringung von Asylbewerbern zukünftig die Finanzierungsbeteiligung an die Kommunen erhöht. Ob und wie lange die Steuererträge auf dem Niveau der letzten Jahre bleiben, lässt sich schwer prognostizieren. Einige Kommunen verzeichnen bereits Gewerbesteuererbrüche. In Ahaus hat sich diese Entwicklung erfreulicherweise noch nicht vollzogen. Eine zurückhaltende Planung sollte dennoch oberstes Gebot sein, um möglichen Veränderungen Rechnung zu tragen und Handlungsspielräume zu erhalten.

Ziele

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist der § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) gestrichen worden. Damit besteht nicht mehr die Verpflichtung, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Hierdurch soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden. Gemäß § 4 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sollen aber zu einzelnen Produktgruppen Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Diese sollen sich aber wie erwähnt auf die Abbildung von Zielen und Kennzahlen für bedeutsame Produktgruppen beschränken. Die Festlegung, welche Produkte vor Ort als bedeutend eingestuft werden, erfolgt durch die Kommune. Somit wird gewährleistet, dass den spezifischen Informationsbedürfnissen in den Kommunen vor Ort bestmöglich entsprochen wird.

In 2019 hat eine interfraktionelle Arbeitsgruppe zusammen mit Vertretern der Verwaltung (Verwaltungsvorstand + jeweilige Budgetverantwortliche) unter Berücksichtigung der oben erläuterten gesetzlichen Änderungen erneut Workshops zur "Zielformulierung für den Haushalt der Stadt Ahaus" durchgeführt. Davor wurde diese Evaluation zuletzt in 2017 vorgenommen. In diesen Workshops wurden für die einzelnen Produktgruppen die bislang formulierten Ziele überprüft und ggfls. angepasst, ergänzt oder gestrichen. Darüber hinaus wurden neue Ziele formuliert und es wurde festgelegt, welche Kennzahlen zukünftig bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt werden sollen. Die Ergebnisse dieser Workshops sind bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt.

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

Zielerreichung



Ziel erreicht



in Bearbeitung



Ziel noch nicht erreicht

Auswirkung auf die Leitziele



positiv



neutral



negativ



mittelbar positiv



mittelbar negativ

Leitziele:

I. Haushaltskonsolidierung:

Darunter wird verstanden:

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

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

Hierbei sind besondere Situationen zu berücksichtigen.

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

II. Aktive Gestaltung des demografischen Wandels:

Darunter wird verstanden:

- Regelmäßige Auswertung der Veränderungen der Bevölkerungsstruktur in den einzelnen Altersgruppen
- Rechtzeitige Anpassung der öffentlichen Infrastruktur an die sich verändernden Bedarfe
- Frühzeitige Anpassung der Stadtplanungsprozesse an sich verändernde Wohn-, Freizeit- Arbeits- Verkehrs- und Mobilitätskonzepte
- Schaffung familienfreundlicher Wohn- und Lebensräume
- Anpassung der Bildungseinrichtungen an die demografische Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen
- Aktive Wirtschaftsförderung und Stärkung der Standortfaktoren zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes
- Bedarfsgerechte Anpassung des Kultur- und Freizeitangebotes
- Förderung intergenerativer und interkultureller Angebote
- Stärkung des Engagements für ältere Menschen

III. Entwicklung Bildungsstandort Ahaus:

Darunter wird verstanden:

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

IV. Familienfreundliches Ahaus:

Darunter wird verstanden:

- Ausbau einer qualitativen und bedarfsgerechten U-3 und Ü-3-Betreuung
- Aufbau eines Frühwarnsystems

V. Sportliches Ahaus:

Darunter wird verstanden:

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

VI. Nachhaltiger Umweltschutz:

Darunter wird verstanden:

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

VII. Kultur- und Freizeitstadt Ahaus:

Darunter wird verstanden:

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

VIII. Arbeit und Wirtschaft:

Darunter wird verstanden:

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

IX. Digitale Stadtverwaltung

Darunter wird verstanden:

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

Übersichten

- *über die Verpflichtungsermächtigungen*
- *über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten*
- *über die Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage)*
- *Schlussbilanz zum 31.12.2018, Ergebnis- und Finanzrechnung 2018*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produktgruppe/ Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbetrag VE	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
01.10	Allgemeiner Grunderwerb	2.000	2.000			
	Um- und Anbau Mensa Josef-Cardijn Haus	1.325	1.325			
	Erweiterung Baubetriebshof	150	150			
	Um- und Anbau Feuer- und Rettungswache	150	150			
	Erneuerung Sporthalle Vestert	500	500			
	Umbau Josefschule Ahaus	300	300			
	Sanierung Gebäude Oldenkottplatz 2	150	150			
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen	480	480			
	Umbau Andreasschule Wüllen	100	100			
	Turnhalle Wüllen	500	500			
01.11	Anschaffung Fahrzeuge Baubetriebshof	200	200			
02.04	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	1.675	1.675			
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen	40	40			
03.01	EDV-Ausstattung in Schulen	305	305			
	Um- und Anbau Mensa Josef-Cardijn Haus	517	517			
	Maßnahmen Umsetzung Digitalpakt	765	765			
	Ersatzbeschaffungen Zentralküche Vestert	47	47			
06.02	Dorfsportplätze	100	100			
08.01	Ertüchtigung Sportplatzanlagen	450	450			
	"Moderne Sportstätte 2022"	100	100			
09.01	Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB	300	300			
11.02	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	250	250			
	Kanalerneuerungsmaßnahmen	350	350			
	Ern. Maschinentechnik zur Schlammentw. am ZKW	60	60			
	Straßen- und Verkehrsanlagen am SZ Vestert	135	135			
	RKA Ridderstraße, Busbahnhof	50	50			
	Entwässerung GE Bahnhof Alstätte	200	200			
	Neuerschließung im Bereich Deventer Weg B70	730	730			
	Sanierung RW-Kanal Gronauer Str. und Högerstr.	300	300			
	Entwässerung GE-Süd/Münsterstr. RKB und RRB	250	250			
	Bauprogramm Ottensteiner Brook	55	55			
	GE Wessum Am Bahndamm BA West	300	300			
	BG "Wüllen Nord" 2. BA, Kaikhoffs Weg	25	25			
12.01	Ausbau von Wirtschaftswegen	280	280			
	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	60	60			
	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	45	45			
	Innenstadt-Tangente	300	300			
	BG "Hoher Kamp West 2. BA"	100	100			
	Straßenausbau "Auf der Haar"	190	190			
	Erschließung Rensing, Deventer Weg	180	180			
	Neuerschließung im Bereich Deventer Weg B70	270	270			
	Stichstraße GE Bahnhof Alstätte	750	750			
	Bauprogramm Ottensteiner Brook	420	420			
	GE Ottenstein Nord-West, Richtung Hülsta-Werk	100	100			
	BG "Flörbachstr./Alte Weiden" Endausbau	360	360			
	Stichstraße Mühlenweg, 2. BA	90	90			
	BG "Am Kalkbruch" - Endausbau Fossilienweg	350	350			
	GE Harmate	50	50			
	BG "Wüllen Nord" 1. BA - Endausbau Witte Brook	320	320			
13.01	Dorfplatz Martinistraße Wessum	205	205			
15.02	Breitbandausbau in Gewerbegebieten	1.255	1.255			
	Summe:	18.184	18.184	0	0	
	Nachrichtlich mögliche Kreditaufnahmen:	25.200	3.000	3.500	2.500	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.717	31.679	52.872
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	124	117	110
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	35.593	31.562	52.762
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	735	735	735
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.136	4.136	4.136
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.246	1.246	1.246
7. Sonstige Verbindlichkeiten	286	286	286
8. Erhaltene Anzahlungen	10.318	10.318	10.318
9. Summe aller Verbindlichkeiten	52.438	48.400	69.593
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	3.187	3.187	3.187

Entwicklung des Eigenkapitals

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

	2018 (Ist) Euro	2019 (Plan) Euro	2020 (Plan) Euro	2021 (Plan) Euro	2022 (Plan) Euro	2023 (Plan) Euro
Allgemeine Rücklage	104.783.677	104.651.518	104.651.518	104.651.518	104.651.518	104.651.518
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	-132.159					
Sonderrücklage	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909	3.189.909
Ausgleichsrücklage	47.392.478	57.980.800	58.174.734	57.331.931	54.856.221	49.711.111
Jahresergebnis	10.588.322	193.934	-842.803	-2.475.710	-5.145.110	-4.668.610
Eigenkapital	165.822.227	166.016.161	165.173.358	162.697.648	157.552.538	152.883.928

Da der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gewährleistet ist und auch während des Finanzplanungszeitraumes 2021 bis 2023 die Schwellenwertregelungen des § 76 Abs. 1 GO NRW (Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage) nicht zum Tragen kommen, hat die Stadt Ahaus gemäß § 76 GO NRW kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der Haushalt 2020 unterliegt somit nicht der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

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

Schlussbilanz zum 31.12.2018**AKTIVA**

	31.12.2017 €	31.12.2018 €	Differenz €
1. Anlagevermögen	380.352.541,40 €	384.527.802,70 €	4.175.261,30 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	634.347,80 €	620.312,41 €	-14.035,39 €
1.2 Sachanlagen	359.994.989,71 €	363.985.008,55 €	3.990.018,84 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.276.779,86 €	42.048.284,63 €	-2.228.495,23 €
1.2.1.1 Grünflächen	29.629.441,45 €	30.106.549,04 €	477.107,59 €
1.2.1.2 Ackerland	1.347.436,69 €	2.393.758,75 €	1.046.322,06 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	537.579,46 €	537.553,07 €	-26,39 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.762.322,26 €	9.010.423,77 €	-3.751.898,49 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.624.477,48 €	123.877.016,54 €	4.252.539,06 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.829.441,80 €	6.714.182,96 €	-115.258,84 €
1.2.2.2 Schulen	61.765.048,29 €	66.820.968,76 €	5.055.920,47 €
1.2.2.3 Wohnbauten	962.128,37 €	1.080.095,42 €	117.967,05 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.067.859,02 €	49.261.769,40 €	-806.089,62 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	167.517.119,51 €	166.266.894,80 €	-1.250.224,71 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.103.865,05 €	28.254.854,72 €	150.989,67 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.829.290,57 €	5.730.214,59 €	-99.075,98 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.925.504,60 €	50.174.466,42 €	-751.038,18 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	81.925.738,19 €	81.413.990,38 €	-511.747,81 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	732.721,10 €	693.368,69 €	-39.352,41 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	47.626,92 €	32.586,84 €	-15.040,08 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	94.782,76 €	96.208,76 €	1.426,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.878.890,71 €	7.284.520,58 €	405.629,87 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.744.700,91 €	7.485.425,33 €	740.724,42 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.810.611,56 €	16.894.071,07 €	2.083.459,51 €
1.3 Finanzanlagen	19.723.203,89 €	19.922.481,74 €	199.277,85 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.565.235,83 €	13.565.235,83 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	1.031.390,66 €	1.031.390,66 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	3.179.608,94 €	3.179.608,94 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.898.730,74 €	2.098.730,74 €	200.000,00 €
1.3.5 Ausleihungen	48.237,72 €	47.515,57 €	-722,15 €
1.3.5.1 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	48.237,72 €	47.515,57 €	-722,15 €
2. Umlaufvermögen	31.314.227,56 €	42.399.155,17 €	11.084.927,61 €
2.1 Vorräte	11.045.469,81 €	13.307.508,35 €	2.262.038,54 €
2.1.1 Baugrundstücke	10.917.488,96 €	13.173.095,01 €	2.255.606,05 €
2.1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	127.980,85 €	134.413,34 €	6.432,49 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.294.045,85 €	7.766.641,81 €	1.472.595,96 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.411.991,47 €	4.795.620,06 €	383.628,59 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.587.104,88 €	2.806.402,74 €	1.219.297,86 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	294.949,50 €	164.619,01 €	-130.330,49 €
2.3 Liquide Mittel	13.974.711,90 €	21.325.005,01 €	7.350.293,11 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.993.941,71 €	9.437.669,10 €	3.443.727,39 €
Bilanzsumme	417.660.710,67 €	436.364.626,97 €	18.703.916,30 €

Schlussbilanz zum 31.12.2018**PASSIVA**

		31.12.2017 €	31.12.2018 €	Differenz €
1. Eigenkapital		155.366.064,37 €	165.822.227,32 €	10.456.162,95 €
1.1	Allgemeine Rücklage	104.783.677,49 €	104.651.518,75 €	-132.158,74 €
1.2	Sonderrücklagen	3.189.908,94 €	3.189.908,94 €	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	44.720.792,28 €	47.392.477,94 €	2.671.685,66 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.671.685,66 €	10.588.321,69 €	7.916.636,03 €
2. Sonderposten		157.711.298,75 €	158.618.566,04 €	907.267,29 €
2.1	für Zuwendungen	97.316.362,14 €	100.305.504,74 €	2.989.142,60 €
2.2	für Beiträge	59.258.840,09 €	57.278.502,23 €	-1.980.337,86 €
2.3	für den Gebührenausschlag	308.479,01 €	240.956,53 €	-67.522,48 €
2.4	Sonstige Sonderposten	827.617,51 €	793.602,54 €	-34.014,97 €
3. Rückstellungen		49.364.671,55 €	53.927.329,74 €	4.562.658,19 €
3.1	Pensionsrückstellungen	41.716.515,00 €	44.259.984,00 €	2.543.469,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.751.816,64 €	6.294.161,19 €	1.542.344,55 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.896.339,91 €	3.373.184,55 €	476.844,64 €
4. Verbindlichkeiten		48.848.842,15 €	52.438.311,43 €	3.589.469,28 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.256.714,05 €	35.716.579,31 €	459.865,26 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	130.701,72 €	124.127,66 €	-6.574,06 €
4.2.5	von Kreditinstituten	35.126.012,33 €	35.592.451,65 €	466.439,32 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	792.965,67 €	735.433,22 €	-57.532,45 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.766.909,70 €	4.135.582,83 €	368.673,13 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.255.549,59 €	1.246.348,14 €	-9.201,45 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	240.848,39 €	231.065,56 €	-9.782,83 €
4.7	Erhaltene Anzahlungen	7.535.854,75 €	10.373.302,37 €	2.837.447,62 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.369.833,85 €	5.558.192,44 €	-811.641,41 €
BILANZSUMME		417.660.710,67 €	436.364.626,97 €	18.703.916,30 €

Ergebnisrechnung 2018:

	Ergebnis 2017 in €	Fortgeschr. Ansatz 2018 in €	Ist-Ergebnis 2018 in €	Vergleich fg. Ansatz/Ergebnis in €
01 Steuern und ähnliche Abgaben	55.164.785,13	54.460.000,00	61.805.130,52	7.345.130,52
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.611.115,88	18.233.900,00	19.573.617,55	1.339.717,55
03 + Sonstige Transfererträge	1.754.831,00	1.915.000,00	2.078.148,93	163.148,93
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.006.147,46	17.012.900,00	17.401.126,06	388.226,06
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.421,57	1.632.800,00	1.785.979,26	153.179,26
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.811.571,13	2.128.100,00	2.425.201,85	297.101,85
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.485.827,81	2.862.000,00	4.617.661,45	1.755.661,45
08 + Aktivierte Eigenleistungen	90.471,09	0,00	85.085,72	85.085,72
10 = Ordentliche Erträge	99.617.171,07	98.244.700,00	109.771.951,34	11.527.251,34
11 - Personalaufwendungen	-20.734.261,66	-21.641.491,00	-22.149.871,72	-508.380,72
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.995.228,18	-1.902.200,00	-2.459.613,64	-557.413,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.491.426,96	-13.654.500,00	-13.944.735,39	-290.235,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.422.544,14	-10.636.700,00	-10.989.821,78	-353.121,78
15 - Transferaufwendungen	-42.032.397,98	-41.496.200,00	-41.181.936,76	314.263,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.279.441,77	-7.679.400,00	-7.569.056,68	110.343,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	-95.955.300,69	-97.010.491,00	-98.295.035,97	-1.284.544,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.661.870,38	1.234.209,00	11.476.915,37	10.242.706,37
19 + Finanzerträge	1.116,01	1.400,00	4.196,67	2.796,67
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-991.300,73	-969.800,00	-892.790,35	77.009,65
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-990.184,72	-968.400,00	-888.593,68	79.806,32
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.671.685,66	265.809,00	10.588.321,69	10.322.512,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.671.685,66	265.809,00	10.588.321,69	10.322.512,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	983.383,60	0,00	77.957,89	77.957,89
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-799.463,27	0,00	-210.116,63	-210.116,63
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	183.920,33	0,00	-132.158,74	-132.158,74

Finanzrechnung 2018:

	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ermächtigungs- übertragung in €	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018 in €	Vergleich fg. Ansatz/Ergebnis in €
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	55.867.814,01	54.460.000,00	0,00	54.460.000,00	61.481.575,84	7.021.575,84
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.098.937,71	14.887.200,00	0,00	14.887.200,00	15.204.394,08	317.194,08
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.777.259,68	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	2.046.692,94	131.692,94
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.006.065,88	13.661.000,00	0,00	13.661.000,00	13.887.735,07	226.735,07
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889.523,61	1.632.800,00	0,00	1.632.800,00	1.777.831,19	145.031,19
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702.176,30	2.128.100,00	0,00	2.128.100,00	2.571.502,76	443.402,76
07 + Sonstige Einzahlungen	3.868.631,37	2.728.500,00	0,00	2.728.500,00	3.036.707,08	308.207,08
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.719,10	1.400,00	0,00	1.400,00	4.196,67	2.796,67
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.221.127,66	91.414.000,00	0,00	91.414.000,00	100.010.635,63	8.596.635,63
10 - Personalauszahlungen	-18.562.221,16	-19.605.004,00	0,00	-19.605.004,00	-19.388.108,56	216.895,44
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.101.347,58	-2.020.000,00	0,00	-2.020.000,00	-2.284.376,95	-264.376,95
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.709.003,83	-14.090.500,00	0,00	-14.090.500,00	-11.921.141,96	2.169.358,04
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-891.385,16	-871.500,00	0,00	-871.500,00	-790.772,08	80.727,92
14 - Transferauszahlungen	-40.542.959,64	-41.037.200,00	0,00	-41.037.200,00	-40.636.527,83	400.672,17
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.195.598,23	-7.336.400,00	0,00	-7.336.400,00	-6.999.045,20	337.354,80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.002.515,60	-84.960.604,00	0,00	-84.960.604,00	-82.019.972,58	2.940.631,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.218.612,06	6.453.396,00	0,00	6.453.396,00	17.990.663,05	11.537.267,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.052.927,38	12.453.000,00	0,00	12.453.000,00	7.979.320,07	-4.473.679,93
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	584.925,42	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	303.405,75	-1.966.594,25
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.645.050,05	1.283.500,00	0,00	1.283.500,00	961.389,88	-322.110,12
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.735.965,91	0,00	0,00	0,00	1.771.282,70	1.771.282,70
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.018.868,76	16.006.500,00	0,00	16.006.500,00	11.015.398,40	-4.991.101,60
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.207.532,00	-3.103.000,00	-1.165.000,00	-4.268.000,00	-2.646.335,33	1.621.664,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.605.625,22	-14.050.000,00	-10.742.886,54	-24.792.886,54	-12.203.421,26	12.589.465,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.138.787,23	-2.700.000,00	-2.791.890,03	-5.491.890,03	-3.156.280,44	2.335.609,59
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-201.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-701.700,26	-8.238.000,00	-372.440,18	-8.610.440,18	-3.975.030,93	4.635.409,25
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-595,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.855.239,71	-28.291.000,00	-15.072.216,75	-43.363.216,75	-22.185.067,96	21.178.148,79
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.836.370,95	-12.284.500,00	-15.072.216,75	-27.356.716,75	-11.169.669,56	16.187.047,19
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.617.758,89	-5.831.104,00	-15.072.216,75	-20.903.320,75	6.820.993,49	27.724.314,24
33 + Rückflüsse von Darlehen	716,94	0,00	0,00	0,00	722,15	722,15
33 + Aufnahme von Darlehen	8.173.768,18	3.600.000,00	6.100.000,00	9.700.000,00	9.872.280,00	172.280,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung von Darlehen	-4.042.064,59	-3.650.000,00	0,00	-3.650.000,00	-9.412.414,74	-5.762.414,74
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.132.420,53	-50.000,00	6.100.000,00	6.050.000,00	460.587,41	-5.589.412,59
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.514.661,64	-5.881.104,00	-8.972.216,75	-14.853.320,75	7.281.580,90	22.134.901,65
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.343.416,17	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	13.974.711,90	6.474.711,90
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	116.634,09	0,00	0,00	0,00	68.712,21	68.712,21
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.974.711,90	1.618.896,00	-8.972.216,75	-7.353.320,75	21.325.005,01	28.678.325,76

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	61.805.130,52	56.250.000	59.175.000	60.420.000	61.765.000	63.295.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.573.617,55	20.657.400	22.994.240	23.036.790	21.077.290	21.348.490
03 + Sonstige Transfererträge	2.078.148,93	1.486.000	1.208.000	1.232.200	1.256.700	1.281.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.401.126,06	16.993.600	17.222.100	17.421.700	17.645.000	17.870.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785.979,26	1.672.400	1.691.900	1.703.600	1.715.300	1.727.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425.201,85	2.530.800	2.647.000	2.677.500	2.684.300	2.675.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.617.661,45	2.916.300	3.206.300	2.797.000	2.798.700	2.800.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	85.085,72	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.771.951,34	102.506.500	108.144.540	109.288.790	108.942.290	110.999.090
11 - Personalaufwendungen	-22.149.871,72	-23.330.601	-25.140.198	-26.323.000	-27.167.100	-27.227.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.459.613,64	-2.092.065	-2.620.045	-2.724.800	-2.833.900	-2.947.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.944.735,39	-13.943.100	-13.810.800	-14.099.500	-14.236.000	-14.375.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.989.821,78	-11.242.800	-11.689.900	-11.985.900	-12.225.900	-12.460.900
15 - Transferaufwendungen	-41.181.936,76	-42.795.700	-46.452.100	-47.371.700	-48.352.100	-49.394.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.569.056,68	-8.024.400	-8.538.400	-8.523.700	-8.636.500	-8.726.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-98.295.035,97	-101.428.666	-108.251.443	-111.028.600	-113.451.500	-115.131.800
18 = Ordentliches Ergebnis	11.476.915,37	1.077.834	-106.903	-1.739.810	-4.509.210	-4.132.710
19 + Finanzerträge	4.196,67	900	3.400	3.400	3.400	3.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-892.790,35	-884.800	-739.300	-739.300	-639.300	-539.300
21 = Finanzergebnis	-888.593,68	-883.900	-735.900	-735.900	-635.900	-535.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.588.321,69	193.934	-842.803	-2.475.710	-5.145.110	-4.668.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	10.588.321,69	193.934	-842.803	-2.475.710	-5.145.110	-4.668.610
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.588.321,69	193.934	-842.803	-2.475.710	-5.145.110	-4.668.610
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.998.944,67	15.631.428	16.998.945	16.999.000	16.999.000	16.999.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.998.944,67	-15.631.428	-16.998.945	-16.999.000	-16.999.000	-16.999.000
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	10.588.321,69	193.934	-842.803	-2.475.710	-5.145.110	-4.668.610

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	77.957,89	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-210.116,63	0	0	0	0	0
34 Verrechnungssaldo (Zeilen 32 und 33)	-132.158,74	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	61.481.575,84	56.250.000	59.175.000	60.420.000	61.765.000	63.295.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.204.394,08	17.153.200	16.969.600	17.354.000	15.319.500	15.585.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.046.692,94	1.486.000	1.208.000	1.232.200	1.256.700	1.281.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.887.735,07	13.736.300	13.886.300	14.025.200	14.165.100	14.307.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.777.831,19	1.672.400	1.691.000	1.702.700	1.714.400	1.726.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571.502,76	2.530.800	2.647.000	2.677.500	2.684.300	2.675.500
07 + Sonstige Einzahlungen	3.036.707,08	2.782.300	2.672.300	2.663.000	2.664.700	2.666.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.196,67	900	3.400	3.400	3.400	3.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.010.635,63	95.611.900	98.252.600	100.078.000	99.573.100	101.541.200
10 - Personalauszahlungen	-19.388.108,56	-21.356.972	-22.732.256	-23.855.000	-24.636.900	-24.634.100
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.284.376,95	-2.192.000	-2.597.620	-2.701.500	-2.809.600	-2.922.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.921.141,96	-14.506.600	-15.199.800	-14.087.900	-13.655.700	-13.700.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-790.772,08	-781.500	-651.000	-651.000	-551.000	-451.000
14 - Transferauszahlungen	-40.636.527,83	-42.264.400	-43.857.600	-44.777.200	-45.757.600	-46.800.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.999.045,20	-7.622.900	-8.207.400	-8.103.700	-8.216.000	-8.305.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.019.972,58	-88.724.372	-93.245.676	-94.176.300	-95.626.800	-96.813.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.990.663,05	6.887.528	5.006.924	5.901.700	3.946.300	4.727.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.979.320,07	10.165.000	12.582.900	6.084.500	5.325.000	5.330.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	303.405,75	0	15.000	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	961.389,88	1.270.000	3.746.700	1.652.500	742.500	750.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.771.282,70	2.700.000	6.634.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.015.398,40	14.135.000	22.979.100	9.737.000	8.067.500	8.080.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.646.335,33	-24.610.000	-5.210.000	-2.055.000	-2.055.000	-2.055.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.203.421,26	-12.827.000	-15.207.000	-11.490.000	-8.597.000	-6.065.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.156.280,44	-3.701.500	-3.320.000	-4.167.000	-2.163.000	-1.533.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.975.030,93	-5.852.000	-7.098.000	-1.883.000	-628.000	-528.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.185.067,96	-47.240.500	-31.085.000	-19.845.000	-13.693.000	-10.431.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.169.669,56	-33.105.500	-8.105.900	-10.108.000	-5.625.500	-2.351.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.820.993,49	-26.217.972	-3.098.976	-4.206.300	-1.679.200	2.376.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	722,15	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	9.872.280,00	24.600.000	600.000	3.000.000	3.500.000	2.500.000
34 + Einz. a. d. Aufn. u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	-9.412.414,74	-4.100.000	-4.000.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	460.587,41	20.500.000	-3.400.000	-1.700.000	-1.300.000	-2.300.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.281.580,90	-5.717.972	-6.498.976	-5.906.300	-2.979.200	76.900
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.974.711,90	9.100.000	15.500.000	9.001.024	3.094.724	115.524
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	68.712,21	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	21.325.005,01	3.382.028	9.001.024	3.094.724	115.524	192.424

Anmerkung:

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln 2020 (Zeile 39) von 15,5 Mio. Euro wurde aufgrund des voraussichtlichen Liquiditätsbestandes zum 31.12.2019 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Netto-Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 ermittelt.

Hinweise zum Ergebnis- und Finanzplan

Erträge sind:

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

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

Aufwendungen sind:

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

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)**

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

- **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)**

Aufwendungen die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

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

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

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

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

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

Auszahlungen in analoger Sicht zu den Erläuterungen zum Ergebnisplan sind:

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

Investive Einzahlungen sind:

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

Investive Auszahlungen sind (Zeile 24 – 29):

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

Aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34):

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

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

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	01.01	Politische Gremien	0,00 €	-482.101,00 €	-482.101,00 €	0,00 €	-482.101,00 €	0,00 €	-482.101,00 €
	01.02	Verwaltungsführung	1.500,00 €	-1.575.957,00 €	-1.575.457,00 €	0,00 €	-1.575.457,00 €	0,00 €	-1.575.457,00 €
	01.04	Zentrale Dienste und Organisation	2.900,00 €	-942.522,00 €	-939.622,00 €	0,00 €	-939.622,00 €	0,00 €	-939.622,00 €
	01.05	Rechnungsprüfung	0,00 €	-291.101,00 €	-291.101,00 €	0,00 €	-291.101,00 €	0,00 €	-291.101,00 €
	01.06	Personalmanagement	0,00 €	-3.572.083,00 €	-3.572.083,00 €	0,00 €	-3.572.083,00 €	0,00 €	-3.572.083,00 €
	01.07	Beschäftigtenvertretung/	0,00 €	-162.096,00 €	-162.096,00 €	0,00 €	-162.096,00 €	0,00 €	-162.096,00 €
		Gleichstellung von Mann und Frau							
02	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	162.700,00 €	-1.012.337,00 €	-849.637,00 €	0,00 €	-849.637,00 €	0,00 €	-849.637,00 €
	01.09	Datenverarbeitung	50.100,00 €	-1.190.293,00 €	-1.140.193,00 €	0,00 €	-1.140.193,00 €	0,00 €	-1.140.193,00 €
	01.10	Immobilienwirtschaft	3.255.900,00 €	-8.853.256,00 €	-5.597.356,00 €	-40.000,00 €	-5.637.356,00 €	0,00 €	-5.637.356,00 €
	01.11	Baubetriebshof	23.700,00 €	-3.578.309,00 €	-3.554.609,00 €	0,00 €	-3.554.609,00 €	0,00 €	-3.554.609,00 €
	02.01	Sicherheit und Ordnung	418.300,00 €	-654.395,00 €	-236.095,00 €	0,00 €	-236.095,00 €	0,00 €	-236.095,00 €
	02.02	Bürgerservice	327.500,00 €	-897.291,00 €	-569.791,00 €	0,00 €	-569.791,00 €	0,00 €	-569.791,00 €
	02.03	Wahl-, Statistik und Schiedsamtswesen	11.000,00 €	-60.032,00 €	-49.032,00 €	0,00 €	-49.032,00 €	0,00 €	-49.032,00 €
03	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.057.000,00 €	-5.372.930,00 €	-3.315.930,00 €	0,00 €	-3.315.930,00 €	0,00 €	-3.315.930,00 €
	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.756.000,00 €	-5.631.259,00 €	-3.875.259,00 €	0,00 €	-3.875.259,00 €	0,00 €	-3.875.259,00 €
04	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	157.000,00 €	-1.129.424,00 €	-972.424,00 €	0,00 €	-972.424,00 €	0,00 €	-972.424,00 €
	04.02	Musikschule	531.000,00 €	-940.120,00 €	-409.120,00 €	0,00 €	-409.120,00 €	0,00 €	-409.120,00 €
	04.03	Stadtbücherei	52.000,00 €	-583.513,00 €	-531.513,00 €	0,00 €	-531.513,00 €	0,00 €	-531.513,00 €
	05.01	Soziale Leistung	2.790.150,00 €	-4.554.767,00 €	-1.764.617,00 €	0,00 €	-1.764.617,00 €	0,00 €	-1.764.617,00 €
06	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.471.500,00 €	-17.939.740,00 €	-7.468.240,00 €	0,00 €	-7.468.240,00 €	0,00 €	-7.468.240,00 €
	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	97.900,00 €	-860.223,00 €	-762.323,00 €	0,00 €	-762.323,00 €	0,00 €	-762.323,00 €
	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familie	2.044.100,00 €	-6.705.651,00 €	-4.661.551,00 €	0,00 €	-4.661.551,00 €	0,00 €	-4.661.551,00 €
		Krankenhäuser							
08	07.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7.000,00 €	-589.000,00 €	-582.000,00 €	0,00 €	-582.000,00 €	0,00 €	-582.000,00 €
	08.01	Sportförderung	103.000,00 €	-423.412,00 €	-320.412,00 €	0,00 €	-320.412,00 €	0,00 €	-320.412,00 €
	08.02	Bereitstellung von Bädern	23.000,00 €	-312.237,00 €	-289.237,00 €	0,00 €	-289.237,00 €	0,00 €	-289.237,00 €
	08.03	Stadtentwicklungsplanung	455.000,00 €	-412.337,00 €	42.663,00 €	0,00 €	42.663,00 €	0,00 €	42.663,00 €
09	09.01	Vermessung, Geodatenmanagement	38.000,00 €	-896.961,00 €	-858.961,00 €	0,00 €	-858.961,00 €	0,00 €	-858.961,00 €
	09.02	Maßnahme der Bauaufsicht	0,00 €	-63.295,00 €	-63.295,00 €	0,00 €	-63.295,00 €	0,00 €	-63.295,00 €
10	10.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	450.040,00 €	-463.677,00 €	-13.637,00 €	0,00 €	-13.637,00 €	0,00 €	-13.637,00 €
	10.02	Wohnungswesen	7.500,00 €	-35.930,00 €	-28.430,00 €	0,00 €	-28.430,00 €	0,00 €	-28.430,00 €
	10.03		4.500,00 €	-150.982,00 €	-146.482,00 €	0,00 €	-146.482,00 €	0,00 €	-146.482,00 €

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
11	11.01	Abfallwirtschaft	2.701.550,00 €	-2.737.275,00 €	-35.725,00 €	0,00 €	-35.725,00 €	0,00 €	-35.725,00 €
	11.02	Abwasserwirtschaft	8.810.200,00 €	-4.841.731,00 €	3.968.469,00 €	0,00 €	3.968.469,00 €	0,00 €	3.968.469,00 €
12	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	2.829.000,00 €	-7.430.715,00 €	-4.601.715,00 €	0,00 €	-4.601.715,00 €	0,00 €	-4.601.715,00 €
	12.03	ÖPNV	10.500,00 €	-270.415,00 €	-259.915,00 €	0,00 €	-259.915,00 €	0,00 €	-259.915,00 €
	12.04	Straßenreinigung	216.300,00 €	-320.671,00 €	-104.371,00 €	0,00 €	-104.371,00 €	0,00 €	-104.371,00 €
13	13.01	Öffentliches Grün	17.000,00 €	-612.000,00 €	-595.000,00 €	0,00 €	-595.000,00 €	0,00 €	-595.000,00 €
	13.02	Friedhöfe und Bestattungswesen	340.400,00 €	-308.369,00 €	32.031,00 €	0,00 €	32.031,00 €	0,00 €	32.031,00 €
	13.03	Natur, Wald- und Landwirtschaft	1.000,00 €	-11.100,00 €	-10.100,00 €	0,00 €	-10.100,00 €	0,00 €	-10.100,00 €
	13.04	Gewässer	466.500,00 €	-549.668,00 €	-83.168,00 €	0,00 €	-83.168,00 €	0,00 €	-83.168,00 €
14	14.01	Umwelt- und Klimaschutz	33.000,00 €	-54.752,00 €	-21.752,00 €	0,00 €	-21.752,00 €	0,00 €	-21.752,00 €
15	15.01	Stadtmarketing und Tourismus	3.500,00 €	-394.409,00 €	-390.909,00 €	0,00 €	-390.909,00 €	0,00 €	-390.909,00 €
	15.02	Wirtschaftsförderung	1.901.000,00 €	-2.438.007,00 €	-537.007,00 €	0,00 €	-537.007,00 €	0,00 €	-537.007,00 €
16	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.516.300,00 €	-17.964.000,00 €	47.552.300,00 €	-696.000,00 €	46.856.300,00 €	0,00 €	46.856.300,00 €
17	17.01	Stiftungen	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			108.144.540,00 €	-108.251.443,00 €	-106.903,00 €	-735.900,00 €	-842.803,00 €	0,00 €	-842.803,00 €

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01	01.01	Politische Gremien	0,00 €	-434.060,00 €	-434.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-434.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.02	Verwaltungsführung	1.400,00 €	-1.298.453,00 €	-1.297.053,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.297.053,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.04	Zentrale Dienste und Organisation	2.800,00 €	-879.483,00 €	-876.683,00 €	0,00 €	-105.000,00 €	-105.000,00 €	-981.683,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.05	Rechnungsprüfung	0,00 €	-280.816,00 €	-280.816,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-280.816,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.06	Personalmanagement	0,00 €	-3.689.022,00 €	-3.689.022,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-3.939.022,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.07	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0,00 €	-132.175,00 €	-132.175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-132.175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	162.600,00 €	-837.478,00 €	-674.878,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-674.878,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	01.09	Datenverarbeitung	50.000,00 €	-1.021.407,00 €	-971.407,00 €	0,00 €	-280.000,00 €	-280.000,00 €	-1.251.407,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01.10	Immobilienvirtschaft	965.900,00 €	-7.342.870,00 €	-6.376.970,00 €	7.514.500,00 €	-10.645.000,00 €	-3.130.500,00 €	-9.507.470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.655.000,00 €
	01.11	Baubetriebshof	3.800,00 €	-3.375.309,00 €	-3.371.509,00 €	15.000,00 €	-563.000,00 €	-548.000,00 €	-3.919.509,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €
	02.01	Sicherheit und Ordnung	414.800,00 €	-585.846,00 €	-171.046,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-171.046,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02.02	Bürgerservice	327.300,00 €	-843.192,00 €	-515.892,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-515.892,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02.03	Wahln, Statistik und Schiedsamtswesen	11.000,00 €	-50.675,00 €	-39.675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-39.675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	1.947.000,00 €	-3.720.104,00 €	-1.773.104,00 €	119.000,00 €	-685.000,00 €	-566.000,00 €	-2.339.104,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.715.000,00 €
03	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.466.000,00 €	-4.764.229,00 €	-3.298.229,00 €	540.000,00 €	-1.359.500,00 €	-819.500,00 €	-4.117.729,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.634.000,00 €
04	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	152.500,00 €	-1.025.740,00 €	-873.240,00 €	0,00 €	-33.000,00 €	-33.000,00 €	-906.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	04.02	Musikschule	526.500,00 €	-898.833,00 €	-372.333,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-378.333,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	04.03	Stadtbücherei	27.000,00 €	-493.228,00 €	-466.228,00 €	6.900,00 €	-15.500,00 €	-8.600,00 €	-474.828,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	05.01	Soziale Leistung	2.390.000,00 €	-4.367.384,00 €	-1.977.384,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.977.384,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	10.240.000,00 €	-17.557.285,00 €	-7.317.285,00 €	182.000,00 €	-193.000,00 €	-11.000,00 €	-7.328.285,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	60.900,00 €	-879.223,00 €	-818.323,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-918.323,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familie	2.044.000,00 €	-6.561.149,00 €	-4.517.149,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-4.547.149,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	07.01	Krankenhäuser	0,00 €	-582.000,00 €	-582.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-582.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,00 €	-390.944,00 €	-390.944,00 €	0,00 €	-1.273.000,00 €	-1.273.000,00 €	-1.663.944,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550.000,00 €
	08.02	Sportförderung	23.000,00 €	-299.571,00 €	-276.571,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-276.571,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	08.03	Bereitstellung von Bädern	403.000,00 €	-220.337,00 €	182.663,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182.663,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	09.01	Stadtentwicklungsplanung	0,00 €	-830.356,00 €	-830.356,00 €	354.200,00 €	-620.000,00 €	-265.800,00 €	-1.096.156,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €
10	09.02	Vermessung, Geodatenmanagement	0,00 €	-61.295,00 €	-61.295,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-61.295,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10.01	Maßnahme der Bauaufsicht	450.000,00 €	-397.214,00 €	52.786,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.786,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.500,00 €	-34.257,00 €	-26.757,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.757,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	10.03	Wohnungswesen	4.500,00 €	-122.467,00 €	-117.967,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-117.967,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
11	11.01	Abfallwirtschaft	2.631.000,00 €	-2.726.774,00 €	-95.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-95.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11.02	Abwasserwirtschaft	7.313.000,00 €	-2.682.555,00 €	4.630.445,00 €	351.500,00 €	-3.193.000,00 €	-2.841.500,00 €	1.788.945,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.795.000,00 €
12	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	33.500,00 €	-2.770.505,00 €	-2.737.005,00 €	4.541.000,00 €	-4.752.000,00 €	-211.000,00 €	-2.948.005,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.865.000,00 €
	12.03	ÖPNV	7.500,00 €	-256.386,00 €	-248.886,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-248.886,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	12.04	Straßenreinigung	205.000,00 €	-317.345,00 €	-112.345,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-112.345,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	13.01	Öffentliches Grün	15.000,00 €	-600.000,00 €	-585.000,00 €	58.000,00 €	-450.000,00 €	-392.000,00 €	-977.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.000,00 €
	13.02	Friedhöfe und Bestattungswesen	445.400,00 €	-246.594,00 €	198.806,00 €	0,00 €	-97.000,00 €	-97.000,00 €	101.806,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	13.03	Natur, Wald- und Landwirtschaft	1.000,00 €	-11.100,00 €	-10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	13.04	Gewässer	367.000,00 €	-522.921,00 €	-155.921,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	-255.921,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	14.01	Umwelt- und Klimaschutz	33.000,00 €	-54.752,00 €	-21.752,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.752,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	15.01	Stadtmarketing und Tourismus	0,00 €	-383.225,00 €	-383.225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-383.225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	15.02	Wirtschaftsförderung	0,00 €	-282.007,00 €	-282.007,00 €	5.252.000,00 €	-6.335.000,00 €	-1.083.000,00 €	-1.365.007,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.255.000,00 €
	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.519.600,00 €	-18.415.000,00 €	47.104.600,00 €	4.045.000,00 €	0,00 €	4.045.000,00 €	51.149.600,00 €	600.000,00 €	-4.000.000,00 €	-3.400.000,00 €	0,00 €
17	17.01	Stiftungen	100,00 €	-100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			98.252.600,00 €	-93.245.676,00 €	5.006.924,00 €	22.979.100,00 €	-31.085.000,00 €	-8.105.900,00 €	-3.098.976,00 €	600.000,00 €	-4.000.000,00 €	-3.400.000,00 €	18.184.000,00 €

Produktbereiche

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
B5	1,00	1,00	1,00
B2	1,00	1,00	1,00
A16	2,00	2,00	2,00
Wahlbeamte Gesamt	4,00	4,00	4,00
A13	0,95	0,95	0,95
Höherer Dienst Gesamt	0,95	0,95	0,95
A13	3,85	4,85	5,85
A12	5,80	4,80	4,80
A11	4,00	4,00	4,00
A10	4,00	4,00	3,00
A9	1,00	2,00	3,00
Gehobener Dienst Gesamt	18,65	19,65	20,65
A9	2,00	2,00	2,00
Mittlerer Dienst Gesamt	2,00	2,00	2,00
Anzahl Beamte insgesamt	25,60	26,60	27,60
Entgeltgruppe 11	7,40	10,90	10,90
Entgeltgruppe 10	2,90	3,40	4,40
Entgeltgruppe 09B	4,31	3,55	3,88
Entgeltgruppe 09A	5,33	3,33	2,00
Entgeltgruppe 08	7,12	8,90	10,90
Entgeltgruppe 07	0,90	5,90	5,90
Entgeltgruppe 06	41,47	44,03	45,13
Entgeltgruppe 05	19,05	19,55	19,18
Entgeltgruppe 04	7,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 03	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 02	6,50	5,50	5,50
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	103,98	108,06	110,79
Anzahl Stellen Gesamt	129,58	134,66	138,39

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799.116,92	1.809.000	1.813.900	1.843.900	1.894.000	1.944.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.807,53	52.800	52.800	53.300	53.900	54.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.934,94	921.700	931.800	940.900	950.100	959.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.286,21	84.300	67.500	62.800	62.800	62.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.124.096,15	230.800	630.800	231.100	231.400	231.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	85.085,72	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.280.327,47	3.098.600	3.496.800	3.132.000	3.192.200	3.252.500
11 - Personalaufwendungen	-7.715.562,20	-8.257.163	-9.036.210	-9.261.900	-9.493.700	-9.731.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.459.613,64	-2.092.065	-2.620.045	-2.724.800	-2.833.900	-2.947.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.122.466,64	-3.659.100	-3.826.000	-3.864.400	-3.902.900	-3.942.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.239.126,95	-3.402.900	-3.394.800	-3.462.300	-3.527.300	-3.587.300
15 - Transferaufwendungen	-227.599,57	-290.500	-99.000	-100.100	-101.200	-102.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.617.987,30	-2.535.200	-2.665.000	-2.654.800	-2.687.600	-2.720.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-21.382.356,30	-20.236.928	-21.641.055	-22.068.300	-22.546.600	-23.030.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.102.028,83	-17.138.328	-18.144.255	-18.936.300	-19.354.400	-19.778.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.874,64	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21 = Finanzergebnis	-48.874,64	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.150.903,47	-17.193.328	-18.184.255	-18.976.300	-19.394.400	-19.818.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-17.150.903,47	-17.193.328	-18.184.255	-18.976.300	-19.394.400	-19.818.100
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.150.903,47	-17.193.328	-18.184.255	-18.976.300	-19.394.400	-19.818.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.093.767,09	13.685.753	15.093.768	15.093.800	15.093.800	15.093.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.131.007,36	-1.783.238	-2.131.007	-2.131.000	-2.131.000	-2.131.000
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-4.188.143,74	-5.290.813	-5.221.494	-6.013.500	-6.431.600	-6.855.300

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.077,45	36.000	6.000	0	6.100	6.200	6.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.898,17	52.800	52.800	0	53.300	53.900	54.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.750,53	921.700	930.900	0	940.000	949.200	958.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.917,10	84.300	67.500	0	62.800	62.800	62.800
07 + Sonstige Einzahlungen	207.795,80	129.300	129.300	0	129.600	129.900	130.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.553.439,05	1.224.100	1.186.500	0	1.191.800	1.202.000	1.212.300
10 - Personalauszahlungen	-7.112.471,11	-7.972.516	-8.499.453	0	-8.711.600	-8.929.700	-9.153.000
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.284.376,95	-2.192.000	-2.597.620	0	-2.701.500	-2.809.600	-2.922.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.933.432,10	-4.594.100	-5.391.000	0	-4.529.600	-4.006.200	-3.957.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-221.907,36	-264.000	-84.000	0	-85.100	-86.200	-87.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.356.127,51	-2.514.200	-2.719.000	0	-2.621.600	-2.655.700	-2.690.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.908.315,03	-17.536.816	-19.291.073	0	-18.649.400	-18.487.400	-18.810.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.354.875,98	-16.312.716	-18.104.573	0	-17.457.600	-17.285.400	-17.597.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.056,43	880.000	880.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	272.955,75	0	15.000	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.769.122,25	2.700.000	6.634.500	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873.134,43	3.580.000	7.529.500	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.579.334,05	-24.610.000	-5.210.000	-2.000.000	-2.055.000	-2.055.000	-2.055.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.794.134,52	-5.420.000	-5.295.000	-3.655.000	-3.595.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-740.272,82	-1.059.000	-968.000	-200.000	-546.000	-531.000	-521.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.313.741,39	-31.339.000	-11.843.000	-5.855.000	-6.446.000	-2.876.000	-2.866.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.440.606,96	-27.759.000	-4.313.500	-5.855.000	-4.446.000	-876.000	-866.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.795.482,94	-44.071.716	-22.418.073	-5.855.000	-21.903.600	-18.161.400	-18.463.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.795.482,94	-44.071.716	-22.418.073	-5.855.000	-21.903.600	-18.161.400	-18.463.800

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	1,15	1,15	1,15
A12	3,00	3,00	3,00
A11	1,90	2,90	2,90
A10	2,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst Gesamt	8,05	10,05	10,05
A9	11,00	15,00	16,00
A8	10,00	11,00	10,00
A7	9,00	21,00	21,00
Mittlerer Dienst Gesamt	30,00	47,00	47,00
Anzahl Beamte insgesamt	38,05	57,05	57,05
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09A	1,00	1,00	1,00
Notfallsanitäter	6,00	6,00	6,00
Entgeltgruppe 08	7,25	7,63	7,63
Entgeltgruppe 07	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppe 06	3,38	2,00	2,00
Entgeltgruppe 05	1,95	2,95	2,95
Entgeltgruppe 03	0,25	0,25	0,25
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	22,93	22,93	22,93
Anzahl Stellen Gesamt	60,98	79,98	79,98

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.111,44	111.600	113.700	118.700	123.700	128.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.634,60	665.000	686.000	692.900	699.700	706.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.165,63	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.998,87	1.768.500	1.874.500	1.896.600	1.896.200	1.872.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	313.777,96	121.500	125.500	126.700	128.000	129.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.664.688,50	2.680.700	2.813.800	2.849.000	2.861.700	2.851.500
11 - Personalaufwendungen	-4.229.409,09	-4.406.923	-5.026.048	-5.551.600	-5.880.600	-5.412.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.681,99	-186.700	-171.500	-173.100	-174.900	-176.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-452.440,59	-499.600	-620.000	-630.000	-640.000	-650.000
15 - Transferaufwendungen	-25.296,72	-25.600	-24.500	-24.500	-24.600	-24.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879.016,32	-1.065.900	-1.142.600	-1.186.900	-1.215.600	-1.219.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.723.844,71	-6.184.723	-6.984.648	-7.566.100	-7.935.700	-7.483.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.059.156,21	-3.504.023	-4.170.848	-4.717.100	-5.074.000	-4.632.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.059.156,21	-3.504.023	-4.170.848	-4.717.100	-5.074.000	-4.632.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.059.156,21	-3.504.023	-4.170.848	-4.717.100	-5.074.000	-4.632.100
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.059.156,21	-3.504.023	-4.170.848	-4.717.100	-5.074.000	-4.632.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.090,82	63.109	63.091	63.100	63.100	63.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-830.153,81	-750.069	-830.154	-830.200	-830.200	-830.200
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-3.826.219,20	-4.190.983	-4.937.911	-5.484.200	-5.841.100	-5.399.200

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	683.856,12	665.000	686.000	0	692.900	699.700	706.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.015,63	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.573.449,48	1.768.500	1.874.500	0	1.896.600	1.896.200	1.872.700
07 + Sonstige Einzahlungen	119.227,92	121.500	125.500	0	126.700	128.000	129.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.387.549,15	2.569.100	2.700.100	0	2.730.300	2.738.000	2.722.800
10 - Personalauszahlungen	-3.115.631,10	-3.447.078	-3.867.217	0	-4.363.800	-4.662.900	-4.164.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.879,59	-207.700	-189.500	0	-191.200	-193.300	-195.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-21.192,00	-20.300	-18.500	0	-18.500	-18.600	-18.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-867.817,89	-1.044.900	-1.124.600	0	-1.168.800	-1.197.200	-1.201.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.162.520,58	-4.719.978	-5.199.817	0	-5.742.300	-6.072.000	-5.579.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.774.971,43	-2.150.878	-2.499.717	0	-3.012.000	-3.334.000	-2.856.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.411,81	117.000	119.000	0	122.000	125.000	130.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.100,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.511,81	117.000	119.000	0	122.000	125.000	130.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-849.625,83	-1.481.000	-685.000	-1.715.000	-1.715.000	-1.160.000	-540.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849.625,83	-1.481.000	-685.000	-1.715.000	-1.715.000	-1.160.000	-540.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-702.114,02	-1.364.000	-566.000	-1.715.000	-1.593.000	-1.035.000	-410.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.477.085,45	-3.514.878	-3.065.717	-1.715.000	-4.605.000	-4.369.000	-3.266.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.477.085,45	-3.514.878	-3.065.717	-1.715.000	-4.605.000	-4.369.000	-3.266.900

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Beschreibung

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

Produktgruppe

03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,70	0,70	0,70
A11	1,00	1,00	1,00
A10	0,00	0,00	0,75
A9	0,95	1,25	0,50
Gehobener Dienst Gesamt	2,65	2,95	2,95
Anzahl Beamte insgesamt	2,65	2,95	2,95
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 08	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 06	5,42	5,73	5,28
Entgeltgruppe 05	2,43	2,58	2,58
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	8,95	9,41	8,96
Anzahl Stellen Gesamt	11,60	12,36	11,91

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.684,53	1.295.000	1.553.000	1.598.200	1.644.100	1.620.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.582,00	200.000	200.000	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386,46	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	238.839,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.703.492,29	1.500.000	1.756.000	1.803.200	1.851.100	1.829.500
11 - Personalaufwendungen	-609.490,09	-619.363	-594.259	-608.900	-624.400	-639.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.390,22	-1.996.000	-1.890.000	-1.908.900	-1.928.000	-1.947.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-619.497,62	-640.000	-730.000	-800.000	-850.000	-900.000
15 - Transferaufwendungen	-1.363.345,33	-1.648.500	-1.765.000	-1.798.900	-1.833.600	-1.868.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.253,57	-617.000	-652.000	-658.600	-665.200	-671.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.755.976,83	-5.520.863	-5.631.259	-5.775.300	-5.901.200	-6.027.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.052.484,54	-4.020.863	-3.875.259	-3.972.100	-4.050.100	-4.198.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.052.484,54	-4.020.863	-3.875.259	-3.972.100	-4.050.100	-4.198.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.052.484,54	-4.020.863	-3.875.259	-3.972.100	-4.050.100	-4.198.400
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.052.484,54	-4.020.863	-3.875.259	-3.972.100	-4.050.100	-4.198.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.846.012,77	-4.605.712	-4.846.014	-4.846.200	-4.846.200	-4.846.200
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-7.898.497,31	-8.626.575	-8.721.273	-8.818.300	-8.896.300	-9.044.600

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.756,58	1.221.000	1.263.000	0	1.288.200	1.314.100	1.340.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.317,84	200.000	200.000	0	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.171,78	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	108,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112.355,08	1.426.000	1.466.000	0	1.493.200	1.521.100	1.549.500
10 - Personalauszahlungen	-511.752,68	-542.761	-520.229	0	-533.100	-546.600	-560.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.563.749,66	-1.996.000	-1.890.000	0	-1.908.900	-1.928.000	-1.947.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.298.037,97	-1.591.000	-1.702.000	0	-1.735.900	-1.770.600	-1.805.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-528.822,28	-617.000	-652.000	0	-658.600	-665.200	-671.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.902.362,59	-4.746.761	-4.764.229	0	-4.836.500	-4.910.400	-4.985.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.790.007,51	-3.320.761	-3.298.229	0	-3.343.300	-3.389.300	-3.435.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.056,24	0	540.000	0	688.500	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.056,24	0	540.000	0	688.500	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.399.853,38	-937.000	-1.341.500	-1.634.000	-1.804.000	-375.000	-375.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-59.753,35	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.459.606,73	-955.000	-1.359.500	-1.634.000	-1.822.000	-393.000	-393.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.455.550,49	-955.000	-819.500	-1.634.000	-1.133.500	-393.000	-393.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.245.558,00	-4.275.761	-4.117.729	-1.634.000	-4.476.800	-3.782.300	-3.828.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.245.558,00	-4.275.761	-4.117.729	-1.634.000	-4.476.800	-3.782.300	-3.828.800

Produktbereich 04

Kultur

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,15	0,15	0,15
Gehobener Dienst Gesamt	0,15	0,15	0,15
Anzahl Beamte insgesamt	0,15	0,15	0,15
Entgeltgruppe 11	2,80	3,80	3,80
Entgeltgruppe 10	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09C	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09B	8,00	7,50	7,50
Entgeltgruppe 08	3,29	3,29	3,29
Entgeltgruppe 07	0,00	0,48	0,48
Entgeltgruppe 06	4,26	3,78	2,75
Entgeltgruppe 05	1,31	1,31	2,34
Entgeltgruppe 04	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 03	1,25	0,25	0,25
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	22,91	25,41	25,41
Anzahl Stellen Gesamt	23,06	25,56	25,56

Produktbereich 04

Kultur

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.429,00	78.500	90.500	90.900	91.300	86.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.816,50	526.600	535.000	535.500	535.900	536.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.925,36	108.500	113.000	116.500	113.000	116.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.075,50	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	773.222,56	715.100	740.000	744.400	741.700	741.300
11 - Personalaufwendungen	-1.394.596,01	-1.552.157	-1.558.857	-1.612.400	-1.651.900	-1.692.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.437,13	-387.700	-440.500	-422.900	-427.000	-431.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-176.581,66	-178.500	-184.000	-187.000	-187.000	-187.000
15 - Transferaufwendungen	-275.042,87	-303.500	-301.500	-303.100	-304.700	-300.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.212,14	-270.100	-168.200	-170.000	-171.800	-173.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.327.869,81	-2.691.957	-2.653.057	-2.695.400	-2.742.400	-2.784.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.554.647,25	-1.976.857	-1.913.057	-1.951.000	-2.000.700	-2.043.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.554.647,25	-1.976.857	-1.913.057	-1.951.000	-2.000.700	-2.043.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.554.647,25	-1.976.857	-1.913.057	-1.951.000	-2.000.700	-2.043.500
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.554.647,25	-1.976.857	-1.913.057	-1.951.000	-2.000.700	-2.043.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.773,83	32.295	32.773	32.800	32.800	32.800
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-904.095,17	-860.790	-904.096	-904.100	-904.100	-904.100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-2.425.968,59	-2.805.352	-2.784.380	-2.822.300	-2.872.000	-2.914.800

Produktbereich 04

Kultur

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.359,40	45.000	56.500	0	56.900	57.300	52.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.633,98	526.600	535.000	0	535.500	535.900	536.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.183,82	108.500	113.000	0	116.500	113.000	116.500
07 + Sonstige Einzahlungen	41.059,50	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.230,94	681.600	706.000	0	710.400	707.700	707.300
10 - Personalauszahlungen	-1.334.277,73	-1.500.138	-1.507.601	0	-1.560.000	-1.598.000	-1.637.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.912,85	-404.200	-457.000	0	-439.600	-443.800	-448.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-271.384,63	-303.500	-301.500	0	-303.100	-304.700	-300.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-138.282,29	-253.600	-151.700	0	-153.300	-155.000	-156.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.096.857,50	-2.461.438	-2.417.801	0	-2.456.000	-2.501.500	-2.542.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.384.626,56	-1.779.838	-1.711.801	0	-1.745.600	-1.793.800	-1.835.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.524,50	0	6.900	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.524,50	0	6.900	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-69.584,06	-60.500	-54.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.584,06	-60.500	-54.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.059,56	-60.500	-47.600	0	-23.000	-23.000	-23.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.451.686,12	-1.840.338	-1.759.401	0	-1.768.600	-1.816.800	-1.858.300
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.451.686,12	-1.840.338	-1.759.401	0	-1.768.600	-1.816.800	-1.858.300

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Beschreibung

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

Produktgruppe

05.01 | Soziale Leistungen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	1,00	1,00	1,00
A11	2,00	3,00	2,73
A10	3,89	1,89	3,00
A9	2,00	2,00	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	8,89	7,89	7,73
A8	0,50	0,50	0,75
Mittlerer Dienst Gesamt	0,50	0,50	0,75
Anzahl Beamte insgesamt	9,39	8,39	8,48
Entgeltgruppe S11b	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe 09C	3,00	4,00	4,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09A	0,77	0,77	0,77
Entgeltgruppe 08	1,57	1,57	1,64
Entgeltgruppe 06	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 04	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 03	1,00	1,00	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	11,84	13,84	13,91
Anzahl Stellen Gesamt	21,23	22,23	22,39

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582.041,60	3.090.200	2.240.150	2.080.950	2.122.550	2.164.950
03 + Sonstige Transfererträge	124.979,00	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.446,76	200.000	450.000	454.500	459.000	463.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.518,81	62.000	60.000	61.200	62.400	63.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	232,92	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.988.219,09	3.402.200	2.790.150	2.637.450	2.685.550	2.734.650
11 - Personalaufwendungen	-1.349.388,57	-1.400.686	-1.456.967	-1.493.400	-1.530.700	-1.569.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.878,42	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.358,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	-2.016.996,69	-2.490.000	-2.434.000	-2.482.700	-2.532.400	-2.583.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.524,59	-756.300	-652.800	-645.500	-658.400	-671.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.095.146,52	-4.657.986	-4.554.767	-4.632.700	-4.732.600	-4.834.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.106.927,43	-1.255.786	-1.764.617	-1.995.250	-2.047.050	-2.100.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106.927,43	-1.255.786	-1.764.617	-1.995.250	-2.047.050	-2.100.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.106.927,43	-1.255.786	-1.764.617	-1.995.250	-2.047.050	-2.100.250
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.106.927,43	-1.255.786	-1.764.617	-1.995.250	-2.047.050	-2.100.250
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308.998,22	-1.150.016	-1.308.998	-1.309.000	-1.309.000	-1.309.000
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-2.415.925,65	-2.405.802	-3.073.615	-3.304.250	-3.356.050	-3.409.250

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.405,58	3.090.000	1.840.000	0	2.080.800	2.122.400	2.164.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	124.219,37	50.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.537,42	200.000	450.000	0	454.500	459.000	463.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.038,81	62.000	60.000	0	61.200	62.400	63.700
07 + Sonstige Einzahlungen	232,92	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.940.434,10	3.402.000	2.390.000	0	2.637.300	2.685.400	2.734.500
10 - Personalauszahlungen	-1.104.601,65	-1.227.635	-1.274.584	0	-1.306.500	-1.339.100	-1.372.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.909,66	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.945.873,62	-2.490.000	-2.434.000	0	-2.482.700	-2.532.400	-2.583.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-711.194,65	-756.300	-652.800	0	-645.500	-658.400	-671.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.791.579,58	-4.479.935	-4.367.384	0	-4.440.800	-4.536.000	-4.633.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.145,48	-1.077.935	-1.977.384	0	-1.803.500	-1.850.600	-1.898.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-851.145,48	-1.077.935	-1.977.384	0	-1.803.500	-1.850.600	-1.898.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-851.145,48	-1.077.935	-1.977.384	0	-1.803.500	-1.850.600	-1.898.900

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A11	4,50	4,00	4,50
A10	0,50	1,00	2,00
A9	2,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	7,00	6,00	6,50
Anzahl Beamte insgesamt	7,00	6,00	6,50
Entgeltgruppe S18	1,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe S15	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S14	4,00	4,50	4,50
Entgeltgruppe S13	4,50	4,50	4,50
Entgeltgruppe S11b	4,50	9,00	9,50
Entgeltgruppe S10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S9	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe S8b	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S8a	21,81	21,81	23,81
Entgeltgruppe S4	7,42	7,42	7,42
Entgeltgruppe S3	3,15	3,15	3,15
Entgeltgruppe 14	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe 07	1,69	1,69	1,69
Entgeltgruppe 06	1,32	1,32	1,32
Entgeltgruppe 02	3,25	3,25	3,25
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	60,14	65,14	67,64
Anzahl Stellen Gesamt	67,14	71,14	74,14

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.605.025,96	9.094.600	9.916.000	10.108.850	10.305.650	10.506.450
03 + Sonstige Transfererträge	1.953.169,93	1.436.000	1.168.000	1.191.400	1.215.100	1.239.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.045,00	1.350.000	1.260.000	1.272.600	1.285.300	1.298.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.637,52	210.000	269.000	269.700	270.400	271.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	243.581,37	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.488.459,78	12.091.100	12.613.500	12.843.050	13.076.950	13.315.650
11 - Personalaufwendungen	-3.788.863,25	-3.792.027	-4.046.814	-4.248.100	-4.351.500	-4.457.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.618,66	-288.100	-286.600	-279.500	-282.100	-285.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-143.930,75	-129.000	-144.000	-158.000	-158.000	-158.000
15 - Transferaufwendungen	-17.981.378,47	-19.043.000	-20.775.000	-21.177.300	-21.587.600	-22.006.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.986,18	-234.800	-253.200	-256.500	-259.800	-263.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-22.396.777,31	-23.486.927	-25.505.614	-26.119.400	-26.639.000	-27.170.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.908.317,53	-11.395.827	-12.892.114	-13.276.350	-13.562.050	-13.854.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.908.317,53	-11.395.827	-12.892.114	-13.276.350	-13.562.050	-13.854.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-9.908.317,53	-11.395.827	-12.892.114	-13.276.350	-13.562.050	-13.854.750
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.908.317,53	-11.395.827	-12.892.114	-13.276.350	-13.562.050	-13.854.750
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083.095,83	-941.115	-1.083.096	-1.083.000	-1.083.000	-1.083.000
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-10.991.413,36	-12.336.942	-13.975.210	-14.359.350	-14.645.050	-14.937.750

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776.584,04	8.851.000	9.647.400	0	9.840.300	10.037.100	10.237.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.922.473,57	1.436.000	1.168.000	0	1.191.400	1.215.100	1.239.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.852,30	1.350.000	1.260.000	0	1.272.600	1.285.300	1.298.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.259,04	210.000	269.000	0	269.700	270.400	271.100
07 + Sonstige Einzahlungen	64.423,37	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.494.592,32	11.847.500	12.344.900	0	12.574.500	12.808.400	13.047.100
10 - Personalauszahlungen	-3.465.333,35	-3.602.565	-3.872.857	0	-4.069.800	-4.168.800	-4.270.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.527,77	-414.100	-478.100	0	-361.800	-365.200	-369.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-17.488.714,19	-18.750.000	-20.475.000	0	-20.877.300	-21.287.600	-21.706.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-141.444,27	-158.800	-171.700	0	-174.200	-176.700	-179.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.452.019,58	-22.925.465	-24.997.657	0	-25.483.100	-25.998.300	-26.525.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.957.427,26	-11.077.965	-12.652.757	0	-12.908.600	-13.189.900	-13.478.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.231,94	255.000	182.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.581,94	255.000	182.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.001,28	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.479,79	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.986,26	-48.000	-68.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-98.065,40	-279.000	-155.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.532,73	-427.000	-323.000	-100.000	-123.000	-123.000	-123.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.950,79	-172.000	-141.000	-100.000	-123.000	-123.000	-123.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.175.378,05	-11.249.965	-12.793.757	-100.000	-13.031.600	-13.312.900	-13.601.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.175.378,05	-11.249.965	-12.793.757	-100.000	-13.031.600	-13.312.900	-13.601.100

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

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

Produktgruppe

07.01	Krankenhäuser
-------	---------------

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.000,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-520.730,01	-567.000	-589.000	-624.000	-659.000	-694.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-520.730,01	-567.000	-589.000	-624.000	-659.000	-694.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-513.729,93	-560.000	-582.000	-617.000	-652.000	-687.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.729,93	-560.000	-582.000	-617.000	-652.000	-687.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-513.729,93	-560.000	-582.000	-617.000	-652.000	-687.000
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-513.729,93	-560.000	-582.000	-617.000	-652.000	-687.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55,14	-536	-55	-100	-100	-100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-513.785,07	-560.536	-582.055	-617.100	-652.100	-687.100

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-733.578,00	-560.000	-582.000	0	-617.000	-652.000	-687.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.578,00	-560.000	-582.000	0	-617.000	-652.000	-687.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.578,00	-560.000	-582.000	0	-617.000	-652.000	-687.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-733.578,00	-560.000	-582.000	0	-617.000	-652.000	-687.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-733.578,00	-560.000	-582.000	0	-617.000	-652.000	-687.000

Produktbereich 08

Sportförderung

Beschreibung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Produktgruppe

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

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,10	0,10	0,10
A10	0,00	0,00	0,25
A9	1,05	0,75	0,50
Gehobener Dienst Gesamt	1,15	0,85	0,85
Anzahl Beamte insgesamt	1,15	0,85	0,85
Entgeltgruppe 08	1,05	1,05	1,05
Entgeltgruppe 06	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	5,05	5,05	5,05
Anzahl Stellen Gesamt	6,20	5,90	5,90

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.362,43	178.000	178.000	178.500	178.900	179.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.882,48	192.000	192.000	193.900	195.900	197.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.106,23	202.000	211.000	218.700	227.500	236.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77.617,70	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	693.968,84	572.000	581.000	591.100	602.300	613.900
11 - Personalaufwendungen	-280.900,54	-299.106	-312.386	-320.200	-328.200	-336.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.812,16	-274.000	-168.000	-169.700	-171.300	-173.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-317.698,09	-319.600	-321.100	-322.100	-322.100	-322.100
15 - Transferaufwendungen	-233.868,81	-270.000	-270.000	-275.400	-280.900	-286.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.646,09	-70.600	-76.500	-77.300	-78.000	-78.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.054.925,69	-1.233.306	-1.147.986	-1.164.700	-1.180.500	-1.197.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-360.956,85	-661.306	-566.986	-573.600	-578.200	-583.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.956,85	-661.306	-566.986	-573.600	-578.200	-583.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-360.956,85	-661.306	-566.986	-573.600	-578.200	-583.200
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-360.956,85	-661.306	-566.986	-573.600	-578.200	-583.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-619.169,88	-616.779	-619.170	-619.100	-619.100	-619.100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-980.126,73	-1.278.085	-1.186.156	-1.192.700	-1.197.300	-1.202.300

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.564,00	23.000	23.000	0	23.500	23.900	24.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.251,34	192.000	192.000	0	193.900	195.900	197.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.950,00	202.000	211.000	0	218.700	227.500	236.700
07 + Sonstige Einzahlungen	8.755,90	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.521,24	417.000	426.000	0	436.100	447.300	458.900
10 - Personalauszahlungen	-266.569,00	-284.605	-296.352	0	-303.700	-311.300	-319.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.946,01	-274.000	-268.000	0	-169.700	-171.300	-173.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-227.956,70	-270.000	-270.000	0	-275.400	-280.900	-286.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-193.527,24	-70.600	-76.500	0	-77.300	-78.000	-78.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-773.998,95	-899.205	-910.852	0	-826.100	-841.500	-857.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.477,71	-482.205	-484.852	0	-390.000	-394.200	-398.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-900.000	-450.000	-350.000	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.780,88	-28.000	-73.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.780,88	-928.000	-1.273.000	-550.000	-456.000	-106.000	-6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.780,88	-928.000	-1.273.000	-550.000	-456.000	-106.000	-6.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-343.258,59	-1.410.205	-1.757.852	-550.000	-846.000	-500.200	-404.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-343.258,59	-1.410.205	-1.757.852	-550.000	-846.000	-500.200	-404.800

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

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Produktgruppe

- 09.01 | Stadtentwicklungsplanung
- 09.02 | Vermessung, Geodatenmanagement

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	1,05	1,05	1,00
Höherer Dienst Gesamt	1,05	1,05	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	1,05	1,05	1,00
Entgeltgruppe 11	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 10	0,30	0,30	0,30
Entgeltgruppe 09C	0,00	0,00	0,60
Entgeltgruppe 09B	0,60	0,60	0,00
Entgeltgruppe 08	0,38	0,38	0,38
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	4,28	4,28	4,28
Anzahl Stellen Gesamt	5,33	5,33	5,28

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	22.108,76	24.000	38.000	40.000	45.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,85	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	22.195,61	24.000	38.000	40.000	45.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	-372.940,71	-380.952	-401.256	-411.300	-421.500	-432.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-25.924,37	-24.500	-34.000	-37.000	-37.000	-37.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.907,38	-324.500	-524.500	-530.000	-535.500	-541.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-651.772,46	-730.452	-960.256	-978.800	-994.500	-1.010.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-629.576,85	-706.452	-922.256	-938.800	-949.500	-960.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-629.576,85	-706.452	-922.256	-938.800	-949.500	-960.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-629.576,85	-706.452	-922.256	-938.800	-949.500	-960.700
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-629.576,85	-706.452	-922.256	-938.800	-949.500	-960.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.064,05	-68.575	-79.064	-79.100	-79.100	-79.100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-708.640,90	-775.027	-1.001.320	-1.017.900	-1.028.600	-1.039.800

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
GeoinformationenTeilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-328.445,67	-347.581	-366.651	0	-375.800	-385.100	-394.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-929,23	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-252.722,31	-324.500	-524.500	0	-530.000	-535.500	-541.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.097,21	-672.581	-891.651	0	-906.300	-921.100	-936.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.097,21	-672.581	-891.651	0	-906.300	-921.100	-936.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.918,47	0	354.200	0	28.500	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.918,47	0	354.200	0	28.500	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.516,14	-300.000	-620.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-122,07	-1.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.638,21	-301.000	-620.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.719,74	-301.000	-265.800	-300.000	-271.500	-300.000	-300.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-964.816,95	-973.581	-1.157.451	-300.000	-1.177.800	-1.221.100	-1.236.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-964.816,95	-973.581	-1.157.451	-300.000	-1.177.800	-1.221.100	-1.236.400

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,05	0,05	0,05
Höherer Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
A13	1,00	1,00	1,00
A12	1,00	1,00	1,00
A11	0,00	0,61	0,77
A10	0,61	0,00	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	2,61	2,61	2,77
A8	1,00	1,00	0,75
Mittlerer Dienst Gesamt	1,00	1,00	0,75
Anzahl Beamte insgesamt	3,66	3,66	3,57
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppe 08	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	1,17	1,17	1,17
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	4,27	4,27	4,27
Anzahl Stellen Gesamt	7,93	7,93	7,84

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036,56	2.000	7.540	7.740	7.840	8.040
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.369,38	352.000	452.000	456.500	461.000	465.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.378,50	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	466.996,06	357.000	462.040	466.740	471.340	476.240
11 - Personalaufwendungen	-573.788,36	-561.409	-588.089	-602.700	-617.800	-633.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.204,22	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Transferaufwendungen	-2.000,00	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.832,56	-41.500	-41.500	-42.100	-42.700	-43.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-611.825,14	-610.909	-650.589	-666.100	-682.100	-698.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-144.829,08	-253.909	-188.549	-199.360	-210.760	-222.160
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.829,08	-253.909	-188.549	-199.360	-210.760	-222.160
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-144.829,08	-253.909	-188.549	-199.360	-210.760	-222.160
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.829,08	-253.909	-188.549	-199.360	-210.760	-222.160
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.781,68	-106.812	-186.781	-186.800	-186.800	-186.800
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-331.610,76	-360.721	-375.330	-386.160	-397.560	-408.960

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389,52	2.000	7.500	0	7.700	7.800	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.768,38	352.000	452.000	0	456.500	461.000	465.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.324,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.481,90	357.000	462.000	0	466.700	471.300	476.200
10 - Personalauszahlungen	-468.462,74	-479.919	-497.438	0	-509.800	-522.600	-535.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.000,00	0	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.038,36	-41.500	-41.500	0	-42.100	-42.700	-43.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.501,10	-525.419	-553.938	0	-567.200	-580.900	-594.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.019,20	-168.419	-91.938	0	-100.500	-109.600	-118.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-644,98	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-644,98	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-644,98	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.664,18	-168.419	-91.938	0	-100.500	-109.600	-118.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.664,18	-168.419	-91.938	0	-100.500	-109.600	-118.600

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Beschreibung

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

Produktgruppe

- 11.01 Abfallwirtschaft
- 11.02 Abwasserwirtschaft

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,30	0,30	0,40
Höherer Dienst Gesamt	0,30	0,30	0,40
A12	0,60	0,60	0,60
Gehobener Dienst Gesamt	0,60	0,60	0,60
Anzahl Beamte insgesamt	0,90	0,90	1,00
Entgeltgruppe 11	2,50	3,50	3,50
Entgeltgruppe 10	0,30	0,30	1,55
Entgeltgruppe 09C	0,00	0,00	0,40
Entgeltgruppe 09B	1,40	0,40	1,67
Entgeltgruppe 09A	1,67	1,67	0,00
Entgeltgruppe 08	2,30	3,30	2,00
Entgeltgruppe 07	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	5,13	3,16	3,16
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 02	0,17	0,17	0,17
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	15,47	15,50	15,45
Anzahl Stellen Gesamt	16,37	16,40	16,45

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311,09	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.271.528,90	11.488.300	11.338.500	11.435.200	11.561.400	11.688.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.221,54	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	169.868,75	198.000	123.000	123.100	123.200	123.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.484.930,28	11.729.600	11.511.750	11.608.550	11.734.850	11.862.350
11 - Personalaufwendungen	-1.032.810,49	-1.072.298	-1.128.806	-1.157.100	-1.186.000	-1.215.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.327.583,61	-3.659.500	-3.465.200	-3.499.900	-3.534.700	-3.570.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.039.410,07	-2.065.300	-2.135.500	-2.200.500	-2.250.500	-2.300.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733.289,42	-794.000	-849.500	-858.600	-867.600	-876.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.133.093,59	-7.591.098	-7.579.006	-7.716.100	-7.838.800	-7.963.000
18 = Ordentliches Ergebnis	4.351.836,69	4.138.502	3.932.744	3.892.450	3.896.050	3.899.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.351.836,69	4.138.502	3.932.744	3.892.450	3.896.050	3.899.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	4.351.836,69	4.138.502	3.932.744	3.892.450	3.896.050	3.899.350
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.351.836,69	4.138.502	3.932.744	3.892.450	3.896.050	3.899.350
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.176.810,76	-2.161.577	-2.176.810	-2.176.800	-2.176.800	-2.176.800
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	2.175.025,93	1.976.925	1.755.934	1.715.650	1.719.250	1.722.550

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.704.325,98	9.960.000	9.772.000	0	9.869.700	9.968.400	10.068.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.678,43	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
07 + Sonstige Einzahlungen	182.761,97	198.000	123.000	0	123.100	123.200	123.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.931.766,38	10.200.000	9.944.000	0	10.041.800	10.140.600	10.240.400
10 - Personalauszahlungen	-950.706,10	-1.019.355	-1.094.629	0	-1.122.100	-1.150.000	-1.178.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.424.221,95	-3.659.500	-3.465.200	0	-3.499.900	-3.534.700	-3.570.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-701.687,27	-794.000	-849.500	0	-858.600	-867.600	-876.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.076.615,32	-5.472.855	-5.409.329	0	-5.480.600	-5.552.300	-5.625.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.855.151,06	4.727.145	4.534.671	0	4.561.200	4.588.300	4.614.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	199.777,16	485.000	351.500	0	257.000	460.000	510.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.160,45	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.937,61	485.000	351.500	0	257.000	460.000	510.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.812.079,40	-2.255.000	-3.150.000	-2.705.000	-3.005.000	-4.310.000	-2.760.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.764,27	-33.000	-43.000	0	-38.000	-33.000	-33.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.831.843,67	-2.288.000	-3.193.000	-2.705.000	-3.043.000	-4.343.000	-2.793.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.629.906,06	-1.803.000	-2.841.500	-2.705.000	-2.786.000	-3.883.000	-2.283.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.225.245,00	2.924.145	1.693.171	-2.705.000	1.775.200	705.300	2.331.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.225.245,00	2.924.145	1.693.171	-2.705.000	1.775.200	705.300	2.331.700

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung

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

Produktgruppe

- 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
- 12.03 ÖPNV
- 12.04 Straßenreinigung

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,35	0,35	0,40
Höherer Dienst Gesamt	0,35	0,35	0,40
A12	0,30	0,30	0,35
Gehobener Dienst Gesamt	0,30	0,30	0,35
Anzahl Beamte insgesamt	0,65	0,65	0,75
Entgeltgruppe 11	2,50	2,50	2,50
Entgeltgruppe 10	2,90	2,90	3,10
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppe 09A	2,00	2,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,55	0,55	0,00
Entgeltgruppe 06	0,13	0,16	0,16
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	8,08	8,11	7,76
Anzahl Stellen Gesamt	8,73	8,76	8,51

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.788,31	1.050.200	1.043.500	1.046.700	1.046.800	1.047.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.476,77	1.915.500	1.946.800	2.007.600	2.059.600	2.111.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.345,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.160,68	62.500	62.500	62.600	62.600	62.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.974.297,95	3.031.200	3.055.800	3.119.900	3.172.000	3.224.400
11 - Personalaufwendungen	-529.455,77	-694.019	-711.301	-729.000	-747.300	-766.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.559.864,99	-2.747.000	-2.813.000	-3.074.000	-3.101.100	-3.128.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.903.397,21	-3.912.000	-4.031.000	-4.091.000	-4.151.000	-4.211.000
15 - Transferaufwendungen	-52.546,75	-49.500	-50.500	-50.700	-50.800	-51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.958,54	-280.500	-416.000	-339.500	-343.100	-346.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.280.223,26	-7.683.019	-8.021.801	-8.284.200	-8.393.300	-8.503.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.305.925,31	-4.651.819	-4.966.001	-5.164.300	-5.221.300	-5.279.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.305.925,31	-4.651.819	-4.966.001	-5.164.300	-5.221.300	-5.279.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.305.925,31	-4.651.819	-4.966.001	-5.164.300	-5.221.300	-5.279.200
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.305.925,31	-4.651.819	-4.966.001	-5.164.300	-5.221.300	-5.279.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365.454,47	-1.286.735	-1.365.455	-1.365.500	-1.365.500	-1.365.500
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-5.671.379,78	-5.938.554	-6.331.456	-6.529.800	-6.586.800	-6.644.700

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.700	7.800	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.384,76	205.500	205.500	0	207.600	209.600	211.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.872,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	219.986,85	30.000	30.000	0	30.100	30.100	30.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	398.270,34	246.000	246.000	0	248.400	250.500	252.900
10 - Personalauszahlungen	-492.931,92	-664.375	-678.746	0	-695.700	-713.200	-730.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.493.180,34	-2.147.000	-2.244.000	0	-2.212.400	-2.230.900	-2.250.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.666,67	-7.500	-7.500	0	-7.700	-7.800	-8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-267.204,90	-278.500	-414.000	0	-337.500	-341.100	-344.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.262.983,83	-3.097.375	-3.344.246	0	-3.253.300	-3.293.000	-3.333.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.864.713,49	-2.851.375	-3.098.246	0	-3.004.900	-3.042.500	-3.080.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.388,00	450.000	1.500.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	696.694,25	785.000	3.041.000	0	1.367.000	282.500	240.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.082,25	1.235.000	4.541.000	0	1.367.000	282.500	240.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.938.953,63	-3.547.000	-4.732.000	-3.865.000	-3.915.000	-2.327.000	-1.345.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20,27	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.502,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.952.475,90	-3.547.000	-4.752.000	-3.865.000	-3.935.000	-2.347.000	-1.365.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.143.393,65	-2.312.000	-211.000	-3.865.000	-2.568.000	-2.064.500	-1.125.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.008.107,14	-5.163.375	-3.309.246	-3.865.000	-5.572.900	-5.107.000	-4.205.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.008.107,14	-5.163.375	-3.309.246	-3.865.000	-5.572.900	-5.107.000	-4.205.700

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

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

Produktgruppe

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

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,20	0,20	0,20
Höherer Dienst Gesamt	0,20	0,20	0,20
A12	0,30	0,30	0,25
A11	0,10	0,10	0,10
Gehobener Dienst Gesamt	0,40	0,40	0,35
Anzahl Beamte insgesamt	0,60	0,60	0,55
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	0,65
Entgeltgruppe 08	0,40	0,53	0,38
Entgeltgruppe 06	0,13	0,00	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	1,53	1,53	1,03
Anzahl Stellen Gesamt	2,13	2,13	1,58

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.279,37	12.700	11.900	12.300	12.400	12.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.150,16	745.000	797.000	806.100	815.100	824.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.653,28	16.000	16.000	16.200	16.300	16.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481,64	40.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	898,45	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.245.462,90	813.700	824.900	834.600	843.800	853.300
11 - Personalaufwendungen	-163.361,12	-158.343	-131.937	-135.300	-138.900	-142.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.651,59	-703.000	-701.000	-657.600	-664.100	-670.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-50.279,24	-57.500	-79.500	-82.000	-87.000	-92.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.533,67	-543.300	-568.700	-574.300	-580.100	-586.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.215.825,62	-1.462.143	-1.481.137	-1.449.200	-1.470.100	-1.490.900
18 = Ordentliches Ergebnis	29.637,28	-648.443	-656.237	-614.600	-626.300	-637.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.637,28	-648.443	-656.237	-614.600	-626.300	-637.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	29.637,28	-648.443	-656.237	-614.600	-626.300	-637.600
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	29.637,28	-648.443	-656.237	-614.600	-626.300	-637.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.257,36	-1.145.541	-1.281.257	-1.281.200	-1.281.200	-1.281.200
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-1.251.620,08	-1.793.984	-1.937.494	-1.895.800	-1.907.500	-1.918.800

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.339,50	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.799,86	750.000	807.000	0	815.100	823.200	831.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.653,28	16.000	16.000	0	16.200	16.300	16.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.015,56	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.808,20	811.400	828.400	0	836.800	845.100	853.600
10 - Personalauszahlungen	-134.755,91	-137.130	-110.915	0	-113.700	-116.800	-119.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.396,39	-703.000	-701.000	0	-657.600	-664.100	-670.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-544.391,54	-543.300	-568.700	0	-574.300	-580.100	-586.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.543,84	-1.383.430	-1.380.615	0	-1.345.600	-1.361.000	-1.376.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.264,36	-572.030	-552.215	0	-508.800	-515.900	-522.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	58.000	0	144.000	1.200.000	1.200.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000	0	144.000	1.200.000	1.200.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.257,78	-290.000	-410.000	-205.000	-225.000	-1.520.000	-1.520.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-34.809,11	-2.000	-77.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.573,34	-20.000	-160.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.640,23	-312.000	-647.000	-205.000	-227.000	-1.522.000	-1.522.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.640,23	-312.000	-589.000	-205.000	-83.000	-322.000	-322.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-137.375,87	-884.030	-1.141.215	-205.000	-591.800	-837.900	-844.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.375,87	-884.030	-1.141.215	-205.000	-591.800	-837.900	-844.600

Produktbereich 14

Umweltschutz

Beschreibung

- Umweltschutzmaßnahmen
- Umweltschutzbeauftragte

Produktgruppe

14.01 | Umwelt- und Klimaschutz

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,10	0,10	0,00
Höherer Dienst Gesamt	0,10	0,10	0,00
Anzahl Beamte insgesamt	0,10	0,10	0,00
Entgeltgruppe 11	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 10	0,10	0,10	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,10	0,10	1,00
Anzahl Stellen Gesamt	0,20	0,20	1,00

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.000	59.000	59.000	59.000
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	8,99	6.000	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	8,99	6.000	33.000	59.000	59.000	59.000
11 - Personalaufwendungen	-19.821,55	-19.028	-31.752	-72.600	-73.300	-74.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.500,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.998,34	-27.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-55.319,89	-49.528	-54.752	-95.700	-96.400	-97.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.310,90	-43.528	-21.752	-36.700	-37.400	-38.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.310,90	-43.528	-21.752	-36.700	-37.400	-38.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-55.310,90	-43.528	-21.752	-36.700	-37.400	-38.400
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.310,90	-43.528	-21.752	-36.700	-37.400	-38.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.734,02	-4.264	-5.734	-5.700	-5.700	-5.700
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-61.044,92	-47.792	-27.486	-42.400	-43.100	-44.100

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.000	0	59.000	59.000	59.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	33.000	0	59.000	59.000	59.000
10 - Personalauszahlungen	-15.391,94	-15.688	-31.752	0	-72.600	-73.300	-74.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.123,93	-27.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.015,87	-46.188	-54.752	0	-95.700	-96.400	-97.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.015,87	-40.188	-21.752	0	-36.700	-37.400	-38.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61.015,87	-40.188	-21.752	0	-36.700	-37.400	-38.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.015,87	-40.188	-21.752	0	-36.700	-37.400	-38.400

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Produktgruppe

- 15.01 | Stadtmarketing und Tourismus
- 15.02 | Wirtschaftsförderung

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,05	0,05	0,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 11	1,25	1,25	1,25
Entgeltgruppe 08	0,30	0,30	0,30
Entgeltgruppe 07	0,00	0,03	0,03
Entgeltgruppe 06	0,03	0,00	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	1,58	1,58	1,58
Anzahl Stellen Gesamt	1,63	1,63	1,63

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.012,25	55.000	1.904.500	1.904.500	1.904.500	1.904.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,99	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	105.016,24	55.000	1.904.500	1.904.500	1.904.500	1.904.500
11 - Personalaufwendungen	-89.483,97	-117.127	-115.516	-118.500	-121.300	-124.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.349,98	-31.500	-42.500	-42.900	-43.300	-43.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.972,76	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	-381.826,00	-478.000	-2.511.500	-2.455.500	-2.455.500	-2.455.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.834,02	-113.200	-157.900	-159.600	-161.100	-162.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-616.466,73	-744.727	-2.832.416	-2.781.500	-2.786.200	-2.791.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-511.450,49	-689.727	-927.916	-877.000	-881.700	-886.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.450,49	-689.727	-927.916	-877.000	-881.700	-886.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-511.450,49	-689.727	-927.916	-877.000	-881.700	-886.900
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-511.450,49	-689.727	-927.916	-877.000	-881.700	-886.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.977,65	-138.924	-169.977	-169.900	-169.900	-169.900
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-681.428,14	-828.651	-1.097.893	-1.046.900	-1.051.600	-1.056.800

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-86.777,66	-115.626	-113.832	0	-116.800	-119.500	-122.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.056,41	-96.500	-109.500	0	-110.600	-111.600	-112.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-314.911,15	-378.000	-351.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-63.711,76	-48.200	-90.900	0	-91.900	-92.800	-93.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.456,98	-638.326	-665.232	0	-614.300	-618.900	-624.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.456,98	-638.326	-665.232	0	-614.300	-618.900	-624.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.926.023,17	4.513.000	5.252.000	0	1.130.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926.023,17	4.513.000	5.252.000	0	1.130.000	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.816,51	-52.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.751.136,84	-5.535.000	-6.335.000	-1.255.000	-1.755.000	-500.000	-500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.754.953,35	-5.602.000	-6.335.000	-1.255.000	-1.755.000	-500.000	-500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-828.930,18	-1.089.000	-1.083.000	-1.255.000	-625.000	-500.000	-500.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.334.387,16	-1.727.326	-1.748.232	-1.255.000	-1.239.300	-1.118.900	-1.124.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.334.387,16	-1.727.326	-1.748.232	-1.255.000	-1.239.300	-1.118.900	-1.124.100

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

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

Produktgruppe

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

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	61.805.130,52	56.250.000	59.175.000	60.420.000	61.765.000	63.295.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714.418,01	3.872.300	4.080.300	3.978.300	1.678.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.353.134,17	2.300.000	2.261.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.873.664,70	62.423.300	65.516.300	66.648.300	65.693.300	67.223.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-18.099.805,54	-17.627.000	-17.614.000	-18.061.000	-18.503.000	-19.003.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.076,56	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-18.472.882,10	-17.977.000	-17.964.000	-18.411.000	-18.853.000	-19.353.000
18 = Ordentliches Ergebnis	49.400.782,60	44.446.300	47.552.300	48.237.300	46.840.300	47.870.300
19 + Finanzerträge	4.196,67	800	3.300	3.300	3.300	3.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-843.915,71	-829.800	-699.300	-699.300	-599.300	-499.300
21 = Finanzergebnis	-839.719,04	-829.000	-696.000	-696.000	-596.000	-496.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.561.063,56	43.617.300	46.856.300	47.541.300	46.244.300	47.374.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	48.561.063,56	43.617.300	46.856.300	47.541.300	46.244.300	47.374.300
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.561.063,56	43.617.300	46.856.300	47.541.300	46.244.300	47.374.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.312,93	1.850.271	1.809.313	1.809.300	1.809.300	1.809.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.276,50	-10.724	-11.277	-11.300	-11.300	-11.300
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	50.359.099,99	45.456.847	48.654.336	49.339.300	48.042.300	49.172.300

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	61.481.575,84	56.250.000	59.175.000	0	60.420.000	61.765.000	63.295.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714.418,01	3.872.300	4.080.300	0	3.978.300	1.678.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.189.014,41	2.300.000	2.261.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.196,67	800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.390.186,93	62.424.100	65.519.600	0	66.651.600	65.696.600	67.226.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-790.772,08	-781.500	-651.000	0	-651.000	-551.000	-451.000
14 - Transferauszahlungen	-18.099.805,54	-17.627.000	-17.614.000	0	-18.061.000	-18.503.000	-19.003.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-161.949,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.052.526,62	-18.558.500	-18.415.000	0	-18.862.000	-19.204.000	-19.604.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.337.660,31	43.865.600	47.104.600	0	47.789.600	46.492.600	47.622.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.855.627,98	3.950.000	4.045.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855.627,98	3.950.000	4.045.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.855.627,98	3.950.000	4.045.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	52.193.288,29	47.815.600	51.149.600	0	51.789.600	50.492.600	51.622.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	722,15	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	9.872.280,00	24.600.000	600.000	0	3.000.000	3.500.000	2.500.000
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	-9.412.414,74	-4.100.000	-4.000.000	0	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	460.587,41	20.500.000	-3.400.000	0	-1.700.000	-1.300.000	-2.300.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.653.875,70	68.315.600	47.749.600	0	50.089.600	49.192.600	49.322.600

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

- Stiftungen

Produktgruppe

17.01

Stiftungen

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	0,00	-21	0	0	0	0

Produktbereich 17

Stiftungen

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetierungsregelungen

Budgetierungsregelungen

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

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

Begriffsdefinitionen

Budget

Einzelbudget

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

Fachbudget

Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Fachbudget zusammengefasst werden.

Bereichsbudget

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

Budgetverantwortung

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

Budgetsaldo

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

Budgetbildung

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

Verursachungsgerechte Zuordnung

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

Personalaufwendungen/-auszahlungen

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

¹ Siehe hierzu das Produktbuch der Stadt Ahaus.

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

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

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

Abnahmeverpflichtung

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

Budgetbewirtschaftung

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

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

Mehr- und Minderaufwendungen/-auszahlungen

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

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

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

Erträge und Einzahlungen

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

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

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

Berichtswesen

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

Budgetabschluss

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

Ermächtigungsübertragungen

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

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

Einzelbudgets

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.01

Innere Verwaltung

Politische Gremien

verantwortlich

Leiterin FB 01/ Büro der Bürgermeisterin

01.01

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

01.01.01 | Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ziele/Kennzahlen:

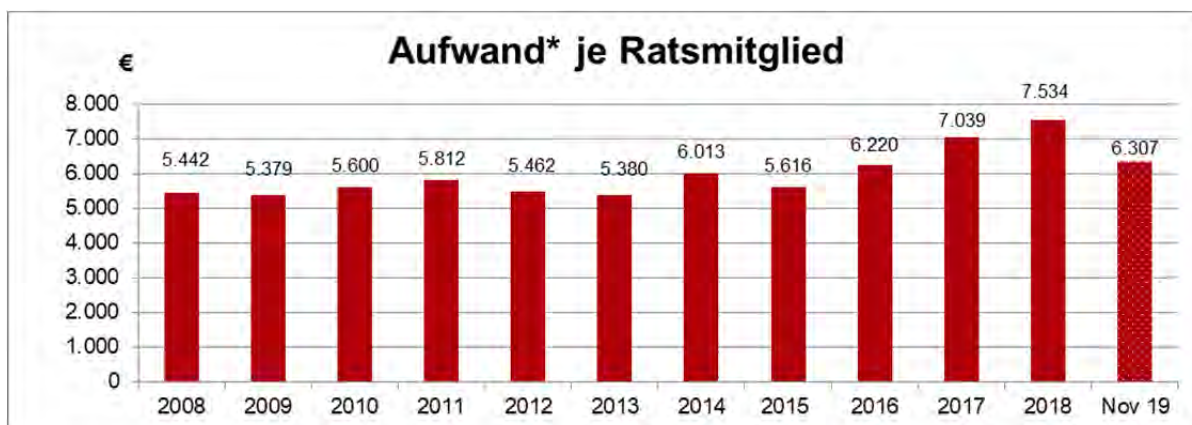
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Fam ilie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	100 % der Ratsmitglieder nutzen den digitalen Sitzungsdienst.	lfd.	! Beteiligungs- quote	↗	→	→	→	→	↑	→	→	↑

98 % der Ratsmitglieder nutzen derzeit den digitalen Sitzungsdienst.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Fam ilie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes für Ausschussmitglieder bis 2020.	2020	! Beteiligungs- quote	↗	→	→	→	→	↑	→	→	↑

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

Spätestens zum 01.01.2020 werden die sachkundigen Bürger und sachkundigen Einwohner die Möglichkeit erhalten, freiwillig am digitalen Ratsinformationssystem teilzunehmen.



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

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01

Innere Verwaltung
Politische Gremien

||

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,40	0,40	0,40
A12	0,40	0,40	0,40
Gehobener Dienst Gesamt	0,80	0,80	0,80
Anzahl Beamte insgesamt	0,80	0,80	0,80
Entgeltgruppe 09B	0,29	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,10	0,37	0,37
Entgeltgruppe 07	0,30	0,30	0,30
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,69	0,67	0,67
Anzahl Stellen Gesamt	1,49	1,47	1,47

Produktbereich 01 Produktgruppe 01.01

Innere Verwaltung Politische Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder veranschlagt. In 2020 sind zusätzliche Aufwendungen für die Zahlung von Zuschüssen im Zusammenhang mit dem digitalen Sitzungsdienst veranschlagt.

Diese Erläuterungen gelten für alle Teilergebnispläne.

(11) Personalaufwendungen

Mehraufwendungen insbesondere aufgrund linearer Erhöhung der Gehälter wegen der gesetzlichen Regelung zum LBesG NW und bei den Entgelten aufgrund beschlossener Tarifänderungen sowie für Rückstellungen bei Beihilfen, Altersteilzeit und Beamtenversorgung. Darüber hinaus insbesondere Fortsetzung der Umsetzung der lt. Ratsbeschluss zur Brandschutzbedarfsplanung vom 10.10.2018 vorgesehenen Stellenaufstockung im Budget 02.04 - Feuerwehr und Rettungsdienst (Beamte) sowie ganzjährige Berücksichtigung der Stelleneinrichtungen 2019 (TVöD; Stellen CDO, IT-Fachkraft, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Schulsozialarbeit, 2 Hausmeisterstellen, Gärtner Baubetriebshof, SGL Kultur).

Bei den Beamtengehältern und bei Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte ist ab 01.01.2020 eine Steigerung von 3,2 % eingeplant worden. Bei den Entgelten der Angestellten sind folgende Tarifsteigerungen angenommen worden: TVöD-VkA: Steigerung von 1,06 % ab 01.03.2020-31.08.2020 sowie von 3,0 % vom 01.09.2020 bis 31.12.2020.

Des Weiteren siehe Erläuterungen zum Stellenplan. Neue Stellen sind je nach voraussichtlicher Besetzung betragsmäßig bei den jeweiligen Ansätzen berücksichtigt.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

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

(29 und 30) Interne Leistungsbeziehungen

Durch den Aufbau einer flächendeckenden Kostenrechnung kann eine verursachungsgerechte Verteilung der „internen Leistungsbeziehungen“ erfolgen. Die internen Serviceproduktgruppen werden dabei entsprechend ihrer Inanspruchnahme, ersatzweise mittels Umlageschlüssel, auf die weiteren Produktgruppen verteilt. Ziel ist dabei, die tatsächlichen Aufwendungen eines Produktes/einer Produktgruppe entsprechend einer kaufmännischen Kalkulation zu ermitteln. Die Ansätze für 2020 sind auf der Grundlage der erstellten Kostenrechnung für 2018 fortgeschrieben worden und können daher von den Ansätzen 2019 abweichen.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	185,10	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	185,10	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-81.060,63	-85.922	-91.501	-93.800	-96.100	-98.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-10.930,73	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15 - Transferaufwendungen	-313,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.418,91	-317.700	-361.100	-326.300	-329.500	-331.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-408.723,27	-413.622	-462.101	-429.600	-435.100	-439.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-408.538,17	-413.622	-462.101	-429.600	-435.100	-439.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.538,17	-413.622	-462.101	-429.600	-435.100	-439.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-408.538,17	-413.622	-462.101	-429.600	-435.100	-439.800
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-408.538,17	-413.622	-462.101	-429.600	-435.100	-439.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.560,72	-14.174	-20.561	-20.600	-20.600	-20.600
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-429.098,89	-427.796	-482.662	-450.200	-455.700	-460.400

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-63.717,75	-68.738	-72.460	0	-74.300	-76.100	-78.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-313,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-316.019,92	-317.700	-361.100	0	-326.300	-329.500	-331.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.050,67	-386.938	-434.060	0	-401.100	-406.100	-410.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.900,67	-386.938	-434.060	0	-401.100	-406.100	-410.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-379.900,67	-386.938	-434.060	0	-401.100	-406.100	-410.300
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-379.900,67	-386.938	-434.060	0	-401.100	-406.100	-410.300

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.01

Innere Verwaltung
Politische Gremien

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.02

Innere Verwaltung

Verwaltungsführung

verantwortlich

Leiterin FB 01/Büro der Bürgermeisterin

01.02

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalverfassungsrecht

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

Produkt

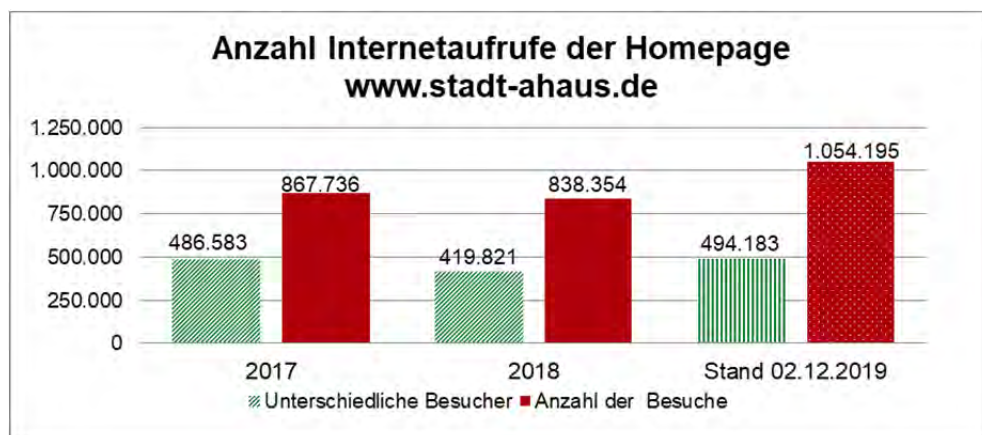
01.02.01	Verwaltungsführung
01.02.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.02.03	Internationale Beziehungen (ab 2018 in PG 04.01)
01.02.04	Datenschutz
01.02.05	Recht
01.02.06	Förderung des Ehrenamtes
01.02.07	Fairtrade-Stadt
01.02.08	Leader (neues Produkt, Abwicklung bis 2017 in PG 15.02)
01.02.09	Digitalisierung

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Die Stadt unterhält einen attraktiven und informativen Internetauftritt. www.stadt-ahaus.de ist die zentrale Anlaufstelle für stadtbezogene Informationen. Die Verwaltung baut das Internetangebot für digitale Dienste und digitale Kommunikation weiter aus.	lfd.	 Anzahl Internet- aufrufe, Anzahl digitale Dienste Anzahl Social- Media Auftritte der Stadt Ahaus Nutzerzahlen von Online- Angeboten (z.B. Sags uns, Online- Wahl,...)									

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.02

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung



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

Angebot digitaler Dienste

Aktuell gibt es folgende 25 Dienste, von denen fünf in 2018 und drei in 2019 neu hinzugekommen sind:

**eGovernment-Angebote auf der Internetpräsenz der Stadt Ahaus
(Stand: 06.08.2019)**

- "Virtuelles Rathaus" mit:
 - o Darstellung der außenwirksamen Leistungen und der Ansprechpartner
 - o „Lebenslagen“ als Schnelleinstieg zu einem sachlich zusammengehörenden Paket einzelner Leistungen
 - o elektronischen Formularen im HTML5-Format (geeignet für alle Endgeräte)
- Bürger- und Ratsinformationssystem einschließlich App
- Briefwahl (online-Beauftragung von Briefwahlunterlagen)
- Wahlinformationen einschließlich Wahl-App
- Anliegenmanagement (sag's uns Ahaus!)
- Interaktive Bürgerbeteiligungsplattform für Stadtplanungsprozesse u.a.
- Müllwecker und Abfallkalender einschließlich Abfall-App
- Elektronische Melderegisterauskunft über d-NRW
- Amtsblatt-Newsletter
- Theater- und Konzertkarten online (Ticketing) 11
- Suche, Vergabe und Verwaltung von Kinderbetreuungsangeboten (LittleBird)
- Online-Katalog (Web-Opac) der Stadtbücherei, der Digitalen Münsterland-Bibliothek (DigiBib) sowie der Openbare Bibliotheek Haaksbergen
- Informations- und Beteiligungsserver der Stadtplanung
- Buchungs- und Abrechnungssystem für die Schulmensa / AHAUS CARD
- ahaus.net - das Portal für Mitmachbürger einschließlich Ahaus-App
- Virtuelle Poststelle mittelbar über den "Einheitlichen Ansprechpartner"
- DeMail-Zugang über die Adresse info@ahaus.de-mail.de

neu in 2018:

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

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.02

Innere Verwaltung

Verwaltungsführung

neu in 2019:

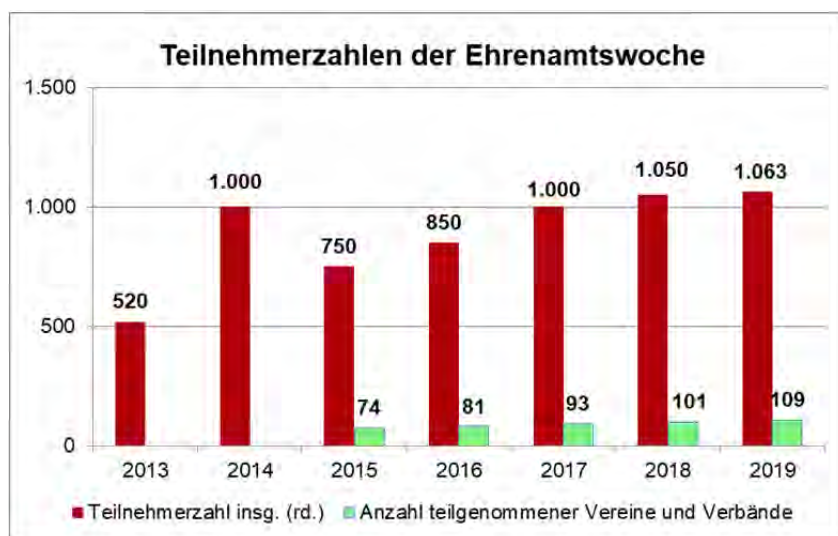
- online-Bezahlplattform (Einsatz u. a. im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bezahlen von "Knöllchen" per QR-Code)
- E-Mail-Newsletter "Nachrichten der städtischen Pressestelle"
- Facebook-Auftritt der Stadtverwaltung Ahaus unter <https://www.facebook.com/StadtAhaus/>

Social-Media-Auftritte

Aktuell unterhält die Stadt Ahaus folgende Social-Media-Auftritte:
(Stand: November 2019)

- Facebook (www.facebook.com/StadtAhaus/)
- Instagram (www.instagram.com/stadtahaus/)
- Twitter (twitter.com/StadtAhaus)
- Youtube (www.youtube.de (Kanalname: Stadt Ahaus))

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Die Stadt unterstützt ehrenamtliches Engagement der Bevölkerung.	lfd.	✔	Teilnehmer- zahlen an der Ehrenamts- woche	↓	↗	↑	↑	↑	↗	↑	↗	↗



			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
3	Dauerhafte Rezertifizierung Fair-Trade Stadt.	lfd.	✔		↘	→	→	→	→	↑	↗	→	→

Die Stadt Ahaus hat am 22.03.2019 die Rezertifizierung erlangt.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.02

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
4	Umsetzung der digitalen Strategie	lfd.	!	ja/nein	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	⬆	⬆

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

In diesem Kontext wurden die Digitalen Services auf der Internet-Präsenz der Stadt Ahaus weiter ausgebaut. Mit der Erstellung des elektronischen Aktenplans (siehe Ziel 1 im Budget 01.04) und dem Aufbau einer Interkommunalen Prozessbibliothek befinden sich auch die weiteren Lösungsbausteine bereits in der aktiven Umsetzung. Zum Vorantreiben der Digitalisierungsstrategie und zur Koordinierung innerhalb der Verwaltung wurde die Stabsstelle eines „Chief Digital Officers“ (CDO) ausgeschrieben, deren Besetzung zum 01.11.2019 erfolgt ist.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
B5	1,00	1,00	1,00
B2	1,00	1,00	1,00
A16	2,00	2,00	2,00
Wahlbeamte Gesamt	4,00	4,00	4,00
A13	0,45	0,45	1,45
A12	0,40	0,90	1,40
Gehobener Dienst Gesamt	0,85	1,35	2,85
Anzahl Beamte insgesamt	4,85	5,35	6,85
Entgeltgruppe 11	0,50	1,50	1,50
Entgeltgruppe 09B	0,12	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	2,58	2,69	2,69
Entgeltgruppe 07	0,60	1,60	1,60
Entgeltgruppe 06	1,00	0,00	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	4,80	5,79	5,79
Anzahl Stellen Gesamt	9,65	11,14	12,64

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

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationsaufwendungen sowie für Ehrenamtsveranstaltungen etc. enthalten. Weiterhin sind hier die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin in Höhe von 5 TEUR aufgeführt. Für die Verfügungsmittel sind die Vorschriften für die Budgetierung gem. § 14 KomHVO nicht anzuwenden.

Für 2020 sind insbesondere folgende Aufwendungen eingeplant:

- 25.000 € Ehrenamtswoche
- 10.000 € lfd. Programmieraufwand für die Homepage (u.a. Kulturbereich)
- 10.000 € Beratung und Umsetzung Corporate Design (in Abstimmung mit AMT)
- 8.500 € Stadtfilm
- 5.000 € Unterstützung bei der Neuschaffung des Intranets
- 5.000 € Umprogrammierungen bei SAG's UNS
- 10.000 € für den Datenschutz in Kooperation mit der KAAW
- 10.000 € Neujahrsempfang
- 12.000 € Bewirtung im Rathaus
- 3.000 € Fairtrade-Stadt
- 2.000 € Stadtradeln
- 12.000 € Bekanntmachungen und Anzeigen
- 43.000 € Sonstiges (Werbemittel, Reisekosten, Präsente Handygebühren, Literatur etc.)

Im Ansatz 2020 sind, wie im Vorjahr und in den Folgejahren auch, 200 TEUR für die anwaltliche Beratung im Verfahren gegen die Einlagerung von Castorbehältern aus dem Kernforschungszentrum Jülich veranschlagt |

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.02

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,21	100	100	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,71	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	900,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.932,92	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
11 - Personalaufwendungen	-913.469,18	-962.492	-1.173.957	-1.203.300	-1.233.400	-1.264.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197,38	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-21.121,28	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15 - Transferaufwendungen	-24.683,46	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.241,44	-394.800	-360.500	-364.100	-367.600	-371.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.214.712,74	-1.392.792	-1.576.957	-1.609.900	-1.643.500	-1.678.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.209.779,82	-1.391.392	-1.575.457	-1.608.500	-1.642.100	-1.676.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.209.779,82	-1.391.392	-1.575.457	-1.608.500	-1.642.100	-1.676.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.209.779,82	-1.391.392	-1.575.457	-1.608.500	-1.642.100	-1.676.700
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.209.779,82	-1.391.392	-1.575.457	-1.608.500	-1.642.100	-1.676.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.205,52	-140.481	-177.206	-177.200	-177.200	-177.200
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-1.386.985,34	-1.531.873	-1.752.663	-1.785.700	-1.819.300	-1.853.900

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.02

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.438,20	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	900,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.388,20	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10 - Personalauszahlungen	-671.378,60	-769.316	-909.453	0	-932.200	-955.500	-979.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-999,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-24.683,46	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-255.962,78	-394.800	-360.500	0	-364.100	-367.600	-371.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.024,70	-1.192.616	-1.298.453	0	-1.324.800	-1.351.600	-1.379.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-949.636,50	-1.191.316	-1.297.053	0	-1.323.400	-1.350.200	-1.377.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.669,91	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.669,91	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.669,91	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-951.306,41	-1.191.316	-1.297.053	0	-1.323.400	-1.350.200	-1.377.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-951.306,41	-1.191.316	-1.297.053	0	-1.323.400	-1.350.200	-1.377.900

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.02

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.670	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.04

Innere Verwaltung

Zentrale Dienste und Organisation

verantwortlich

Leiter FB 10/Organisation und Personal

01.04

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Zentrales Beschaffungswesen, u.a. für Möbel, Büromaterial, Literatur
- Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge der Verwaltung
- Verwaltung der Telekommunikationsverträge (Festnetz, Mobilfunk, Internet)
- Bearbeitung der Haftpflicht-, Eigenschaden- und Kraftfahrzeugversicherungsverträge
- Organisationsangelegenheiten einschließlich Stellenbewertung
- Zentrale Vergabestelle
- Zentrale, Poststelle, Postdienstleistungen
- Büroraumplanung und -verwaltung einschließlich Hausmeistertätigkeiten Rathaus

Auftragsgrundlage

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

Produkt

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

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Umrüstung des städtischen Fuhrparks auf zukunftsgerichtete Antriebstechnik/E-Mobilität.	lfd.	✓	Entwicklung Anzahl der Fahrzeugarten	→	→	→	→	→	↑	→	→	→



Produktbereich 01
Produktgruppe 01.04

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste und Organisation

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Gesundheitsfördernde Ausstattung der Arbeitsplätze im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements.	lfd.	!	Ausstattungs- quote bei den Verwaltungs- stellen	↓	↑	→	→	→	↗	→	→	→



Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,10	0,10	0,10
A11	0,95	0,95	0,95
A10	0,50	0,00	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	1,55	1,05	1,05
Anzahl Beamte insgesamt	1,55	1,05	1,05
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,65	0,65
Entgeltgruppe 08	0,20	0,69	0,69
Entgeltgruppe 06	2,50	2,00	2,00
Entgeltgruppe 05	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 02	5,00	4,00	4,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	7,75	7,39	7,39
Anzahl Stellen Gesamt	9,30	8,44	8,44

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen die Aufwendungen, da jetzt hier zusätzlich 30 TEUR für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Prozessmanagement, dem IT-Service Management und dem Servicecenter medienbruchfreie Prozesse (KAAW) veranschlagt sind. Dieser Aufwand war bis 2019 im Budget 01.09 - Datenverarbeitung veranschlagt.

Darüber hinaus sind zusätzlich 10 TEUR für Einführung eines Vergabemanagementsystems veranschlagt.

.

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

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

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.04

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,46	2.800	2.800	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.435,93	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.264,39	2.900	2.900	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen	-398.326,57	-435.807	-424.522	-435.100	-446.000	-457.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.420,21	-24.000	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-19.853,27	-35.000	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.191,19	-416.000	-457.000	-461.600	-466.200	-470.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-823.791,24	-910.807	-942.522	-964.000	-979.800	-995.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-818.526,85	-907.907	-939.622	-962.400	-978.200	-994.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-818.526,85	-907.907	-939.622	-962.400	-978.200	-994.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-818.526,85	-907.907	-939.622	-962.400	-978.200	-994.300
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-818.526,85	-907.907	-939.622	-962.400	-978.200	-994.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.729,72	1.245.244	1.302.730	1.302.700	1.302.700	1.302.700
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.784,13	-497.163	-534.784	-534.800	-534.800	-534.800
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-50.581,26	-159.826	-171.676	-194.500	-210.300	-226.400

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.04

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,44	2.800	2.800	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.434,68	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.065,12	2.800	2.800	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	-354.893,72	-399.842	-395.483	0	-405.300	-415.500	-425.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.880,73	-24.000	-27.000	0	-27.300	-27.600	-27.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-373.211,30	-416.000	-457.000	0	-461.600	-466.200	-470.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.985,75	-839.842	-879.483	0	-894.200	-909.300	-924.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.920,63	-837.042	-876.683	0	-892.700	-907.800	-923.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797,68	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797,68	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-87.963,31	-70.000	-105.000	0	-75.000	-60.000	-50.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.963,31	-70.000	-105.000	0	-75.000	-60.000	-50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.165,63	-70.000	-105.000	0	-75.000	-60.000	-50.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-833.086,26	-907.042	-981.683	0	-967.700	-967.800	-973.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-833.086,26	-907.042	-981.683	0	-967.700	-967.800	-973.100

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.04

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste und Organisation

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.963	-70.000	-105.000	0	-75.000	-60.000	-50.000	0

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.05
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
verantwortlich

Leiter FB 14/Rechnungsprüfung

01.05**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der Finanzvorfälle
- Prüfung der Verwendungsnachweise
- Prüfung der Vergaben und Lieferungen und Leistungen
- Prüfung der IT-Angelegenheiten
- Korruptionsvorbeugung (Korruptionsbekämpfungsgesetz)
- Sonderprüfungen
- EU-Referat der Kreishandwerkerschaft
- Bürgerschaftsfonds der Dekanate Ahaus und Vreden

Auftragsgrundlage

- § 101 ff. GO NRW
- Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Ahaus vom 11.09.2019
- DA zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption bei der Stadt Ahaus vom 01.08.2006

Produkt

01.05.01 | Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Fam ilie	Sport	Um - welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Förderung eines ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen und effizienten Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung Ahaus	lfd.	✓	↑	→	→	→	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Fam ilie	Sport	Um - welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Fehlverhalten, Manipulation und Korruption sollen in allen Bereichen der Stadt Ahaus durch wechselnde Prüfungsaktivitäten verhindert bzw. aufgedeckt werden	lfd.	✓	↑	→	→	→	→	→	→	→	→

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

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Fam ilie	Sport	Um - welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
3	Durchführung von mind. einer Schwerpunktprüfung jährlich.	lfd.	!	↑	→	→	→	→	→	→	→	→

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.05

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,00	1,00	1,00
A12	2,00	1,00	1,00
A10	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	3,00	3,00	3,00
Anzahl Beamte insgesamt	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 08	0,02	0,02	0,02
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,02	0,02	0,02
Anzahl Stellen Gesamt	3,02	3,02	3,02

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

Der Ansatz beinhaltet u.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Prüfung der Jahresabschlüsse durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Aufwendungen für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Darüber hinaus sind hier Aufwendungen für Fortbildungen/Seminare (6 TEUR) veranschlagt.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.05

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	155,31	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	155,31	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-207.148,30	-226.968	-245.601	-251.700	-258.000	-264.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.058,89	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.250,93	-37.500	-44.500	-45.100	-45.800	-46.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-243.458,12	-265.068	-291.101	-297.800	-304.800	-311.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-243.302,81	-265.068	-291.101	-297.800	-304.800	-311.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.302,81	-265.068	-291.101	-297.800	-304.800	-311.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-243.302,81	-265.068	-291.101	-297.800	-304.800	-311.800
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-243.302,81	-265.068	-291.101	-297.800	-304.800	-311.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.446,16	-27.438	-38.446	-38.400	-38.400	-38.400
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-281.748,97	-292.506	-329.547	-336.200	-343.200	-350.200

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.05

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-131.856,19	-157.105	-167.316	0	-171.400	-175.800	-180.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-38.622,73	-31.500	-113.500	0	-27.100	-29.200	-31.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.478,92	-188.605	-280.816	0	-198.500	-205.000	-211.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.478,92	-188.605	-280.816	0	-198.500	-205.000	-211.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-170.478,92	-188.605	-280.816	0	-198.500	-205.000	-211.500
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.478,92	-188.605	-280.816	0	-198.500	-205.000	-211.500

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.05

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung

Personalmanagement

verantwortlich

Leiter FB 10/Organisation und Personal

01.06

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst

- Personalplanung und -betreuung
- Personalkostenplanung, Stellenplan
- Zeitwirtschaft
- Aus- und Fortbildung
- Auszahlung von Bezügen, Reisekosten, Kindergeld
- Arbeitsschutz
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Betriebliches Vorschlagswesen

Auftragsgrundlage

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

Produkt

01.06.01	Personalplanung und -betreuung
01.06.02	Ausbildung und Qualifizierung
01.06.03	Arbeitsschutz

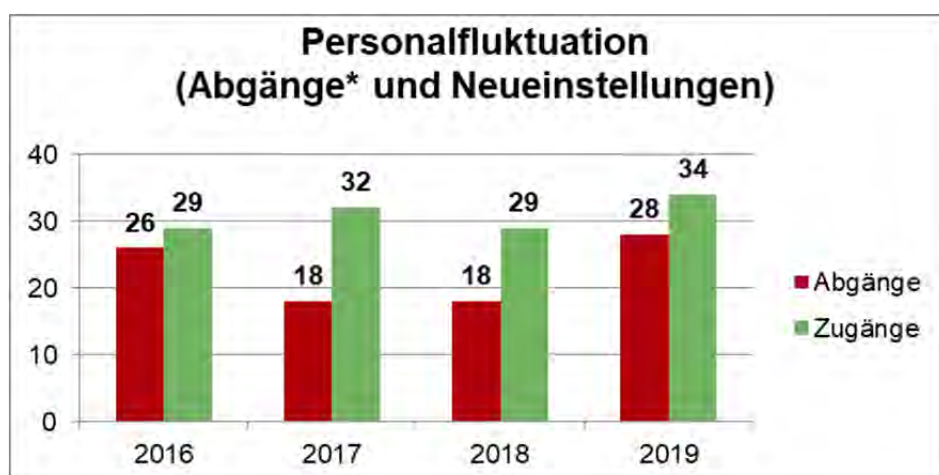
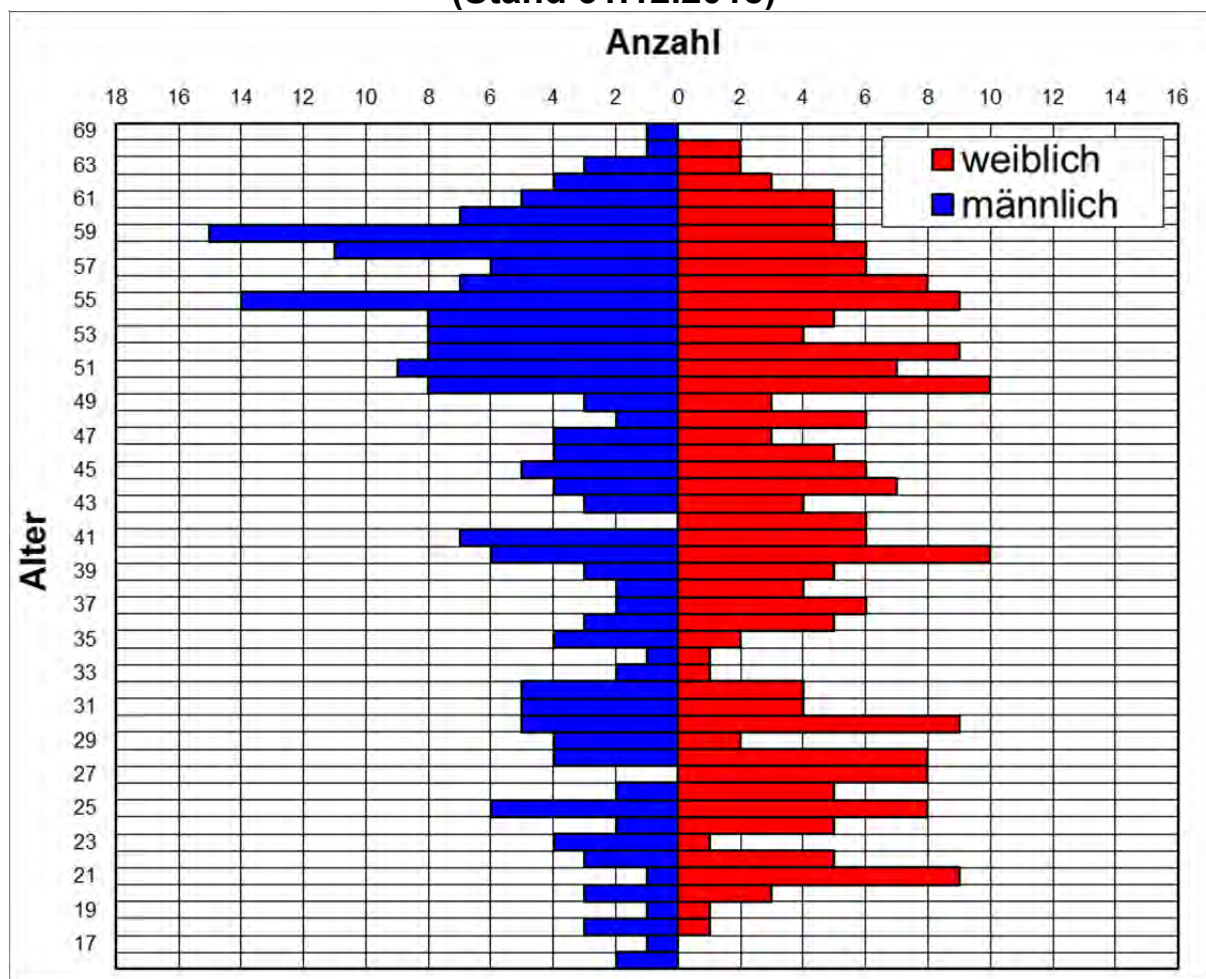
Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
	Die Ausbildung, Übernahme, Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern/innen orientiert sich mittelfristig strategisch am Bedarf und an absehbaren demografischen Effekten.		Personalstruktur (Baum)									
	Die Stadt Ahaus positioniert sich auf dem Ausbildungsmarkt als starker Ausbildungsbetrieb und bildet in einzelnen Bereichen über Bedarf aus.		Darstellung der Personalfluktuation (Zugänge und Abgänge)									
	Die geforderte Schwerbehindertenquote (5 %) wird dauerhaft überschritten.		Entwicklung Auszubildende inkl. Anwärter/innen über alle Bereiche	↓	↑	→	→	→	→	→	→	→
	Alle drei Jahre legt die Verwaltung einen Gleichstellungs- und Personalentwicklungsplan vor, der Auskunft über die demografische Entwicklung, Frauenförderung und Ausbildungssituation gibt.		Krankentage und davon bei Langzeitkranken (über 6 Wochen)									
			Entwicklung Fortbildungsaufwand									
			Entwicklung der Schwerbehindertenquote									

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement

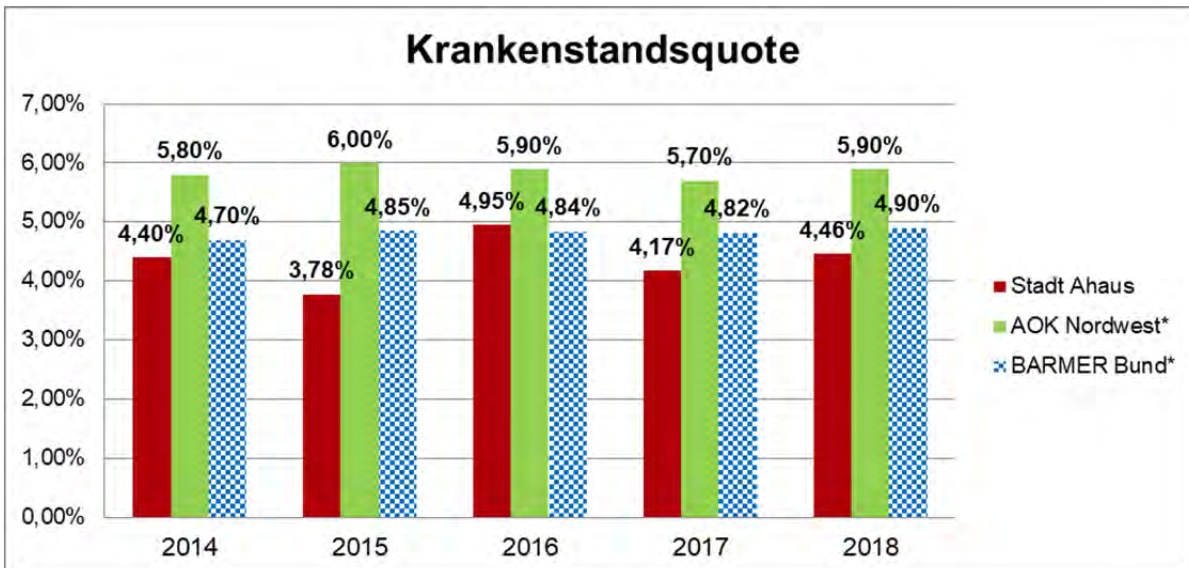
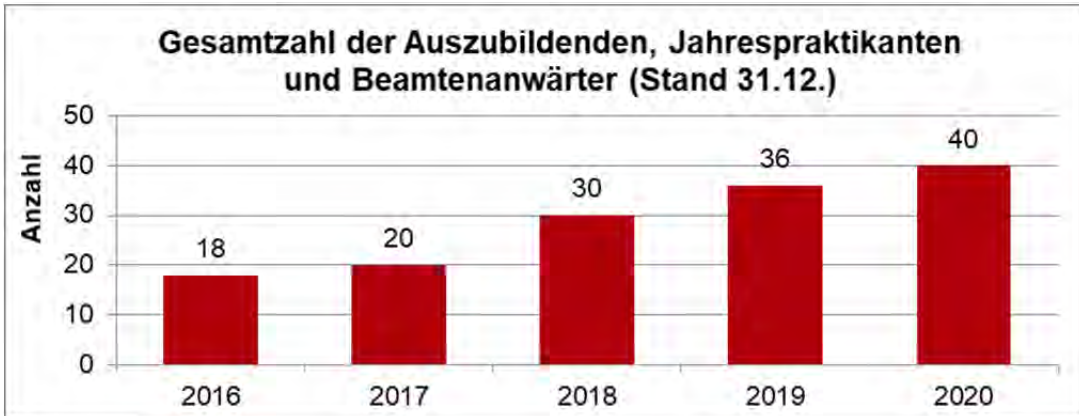
Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ahaus (Stand 31.12.2018)



*z.B. Verrentungen, Pensionierungen, Versetzungen, Kündigungen, Auflösungsverträge;
ohne Auszubildende/Anwärter

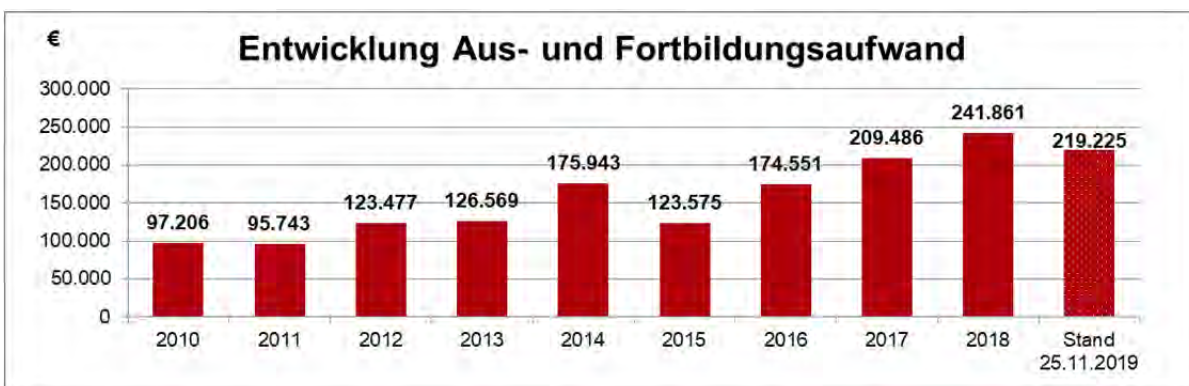
Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement



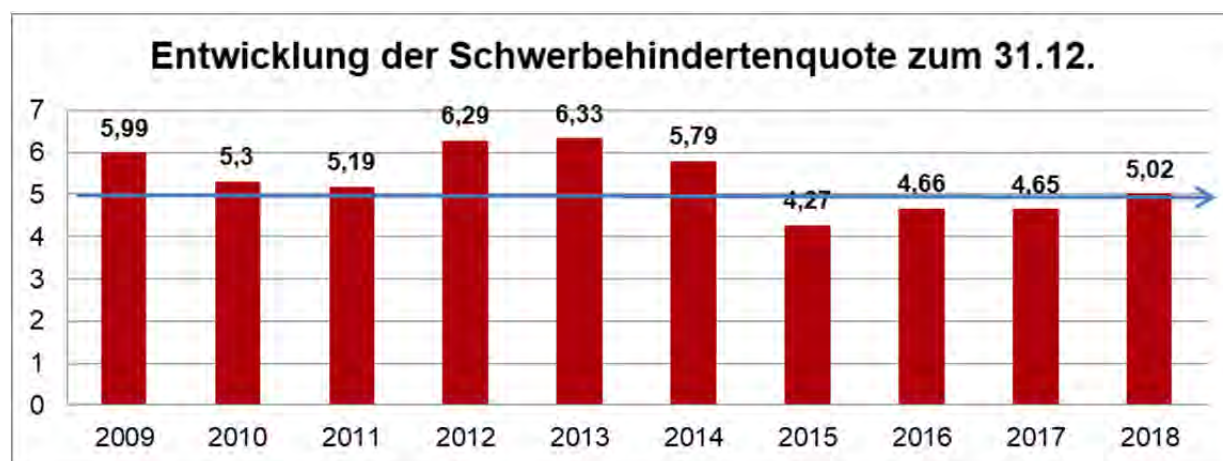
Die Berechnung erfolgt auf Basis der Kalendertage (7 Tage/Woche Arbeitsunfähigkeit).

*Quelle: Jährliche AOK-Gesundheitsberichte und BARMER-Gesundheitsreporte



Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement



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

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,90	0,90	0,90
A12	1,00	1,00	1,00
A11	1,05	1,05	1,05
Gehobener Dienst Gesamt	2,95	2,95	2,95
A9	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst Gesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	3,95	3,95	3,95
Entgeltgruppe 08	0,60	0,51	0,51
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,60	0,51	0,51
Anzahl Stellen Gesamt	4,55	4,46	4,46

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung

Personalmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(11) Personalaufwendungen:

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

(12) Versorgungsaufwendungen:

Hier sind sowohl die Versorgungs- als auch Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO zentral veranschlagt. Diese werden von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) mitgeteilt und können nicht beeinflusst werden. Darüber hinaus sind hier die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger veranschlagt. Hierauf hat die Stadt ebenfalls keinen Einfluss. Auch hier basieren die Plandaten auf Prognosen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe (kvw).

Bereits im Budgetbericht 2019 wurde auf den Anstieg des Umlagebetrages an die Versorgungskasse aufgrund der gestiegenen und weiterhin steigenden Zahl der Personalfälle im Bereich der aktiven Beamten (insbes. im Bereich Feuerwehr aufgrund der Umsetzungen nach der Brandschutzbedarfsplanung) hingewiesen. Dieser Anstieg ist jetzt bei der Planung 2020 berücksichtigt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind u.a. Ausbildungskosten und sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahresansatz von rd. 65 TEUR resultiert in Höhe von 20 TEUR aus steigenden Aufwendungen aufgrund der Durchführung psychosozialer Gefährdungsbeurteilungen sowie der Intensivierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM, z.B. Check-Up's), in Höhe von 10 TEUR aufgrund steigender Ausbildungszahlen, in Höhe von 10 TEUR wegen Mehrkosten aufgrund der Umstellung der Zeiterfassung von IPEV auf LOGA (2 zusätzliche Lizenzen, Schulungsaufwand) sowie in Höhe von 10 TEUR aufgrund steigender Kosten im Bereich der Personalaquise (Jobbörsen, Stellenanzeigen). Darüber hinaus sind im Ansatz 2020 zusätzliche Aufwendungen von 20 TEUR für mögliche Schulungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine neue Office-Version eingeplant.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00004) Zahlung in den Pensionsfonds der KVW:

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

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

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	73.337,55	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	73.337,55	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-583.754,53	-595.900	-707.038	-724.700	-742.900	-761.500
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.459.613,64	-2.092.065	-2.620.045	-2.724.800	-2.833.900	-2.947.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.426,51	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 - Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.818,92	-168.000	-233.000	-240.000	-247.200	-254.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.218.613,60	-2.864.965	-3.572.083	-3.701.600	-3.836.200	-3.975.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.145.276,05	-2.864.965	-3.572.083	-3.701.600	-3.836.200	-3.975.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.145.276,05	-2.864.965	-3.572.083	-3.701.600	-3.836.200	-3.975.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.145.276,05	-2.864.965	-3.572.083	-3.701.600	-3.836.200	-3.975.700
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.145.276,05	-2.864.965	-3.572.083	-3.701.600	-3.836.200	-3.975.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.867,69	484.011	839.868	839.900	839.900	839.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.623,66	-78.517	-94.624	-94.600	-94.600	-94.600
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-2.400.032,02	-2.459.471	-2.826.839	-2.956.300	-3.090.900	-3.230.400

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.491,25	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.491,25	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-757.850,24	-911.723	-853.402	0	-874.700	-896.600	-919.000
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.284.376,95	-2.192.000	-2.597.620	0	-2.701.500	-2.809.600	-2.922.000
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	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-177.810,02	-168.000	-233.000	0	-240.000	-247.200	-254.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.225.037,21	-3.276.723	-3.689.022	0	-3.821.300	-3.958.600	-4.101.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.072.545,96	-3.276.723	-3.689.022	0	-3.821.300	-3.958.600	-4.101.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-242,73	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.242,73	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.242,73	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.272.788,69	-3.526.723	-3.939.022	0	-4.071.300	-4.208.600	-4.351.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.272.788,69	-3.526.723	-3.939.022	0	-4.071.300	-4.208.600	-4.351.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.06

Innere Verwaltung
Personalmanagement

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00004 Zahlung in Pensionsfonds der wvk								
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-200.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00004	-200.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243	0	0	0	0	0	0	0

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

Leiterin FB 01/ Büro der Bürgermeisterin

01.07
Beschreibung

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

- Initiieren von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Vertretung der Beschäftigten
- Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte

Auftragsgrundlage

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

Produkt

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

Ziele/Kennzahlen:

vgl. Ziele und Kennzahlen in Produktgruppe 01.06

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A12	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,00	0,50	0,50
Entgeltgruppe 10	0,50	0,00	0,00
Entgeltgruppe 06	0,00	0,00	0,10
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,50	0,50	0,60
Anzahl Stellen Gesamt	1,50	1,50	1,60

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.07

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von
Mann und Frau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.07

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von
Mann und Frau

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.220,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.290,50	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-138.797,26	-130.428	-136.096	-139.500	-143.000	-146.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-220,24	-300	-300	-300	-300	-300
15 - Transferaufwendungen	-257,90	-500	-500	-500	-500	-500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.221,35	-21.500	-25.200	-25.600	-26.100	-26.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-161.496,75	-152.728	-162.096	-165.900	-169.900	-173.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-158.206,25	-152.728	-162.096	-165.900	-169.900	-173.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.206,25	-152.728	-162.096	-165.900	-169.900	-173.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-158.206,25	-152.728	-162.096	-165.900	-169.900	-173.900
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.206,25	-152.728	-162.096	-165.900	-169.900	-173.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.485,40	-11.812	-15.485	-15.500	-15.500	-15.500
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-173.691,65	-164.540	-177.581	-181.400	-185.400	-189.400

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.07

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von
Mann und Frau

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.220,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-104.198,54	-103.321	-106.475	0	-109.100	-111.900	-114.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.257,66	-21.500	-25.200	0	-25.600	-26.100	-26.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.456,20	-125.321	-132.175	0	-135.200	-138.500	-141.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.236,20	-125.321	-132.175	0	-135.200	-138.500	-141.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-123.236,20	-125.321	-132.175	0	-135.200	-138.500	-141.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-123.236,20	-125.321	-132.175	0	-135.200	-138.500	-141.700

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.08

Innere Verwaltung

Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

Leiter FB 20/Finanzen

01.08

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

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

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Die durchschnittliche Durchlaufzeit von Rechnungen (Verbuchung und Zahlung innerhalb des Fachbereiches Finanzen) beträgt < 3 Werktage.	lfd.	 aufgrund des papierlosen Buchungssystems (seit 2009) wird dieses Ziel in nahezu 100 % der Fälle erreicht									

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.08

Innere Verwaltung

Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Fachbereich	Bericht	Wie oft?	Letzter Bericht?	Berichtsverantwortlicher	Budget	für welches Gremium? (Rat, Ausschuss)
I-01 Büro der Bürgermeisterin	Bevölkerungsstatistik	jährlich	2018	Fachbereichsleiterin	alle Budgets betroffen	Rat, alle Ausschüsse
	Demografiebericht	alle 3-5 Jahre	2013	Fachbereichsleiterin	alle Budgets betroffen	Rat, alle Ausschüsse
	Korruptionsbekämpfung Mandatsträger	jährlich	2019	M. Frieler	01.01	Rat
I-10 Organisation und Personal	Stellenplan im Rahmen des Haushaltes	jährlich	2019	Fachbereichsleiter	alle Budgets betroffen	Rat
	Fortschreibung des Plans zur Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann für die Jahre 2016-2018	alle 3 Jahre	2016-2018	Fachbereichsleiter + Gleichstellungsbeauftragte	alle Budgets betroffen	Rat
I-14 Rechnungs-prüfung	Bericht über die Ausführung der Beschlüsse des Rates u. des Haupt- u. Finanzausschusses	jährlich	2019	Fachbereichsleiter	alle Budgets betroffen	Haupt- und Finanz- ausschuss
	Bericht über die Vergabeentscheidungen des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin	jährlich	2019	Fachbereichsleiter	alle Budgets betroffen	Haupt- und Finanz- ausschuss
II-20 Finanzen	Budgetbericht	halbjährlich	1. HJ 2019	Fachbereichsleiter	alle Budgets betroffen	Rat
III-40 Bildung, Kultur und Sport	Jahresbericht Villa van Delden	jährlich	2019	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Torhausmuseum	jährlich	2019	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Schulmuseum	jährlich	2019	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Kindertheater	jährlich	2019	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Theaterveranstaltungen	jährlich	2018	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Bericht über den Ankauf von Kulturgut	jährlich	2018	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Jahresbericht Projektförderung der Vereine	jährlich	2018	Dr. M. Karras	04 01	Kulturausschuss
	Sportstatistik	jährlich	2019	St. Reers	08 02	Schul- und Sportaus- schuss, Rat
	Schulentwicklungsplanung	alle 3-5 Jahre	2018-2023	Fachbereichsleiter	03 01	Schul- und Sportaus- schuss, Rat
	Medienentwicklungsplan	alle 5 Jahre	2017-2021	Fachbereichsleiter	03 01	Schul- und Sportaus- schuss, Rat
	Sportstättenentwicklungs- und -zielplan	alle 10 -15 Jahre	2015/2016 (erstmalig)	Fachbereichsleiter	08 02	Schul- und Sportaus- schuss, Rat
III-420 Stadtbibliothek	Jahresbericht Stadtbibliothek	jährlich	2019	Leiterin Stadtbibliothek	04 03	Kulturausschuss
III-440 Musikschule	Musikschulbericht	jährlich	2019	Leiter Musikschule	04 02	Kulturausschuss
III-50 Soziales	Vom Kreis Borken werden monatlich Berichte zum SGB II erstellt, die bei Bedarf dem Sozialausschuss zur Kenntnis gegeben werden. Weitere Berichte werden lediglich auf Anfrage und zu aktuellem Anlass erstellt.					
III-51 Jugend	Bedarfsplanung - Tageseinrichtungen	alle 5 Jahre	2013-2018	Fachbereichsleiter	06 01	Jugendhilfeausschuss
	Umsetzung der Betreuungsplanung in den Tageseinrichtungen für Kinder	jährlich	2019	A. Menker	06 01	Jugendhilfeausschuss
	Anerkennung von Kindertageseinrichtungen als plus-Kita und Sprachfördereinrichtungen	alle 5 Jahre	2018	A. Menker	06 01	Jugendhilfeausschuss
	Sachstandbericht zum Jugendwerk	jährlich	2019	Fachbereichsleiter	06 02	Jugendhilfeausschuss
	Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplanes	für die jeweils lfd. Legislaturperiode	2018	Fachbereichsleiter	06 02	Jugendhilfeausschuss
IV-60 Immobilienwirt- schaft	Gebäudebericht	jährlich	2018	Fachbereichsleiter	01 10 / 12 01	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr, Rat
	Bericht über Gewerbegrundstücksverkäufe	jährlich	2019	M. Gerling	01 10	Haupt- und Finanzaus- schuss, Rat
IV-67 Baubetriebshof	Kostenbericht	jährlich	ab 2016 für 2015	M. Bründemann	01 11	

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	1,00	1,00	1,00
A12	1,00	0,50	0,00
A11	1,00	1,00	1,00
A10	2,00	3,00	2,00
A9	1,00	2,00	3,00
Gehobener Dienst Gesamt	6,00	7,50	7,00
A9	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst Gesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	7,00	8,50	8,00
Entgeltgruppe 09B	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 08	1,50	2,50	4,50
Entgeltgruppe 06	1,50	1,50	1,50
Entgeltgruppe 05	2,00	1,00	1,50
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	6,00	5,00	7,50
Anzahl Stellen Gesamt	13,00	13,50	15,50

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

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

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind im Wesentlichen Mahngebühren veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Enthalten sind hier u.a. Schulungskosten, Beratungskosten, Aufwendungen für Software sowie Porto- und Geschäftsaufwendungen. In 2020 sind hier zusätzlich Aufwendungen im Zusammenhang mit § 2 b Umsatzsteuergesetz (Änderungen bei der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Verwaltung) enthalten.

]

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.08

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.340,02	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.107,94	11.500	12.600	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	111.413,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	185.911,34	161.600	162.700	161.600	162.100	162.600
11 - Personalaufwendungen	-837.485,36	-811.347	-919.337	-942.200	-965.900	-990.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163,13	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.245,30	-8.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.346,61	-85.000	-80.000	-76.100	-77.100	-78.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-920.240,40	-906.447	-1.012.337	-1.031.800	-1.056.500	-1.081.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-734.329,06	-744.847	-849.637	-870.200	-894.400	-919.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-734.329,06	-744.847	-849.637	-870.200	-894.400	-919.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-734.329,06	-744.847	-849.637	-870.200	-894.400	-919.100
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-734.329,06	-744.847	-849.637	-870.200	-894.400	-919.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.247,69	474.390	589.248	589.200	589.200	589.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.141,04	-140.950	-171.141	-171.100	-171.100	-171.100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-316.222,41	-411.407	-431.530	-452.100	-476.300	-501.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.08

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	42.325,66	50.000	50.000	0	50.500	51.000	51.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.772,82	11.500	12.600	0	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige Einzahlungen	51.602,39	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.700,87	161.500	162.600	0	161.500	162.000	162.500
10 - Personalauszahlungen	-621.957,35	-640.706	-754.978	0	-773.800	-793.200	-813.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187,32	-1.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-65.699,31	-85.000	-80.000	0	-76.100	-77.100	-78.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.843,98	-727.306	-837.478	0	-852.400	-872.800	-893.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.143,11	-565.806	-674.878	0	-690.900	-710.800	-731.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-571.143,11	-565.806	-674.878	0	-690.900	-710.800	-731.300
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-571.143,11	-565.806	-674.878	0	-690.900	-710.800	-731.300

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.08

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.09

Innere Verwaltung

Datenverarbeitung

verantwortlich

Leiter FB 16/Datenverarbeitung

01.09

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

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

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Sicherstellung einer 99 %-igen Verfügbarkeit der zentralen Informations- und Kommunikationssysteme	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	→	↑

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

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	1,00	1,00	1,00
A11	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	2,00	2,00	2,00
Anzahl Beamte insgesamt	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 11	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 10	2,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 09B	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09A	2,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 06	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	7,00	8,00	8,00
Anzahl Stellen Gesamt	9,00	10,00	10,00

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.09

Innere Verwaltung
Datenverarbeitung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Dieser Ansatz beinhaltet die Kostenerstattung der am ADV-Verbund beteiligten Gemeinden Heek, Legden und Schöppingen aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Wie bereits im Budgetbericht 2019 erläutert werden voraussichtlich geringere Erstattungen erwartet, da ein geringerer Dienstleistungsanteil der Stadt Ahaus für den ADV-Verbund abgerechnet wird. Die kommunale ADV Anwendergemeinschaft West (KAAW) hat ihr Engagement dort entsprechend erweitert.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere Wartungskosten (Soft- und Hardware) sowie Vervielfältigungskosten (Druckkosten) enthalten.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz sinken die Aufwendungen, da bis zum Haushaltsjahr 2019 hier 30 TEUR für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Prozessmanagement, dem IT-Service Management und dem Servicecenter medienbruchfreie Prozesse (KAAW) veranschlagt waren, die ab 2020 im Budget 01.04 - Zentrale Dienste und Organisation eingeplant werden.

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.20000) EDV-Ausstattung

2020 sind veranschlagt:

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

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

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.09

Innere Verwaltung
Datenverarbeitung

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,48	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.403,64	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.485,12	70.100	50.100	50.100	50.100	50.100
11 - Personalaufwendungen	-599.554,61	-668.513	-792.793	-812.700	-832.900	-853.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.137,62	-29.000	-26.000	-26.300	-26.500	-26.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-105.027,80	-120.000	-106.000	-130.000	-160.000	-190.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.527,52	-293.000	-265.500	-268.500	-271.600	-274.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-984.247,55	-1.110.513	-1.190.293	-1.237.500	-1.291.000	-1.345.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-917.762,43	-1.040.413	-1.140.193	-1.187.400	-1.240.900	-1.295.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-917.762,43	-1.040.413	-1.140.193	-1.187.400	-1.240.900	-1.295.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-917.762,43	-1.040.413	-1.140.193	-1.187.400	-1.240.900	-1.295.300
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-917.762,43	-1.040.413	-1.140.193	-1.187.400	-1.240.900	-1.295.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.395,98	918.923	995.396	995.400	995.400	995.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.862,35	-73.507	-87.862	-87.900	-87.900	-87.900
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-10.228,80	-194.997	-232.659	-279.900	-333.400	-387.800

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.09

Innere Verwaltung
Datenverarbeitung

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.142,33	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.142,33	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	-527.532,21	-611.101	-729.907	0	-748.200	-766.800	-786.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.468,12	-44.000	-41.000	0	-41.500	-41.800	-42.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-239.694,19	-278.000	-250.500	0	-253.300	-256.300	-259.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.694,52	-933.101	-1.021.407	0	-1.043.000	-1.064.900	-1.087.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.552,19	-863.101	-971.407	0	-993.000	-1.014.900	-1.037.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-218.436,66	-253.000	-280.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.436,66	-253.000	-280.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.436,66	-253.000	-280.000	0	-255.000	-255.000	-255.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-980.988,85	-1.116.101	-1.251.407	0	-1.248.000	-1.269.900	-1.292.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-980.988,85	-1.116.101	-1.251.407	0	-1.248.000	-1.269.900	-1.292.700

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.09

Innere Verwaltung
Datenverarbeitung

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.20000 EDV-Ausstattung								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-218.437	-253.000	-280.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.437	-253.000	-280.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.437	-253.000	-280.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 20000	-218.437	-253.000	-280.000	0	-255.000	-255.000	-255.000	0

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung

Immobilienwirtschaft

verantwortlich

Leiter FB 60/Immobilienwirtschaft

01.10

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern

Produkt

01.10.01 An- und Verkauf von Grundstücken
01.10.02 Gebäudeverwaltung

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- o- grafie	Schule	Fam- ilie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Ziel ist die dauerhafte Einsparung von Energie und Wasser und die ressourcenschonende Nutzung von Verbrauchsstoffen in Verbindung mit einem effektiven Einsatz von Haushaltsmitteln.	lfd.	✓	↑	→	→	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- o- grafie	Schule	Fam- ilie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Anreize für Ressourcen sparenden Umgang mit Wasser, Strom, Heizung und Verbrauchsstoffen werden für die Nutzer geschaffen. Aufbau eines Konzeptes bis 2021.	2021	! - Wärmever- brauch in kWh pro m² BGF (klimabereinigt) - Stromverbrauch in kWh pro m² BGF - CO2-Ausstoß in kg pro m² BGF (klimabereinigt) - Wasserver- brauch in m³ pro m² BGF	→	→	→	→	→	↑	→	→	→

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung

Immobilienwirtschaft

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Fam- ilie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
3	Der Einsatz von CO ₂ -Ausstoß verringernden Techniken soll vermehrt erfolgen. Der CO ₂ -Ausstoß städtischer Gebäude soll um 20 %/qm bis 2020 (Basis 2005) gesenkt werden.	2020	 Wärmeverbrauch in kWh pro m² BGF (klimabereinigt) Stromverbrauch in kWh pro m² BGF CO₂-Ausstoß in kg pro m² BGF (klimabereinigt)	→	→	→	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Fam- ilie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
4	Es erfolgt ein um 10 % vermehrter Einsatz von regenerativen Energien (Eigenerzeugung) bis 2022 (Basis 2019) und damit eine geringere Nutzung fossiler Brennstoffe.	2022	 Darstellung der Zahl in 2022	→	→	→	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Fam- ilie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
5	Eine Reduktion des Wasserverbrauchs wird angestrebt.		 Wasserverbrauch in m³ pro m² BGF	→	→	→	→	→	↑	→	→	→

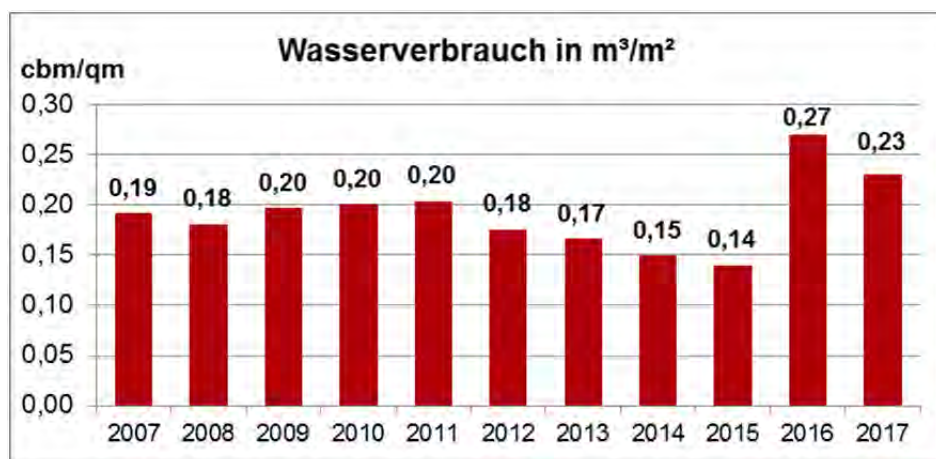
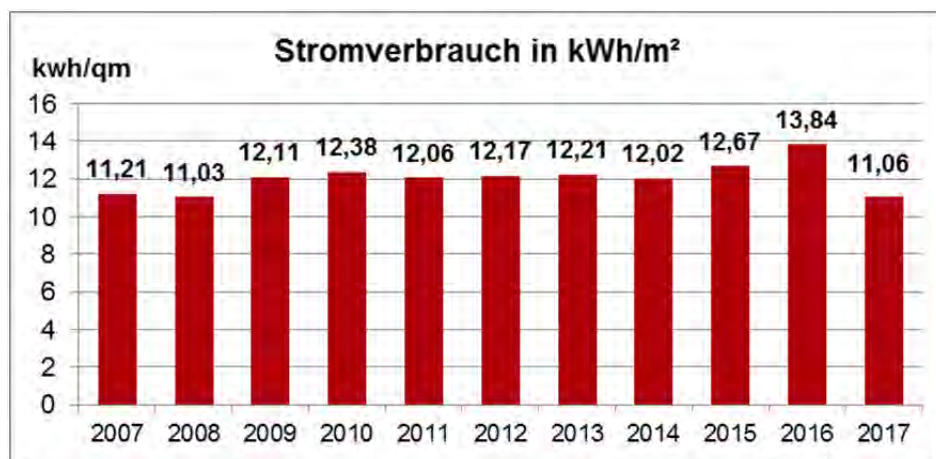
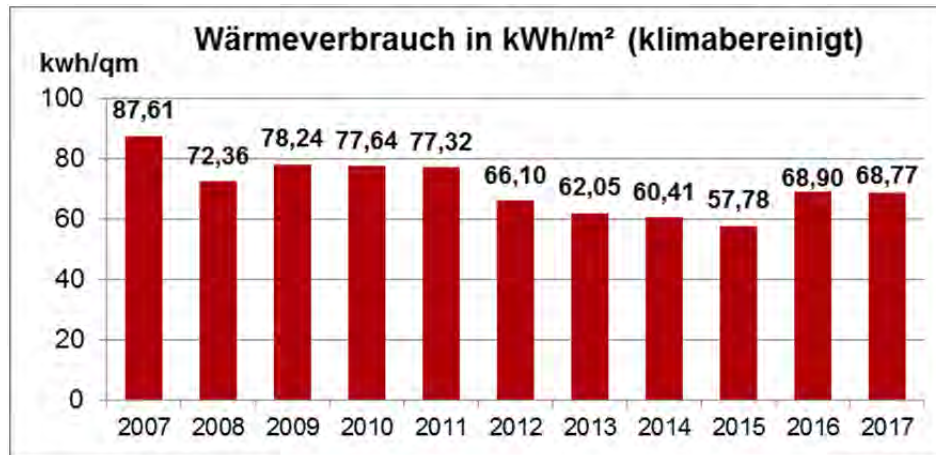
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Fam- ilie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
6	Best-practice-Modelle zum nachhaltigen Gebäudemanagement (Benchmarking mit anderen Kommunen, Benchmarking gleichartiger Einrichtungen [z. B. Schulen]) werden umgesetzt. Jährlich wird ein Gebäude- und Energiebericht erstellt.	lfd.	 vgl. Gebäude u. Energiebericht	→	→	→	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Fam- ilie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
7	Der Immobilienbestand soll in seiner Substanz erhalten bleiben. Sanierungsstau soll vermieden werden.	lfd.	 vgl. Gebäude u. Energiebericht	↓	→	→	→	→	→	→	→	→

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

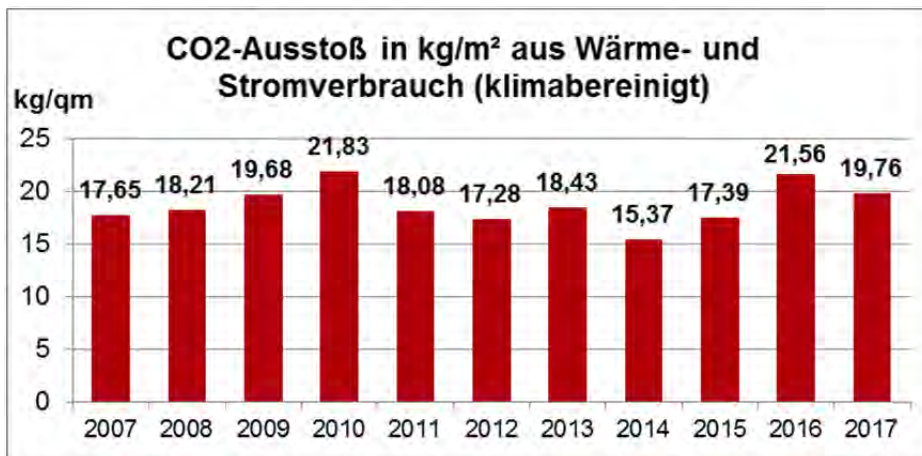
Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Kennzahlen zu den Verbräuchen der städtischen Gebäude:



Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft



Veränderung 2017 zu 2005 in %	
Wärmeverbrauch in kWh/m ² (klimabereinigt)	-21%
Stromverbrauch in kWh/m ²	-5%
Wasserverbrauch in m ³ /m ²	39%
CO ₂ -Ausstoß in kg/m ² aus Wärme- und Stromverbrauch (klimabereinigt)	-6%

Anmerkung: Der Gebäude- und Energiebericht für das Jahr 2018 befindet sich in der Aufstellung. Aktuelle Verbrauchszahlen können ggf. im endgültigen Haushaltsplan, spätestens im Budgetbericht 2020 dargestellt werden.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,95	0,95	0,95
Höherer Dienst Gesamt	0,95	0,95	0,95
A10	0,50	0,00	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	0,50	0,00	0,00
Anzahl Beamte insgesamt	1,45	0,95	0,95
Entgeltgruppe 11	5,90	5,90	5,90
Entgeltgruppe 10	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppe 09B	0,90	0,90	1,23
Entgeltgruppe 09A	2,33	2,33	2,00
Entgeltgruppe 08	0,12	0,12	0,12
Entgeltgruppe 07	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	8,47	8,53	8,53
Entgeltgruppe 05	4,00	5,50	5,63
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	21,82	24,38	24,51
Anzahl Stellen Gesamt	23,27	25,33	25,46

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10**Innere Verwaltung**
Immobilienwirtschaft**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

In dieser Position sind insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind insbesondere die Miet- und Pachterträge veranschlagt. Der Anstieg resultiert aus voraussichtlich höheren Einspeisevergütungen aufgrund von neuen Photovoltaikanlagen.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind insbesondere die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In 2018 sind neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen zusätzlich Instandhaltungsrückstellungen für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen gebildet worden.
Bei der Gebäudeunterhaltung und den sonstigen Dienstleistungen wird von steigenden Kosten ausgegangen, die wiederum durch die Reduzierung bei den Transferaufwendungen (siehe Erl. zur Pos. 15 unten) mehr als kompensiert werden.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Der Rückgang bei den bilanziellen Abschreibungen resultiert daraus, dass aufgrund der Übertragung von Gebäuden an Vereine auch deren Abschreibungsaufwand weg fällt.

(15) Transferaufwendungen:

In dieser Position sind insbesondere Zuschüsse an örtliche Vereine für Baukosten enthalten. Diese fallen in 2020 voraussichtlich geringer aus, da die geplanten Maßnahmen direkt von der Stadt Ahaus abgewickelt werden und somit bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anfallen werden (siehe auch Erl. zur Pos. 13 oben).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Anstieg zum Ansatz 2019 ergibt sich u.a. aufgrund von höheren Aufwendungen für Mieten und Pachten (5 TEUR), höheren Aufwendungen für Beschäftigte (6 TEUR) sowie höheren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter und Geschäftsaufwendungen (13 TEUR).

(20) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

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

(27 und 28) Interne Leistungsbeziehungen

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

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung

Immobilienwirtschaft

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

(12) Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen:

In 2020 ist die Durchführung folgender Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden in Höhe von insgesamt 1.480 TEUR, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, vorgesehen. Aufgrund der Rückstellungsbildung in Vorjahren ergeben sich in 2020 bei der Durchführung der Maßnahmen und gleichzeitigen Inanspruchnahme der Rückstellungen nur Auswirkungen im Finanzplan:

Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Alstätte	25.000 €
Finanzamt Ahaus (WC-Anlagen)	240.000 €
Rathaus (WC-Anlagen, Brandschutz)	152.000 €
Quantwicker Mühle (Instandsetzung)	60.000 €
Erneuerung Grundleitungen Schulzentrum Vestert	145.000 €
Sanierung einschl BHKW im AHG	200.000 €
Brandschutztechnische Sanierung ehem. Realschule im Vestert	450.000 €
Erneuerung Overbergschule	150.000 €
Abwicklung von Maßnahmen aus 2019	128.000 €

Gesamt: 1.550.000 €

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00010) Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen

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

Bei den Auszahlungen in 2020 ist neben dem Ansatz von 5,1 Mio. Euro eine Verpflichtungsermächtigung von 2,0 Mio. Euro eingeplant für mögliche Grundstücksgeschäfte, die in 2020 zwar beschlossen, jedoch erst in 2021 oder Folgejahren zahlungswirksam werden.

Im Ansatz 2020 sind, wie in den beiden Vorjahren auch, 1,1 Mio. Euro für mögliche Grundstückskäufe für die Maßnahme "Hochwasserschutz und ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet" eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind bzw. waren folglich 3,3 Mio. Euro für möglichen Grunderwerb für diese Maßnahme eingeplant. In 2020 sind wieder mögliche Zuweisungen vom Land für den Grunderwerb eingeplant. Siehe hierzu auch den Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr und des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt vom 05.10.2016 sowie des Rates vom 27.10.2016; Sitzungsvorlagen-Nr. V/2016/0613.

(0.0000.00047) Erneuerung Anne-Frank-Realschule

Derzeit wird sondiert, welche Erweiterungsmöglichkeiten an dem Schulgebäude bestehen. Für evtl. notwendige provisorische Schulhofmaßnahmen und für die Planung können Mittel aus dem Vorjahr übertragen werden.

(0.0000.00060) Um- und Anbau Mensa Josef-Cardijn Haus

Siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. V/2019/1300/2 für die Sitzung des Rates am 11.12.2019.

(0.0000.00061) Zuschuss Schießstand Ammeln

Da die bereits in Vorjahren eingeplanten Mittel nicht erneut nach 2020 übertragen werden können, werden diese erneut veranschlagt.

(0.0000.00063) Erweiterung Baubetriebshof

Für provisorische Maßnahmen können Mittel aus dem Vorjahr übertragen werden. Verpflichtungsermächtigung für die Erteilung von Planungsaufträgen, die in 2021 dann durchgeführt werden können.

(0.0000.00064) Um- und Anbau Feuer- und Rettungswache

Ansatz in 2020 für provisorische Maßnahmen, die bereits in 2019 durch überplanmäßige Mittelbereitstellung beauftragt wurden und für Planungskosten von insgesamt rd. 400 TEUR. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Erteilung von weiteren Planungsaufträgen, die dann in 2021 vorgenommen werden, vorgesehen.

Produktbereich 01 Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

(0.0000.00067) Abbruch städtischer Gebäude

Veranschlagung von Mitteln für den Abbruch der alten Turnhalle in Alstätte sowie des Hofes "Herbers" in Ottenstein.

(0.0000.00073) Erneuerung Sporthalle Vestert

Geplant ist eine vollständige Sanierung der Sporthallen. Die Planung bzw. Ist-Analyse wird derzeit durchgeführt. Die hier eingeplanten Mittel für 2021 und die damit im Zusammenhang stehende Verpflichtungsermächtigung sollen nur eine Auftragserteilung und damit den möglichen Maßnahmebeginn in 2020 sicherstellen. Die Gesamtkosten sind noch in 2020 zu ermitteln.

(0.0000.00076) Außenraumgestaltung Schulzentrum Vestert

Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und der Ausschreibungsergebnisse sind 80 TEUR zusätzliche Mittel einzuplanen.

(0.0000.00079) Ausstattung städtischer Gebäude mit Photovoltaikanlagen

Die Einzelmaßnahmen werden derzeit vorbereitet und dann dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr zur Entscheidung vorgelegt. Die Mittel können nach 2020 übertragen werden.

(1.0000.00060) Umbau Josefschule Ahaus

Die Planungen laufen derzeit. Eine genaue Kosteneinschätzung erfolgt frühestens Anfang 2020. Die hier eingeplanten Mittel für 2020 und die Verpflichtungsermächtigung sollen nur eine Auftragserteilung und damit den möglichen Maßnahmebeginn in 2020 sicherstellen.

(1.0000.00072) Umbau Aabachschule

Die Planungen laufen derzeit. Eine genaue Kosteneinschätzung liegt noch nicht vor. Die hier eingeplanten Mittel für 2020 sollen die Durchführung der Maßnahmen in 2020 ermöglichen. Die Umsetzung soll im Sommer 2020 erfolgen, die Gesamtkosten sind noch zu ermitteln.

(1.0000.00074) Sanierung Oldenkottplatz

Die Wohnungen im 1. und 2. OG sind sanierungsbedürftig. In diesem Zusammenhang können dann auch die Umbauarbeiten des von der Ahaus Marketing und Touristik GmbH genutzten Bereichs durchgeführt werden. Derzeit erfolgt die vorbereitende Planung. Die Gesamtkosten werden in 2020 ermittelt und dann im Ausschuss vorgestellt. Die Umsetzung ist für 2021 vorgesehen.

(2.0000.00025) Umbaumaßnahmen Schulzentrum Alstätte (Vermietungsbereich)

Aufgrund konkreter Nachfragen ist eine Sanierung/ein Umbau im Schulzentrum Alstätte notwendig. Hierbei handelt es sich um eine rentierliche Investition, die mittelfristig über die Mieterträge amortisiert wird.

(2.0000.00034) Um- und Anbau OGS Katharinenschule

30 TEUR zunächst nur für Planungskosten veranschlagt.

(4.0000.00020) Anbau Feuerwehrgerätehaus Ottenstein

In 2020 weitere Einplanung von Mitteln für Umbaumaßnahmen im Bestand.

(5.0000.00018) Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wessum

Restabwicklung der Maßnahme einschl. allgemeiner Kostensteigerung und zusätzlichen Auszahlungen für die Gründung/Wasserhaltung.

(5.0000.00021) Umbau Friedhofsgebäude Wessum

Die Maßnahme wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 21.05.2019 vorgestellt (Sitzung Nr. ST/2019/039).

(6.0000.00011) Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen

Die Maßnahme wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 21.05.2019 vorgestellt (Sitzung Nr. ST/2019/039).

(6.0000.00012) Umbau Andreasschule Wüllen

Der Ansatz aus 2019 von 200 TEUR kann übertragen werden. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Erteilung von weiteren Planungs- und Bauaufträgen, die dann in 2021 vorgenommen werden, vorgesehen. Die Gesamtkosten sind noch in 2020 zu ermitteln.

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10**Innere Verwaltung**
Immobilienwirtschaft**(6.0000.00013) Turnhalle Wüllen**

Die Planungen laufen derzeit. Eine genaue Kosteneinschätzung erfolgt nach Abschluss der Planungen. Die hier eingeplanten Mittel für 2020 und die Verpflichtungsermächtigung sollen nur eine Auftragserteilung und damit den möglichen Maßnahmebeginn in 2020 sicherstellen. Die tatsächlichen Gesamtkosten sind noch in 2020 zu ermitteln.

(6.0000.00015) Dorfgemeinschaftshaus Wüllen

Veranschlagung von ersten Planungskosten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Insbesondere kleinere Maßnahmen und Anschaffung von Geräten. |

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.779.824,50	1.789.500	1.794.500	1.824.600	1.874.700	1.924.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.467,51	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.424,94	920.000	930.000	939.100	948.300	957.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.063,93	0	2.100	300	300	300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	874.257,86	126.500	526.500	126.800	127.000	127.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.699.038,74	2.838.800	3.255.900	2.893.600	2.953.200	3.013.000
11 - Personalaufwendungen	-1.248.405,73	-1.464.644	-1.562.256	-1.601.300	-1.641.400	-1.682.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.733.890,74	-3.253.000	-3.411.000	-3.445.200	-3.479.600	-3.514.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.867.598,97	-3.038.000	-3.010.000	-3.030.000	-3.050.000	-3.070.000
15 - Transferaufwendungen	-197.345,21	-256.500	-65.000	-66.000	-67.000	-68.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-997.187,13	-781.000	-805.000	-813.700	-822.000	-830.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-10.044.427,78	-8.793.144	-8.853.256	-8.956.200	-9.060.000	-9.165.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.345.389,04	-5.954.344	-5.597.356	-6.062.600	-6.106.800	-6.152.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.874,64	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21 = Finanzergebnis	-48.874,64	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.394.263,68	-6.009.344	-5.637.356	-6.102.600	-6.146.800	-6.192.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-6.394.263,68	-6.009.344	-5.637.356	-6.102.600	-6.146.800	-6.192.800
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.394.263,68	-6.009.344	-5.637.356	-6.102.600	-6.146.800	-6.192.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.976.954,28	7.413.687	7.976.954	7.977.000	7.977.000	7.977.000
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.832,06	-581.641	-695.832	-695.800	-695.800	-695.800
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	886.858,54	822.702	1.643.766	1.178.600	1.134.400	1.088.400

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.077,45	36.000	6.000	0	6.100	6.200	6.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.572,51	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.240,53	920.000	930.000	0	939.100	948.300	957.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.335,22	0	2.100	0	300	300	300
07 + Sonstige Einzahlungen	62.461,44	25.000	25.000	0	25.300	25.500	25.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.687,15	983.800	965.900	0	973.600	983.200	993.000
10 - Personalauszahlungen	-1.196.605,92	-1.435.522	-1.526.870	0	-1.565.000	-1.604.200	-1.644.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.538.517,12	-4.173.000	-4.961.000	0	-4.095.200	-3.567.600	-3.514.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-191.910,90	-230.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-53.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-834.380,11	-781.000	-805.000	0	-813.700	-822.000	-830.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.761.414,05	-6.619.522	-7.342.870	0	-6.524.900	-6.045.800	-6.042.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.627.726,90	-5.635.722	-6.376.970	0	-5.551.300	-5.062.600	-5.049.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	830.258,75	880.000	880.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.303,87	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.769.122,25	2.700.000	6.634.500	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760.684,87	3.580.000	7.514.500	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.471.468,33	-24.500.000	-5.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.794.134,52	-5.420.000	-5.295.000	-3.655.000	-3.595.000	-40.000	-40.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-47.934,76	-500.000	-20.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.313.537,61	-30.420.000	-10.535.000	-5.655.000	-5.595.000	-2.040.000	-2.040.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.552.852,74	-26.840.000	-3.020.500	-5.655.000	-3.595.000	-40.000	-40.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.288.445,36	-32.585.722	-9.507.470	-5.655.000	-9.201.300	-5.157.600	-5.144.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.288.445,36	-32.585.722	-9.507.470	-5.655.000	-9.201.300	-5.157.600	-5.144.700

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Teilfinanzplan 2020
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00010 Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	880.000	880.000	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	161.304	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.769.122	2.700.000	6.634.500	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930.426	3.580.000	7.514.500	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.471.468	-24.500.000	-5.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.471.468	-24.500.000	-5.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.042	-20.920.000	2.414.500	-2.000.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00010	-541.042	-20.920.000	2.414.500	-2.000.000	0	0	0	0
0.0000.00031 Neubau Stadthalle								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	4.144.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	4.144.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.787	0	0	0	0	0	0	-8.111.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.254	0	0	0	0	0	0	-1.692.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.042	0	0	0	0	0	0	-9.803.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	225.958	0	0	0	0	0	0	-5.659.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00031	225.958	0	0	0	0	0	0	-5.659.000
0.0000.00035 Neubau Stadtbibliothek								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	1.880.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	1.880.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.156	0	0	0	0	0	0	-3.575.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.156	0	0	0	0	0	0	-3.575.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	155.844	0	0	0	0	0	0	-1.695.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00035	155.844	0	0	0	0	0	0	-1.695.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00036 Gastronomie am Kulturzentrum (Cateringbereich)								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.749	0	0	0	0	0	0	-582.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.764	0	0	0	0	0	0	-150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.513	0	0	0	0	0	0	-732.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.513	0	0	0	0	0	0	-732.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00036	-25.513	0	0	0	0	0	0	-732.000
0.0000.00045 Gesamtschule im Schulzentrum Vestert								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.244.571	-300.000	0	0	0	0	0	-7.735.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.244.571	-300.000	0	0	0	0	0	-7.735.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.244.571	-300.000	0	0	0	0	0	-7.735.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00045	-2.244.571	-300.000	0	0	0	0	0	-7.735.000
0.0000.00047 Erneuerung Anne-Frank-Realschule								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.653	-480.000	0	0	0	0	0	-5.920.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.653	-480.000	0	0	0	0	0	-5.920.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.653	-480.000	0	0	0	0	0	-5.920.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00047	-339.653	-480.000	0	0	0	0	0	-5.920.000
0.0000.00049 Errichtung Übergangswohnheim								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-857	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00049	-857	0	0	0	0	0	0	0
0.0000.00056 Bau von Flüchtlingsunterkünften								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.732	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.732	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.732	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00056	-15.732	0	0	0	0	0	0	0
0.0000.00060 Um-und Anbau Mensa Josef-Cardijn Haus								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.736	-1.200.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	0	0	-4.450.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.736	-1.200.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	0	0	-4.450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.736	-1.200.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	0	0	-4.450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00060	-15.736	-1.200.000	-1.325.000	-1.325.000	-1.325.000	0	0	-4.450.000
0.0000.00061 Zuschuss Schießstand Ammeln								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00061	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10
Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00063 Erweiterung Baubetriebshof								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00063	0	-80.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0
0.0000.00064 Um- und Anbau Feuer- und Rettungswache								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-150.000	-150.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-150.000	-150.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-150.000	-150.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00064	0	0	-400.000	-150.000	-150.000	0	0	0
0.0000.00067 Abbruch städtischer Gebäude								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00067	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
0.0000.00073 Erneuerung Sporthalle Vestert								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00073	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
0.0000.00076 Außenraumgestaltung Schulzentrum Vestert								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701.722	-1.100.000	-80.000	0	0	0	0	-2.080.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-701.722	-1.100.000	-80.000	0	0	0	0	-2.080.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-701.722	-1.100.000	-80.000	0	0	0	0	-2.080.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00076	-701.722	-1.100.000	-80.000	0	0	0	0	-2.080.000
0.0000.00079 Ausstattung städtischer Gebäude mit Photovoltaikanlagen								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00079	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
1.0000.00047 Neu- und Umbau Friedhofsgebäude Ahaus								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.148	-100.000	0	0	0	0	0	-2.131.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.148	-100.000	0	0	0	0	0	-2.131.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-694.148	-100.000	0	0	0	0	0	-2.131.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00047	-694.148	-100.000	0	0	0	0	0	-2.131.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00059 Neubau Feuerwehrrätehaus Nord								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.941	-140.000	0	0	0	0	0	-1.135.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586.941	-140.000	0	0	0	0	0	-1.135.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-586.941	-140.000	0	0	0	0	0	-1.135.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00059	-586.941	-140.000	0	0	0	0	0	-1.135.000
1.0000.00060 Umbau Josefschule Ahaus								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-250.000	-300.000	-300.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-250.000	-300.000	-300.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-250.000	-300.000	-300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00060	0	-200.000	-250.000	-300.000	-300.000	0	0	0
1.0000.00072 Umbau Aabachschule								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00072	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
1.0000.00074 Sanierung Gebäude Oldenkottplatz 2								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00074	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-200.000
1.0000.00076 Anbau Kindertagesstätte Villa Kunterbunt								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00076	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
2.0000.00025 Umbaumaßnahmen Schulzentrum Alstätte (Vermietungsbereich)								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.174	0	-250.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.174	0	-250.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.174	0	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00025	-23.174	0	-250.000	0	0	0	0	0
2.0000.00034 Um- und Anbau OGS Katharinenschule								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00034	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10
Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
3.0000.00004 Errichtung Dorfgemeinschaftshaus Graes								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.498	0	0	0	0	0	0	188.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.498	0	0	0	0	0	0	188.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.106	0	0	0	0	0	0	-330.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.106	0	0	0	0	0	0	-330.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.608	0	0	0	0	0	0	-142.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00004	-66.608	0	0	0	0	0	0	-142.000
4.0000.00013 Erneuerung Burgschule Ottenstein								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.026	0	0	0	0	0	0	-1.055.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.026	0	0	0	0	0	0	-1.055.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.026	0	0	0	0	0	0	-1.055.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00013	-134.026	0	0	0	0	0	0	-1.055.000
4.0000.00020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Ottenstein								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.091	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-870.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.091	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-870.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.091	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-870.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00020	-60.091	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-870.000
4.0000.00024 Erweiterung Kindertagesstätte Ottenstein								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.523	-20.000	0	0	0	0	0	-320.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.523	-20.000	0	0	0	0	0	-320.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.523	-20.000	0	0	0	0	0	-320.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00024	-165.523	-20.000	0	0	0	0	0	-320.000
5.0000.00015 Umbau/Erweiterung Kappenbergschule Wessum								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.797	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.797	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.797	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00015	-134.797	0	0	0	0	0	0	-1.250.000
5.0000.00018 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Wessum								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.761	0	0	0	0	0	0	508.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.761	0	0	0	0	0	0	508.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.780	0	-50.000	0	0	0	0	-992.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.780	0	-50.000	0	0	0	0	-992.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.018	0	-50.000	0	0	0	0	-484.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00018	-141.018	0	-50.000	0	0	0	0	-484.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.10

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
5.0000.00021 Umbau Friedhofsgebäude Wessum								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.477	-380.000	-180.000	0	0	0	0	-650.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.477	-380.000	-180.000	0	0	0	0	-650.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.477	-380.000	-180.000	0	0	0	0	-650.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00021	-8.477	-380.000	-180.000	0	0	0	0	-650.000

5.0000.00026 Anbau Kindertagesstätte Siebenstein

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00026	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

6.0000.00011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.500.000	-480.000	-480.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.500.000	-480.000	-480.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.500.000	-480.000	-480.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00011	0	-500.000	-1.500.000	-480.000	-480.000	0	0	0

6.0000.00012 Umbau Andreasschule Wüllen

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00012	0	-200.000	0	-100.000	0	0	0	0

6.0000.00013 Turnhalle Wüllen

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00013	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0

6.0000.00015 Dorfgemeinschaftshaus Wüllen

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00015	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.027	-120.000	-100.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung

Baubetriebshof

verantwortlich

Leiter FB 67/Baubetriebshof

01.11

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachämter

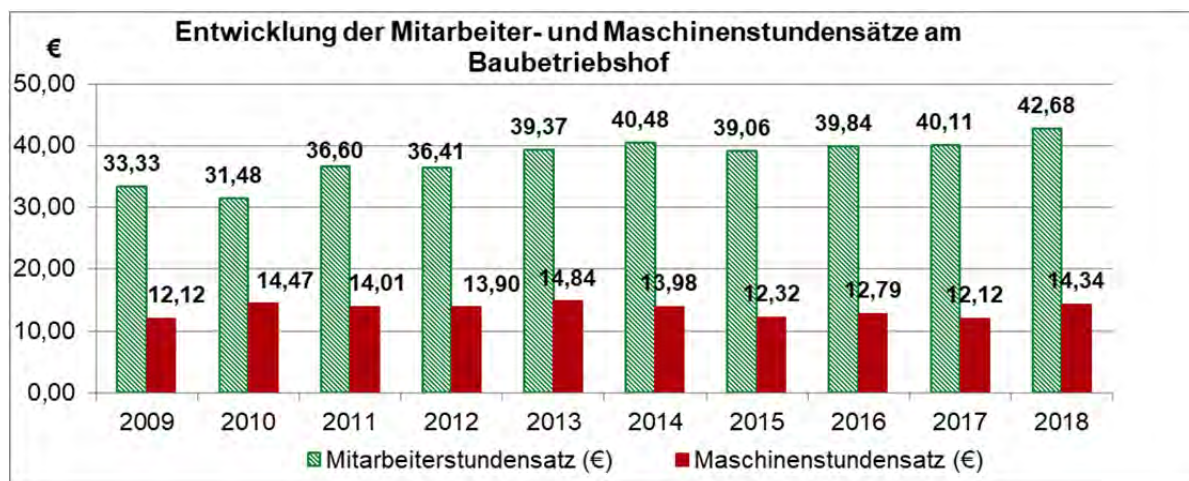
Produkt

01.11.01 Baubetriebshof

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Wirtschaftliche Betriebsführung: Schlüsselzahl/Indikator: Kosten Maschinenstundensatz; Verrechnungssatz Mitarbeiterstunde	lfd.	Maschinen- stundensatz und Mitarbeiter- stundensatz Entwicklung der qm Grünflächen Mannstunden/ Kosten pro qm Grünflächen Stunden Winterdienst	↑	→	→	→	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Die Fortführung des Berichtswesens soll bis 2020 erfolgt sein.	2020	!	↑	→	→	→	→	→	→	→	→



Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Entwicklung der qm Grünflächen auf den städtischen Flächen in Ahaus

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

Anmerkung: Bis einschließlich 2016 handelt es sich um Schätzwerte



Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	0,30	0,30	1,30
Entgeltgruppe 09A	1,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 08	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 07	0,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 06	27,00	31,00	32,00
Entgeltgruppe 05	13,00	13,00	12,00
Entgeltgruppe 04	7,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 03	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 02	1,50	1,50	1,50
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	54,80	55,80	55,80
Anzahl Stellen Gesamt	54,80	55,80	55,80

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

(07) Sonstige ordentliche Erträge

Insbesondere Erträge aus Schadensersatzansprüchen, deren Höhe nicht vorhergesagt werden kann.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind hauptsächlich Aufwendungen im Zusammenhang mit der Haltung von Fahrzeugen wie z.B. Reparatur- und Wartungskosten, der Dieselverbrauch aus der Tankstelle am Baubetriebshof sowie Unterhaltungsaufwand für das sonstige bewegliche Vermögen (insbesondere Kleinmaschinen) veranschlagt.

Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Haltung der Fahrzeuge (Steigerung um 8 TEUR auf 187 TEUR) insbesondere aufgrund der allgemeinen Preissteigerung.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind insbesondere Aufwendungen für Schulungen, externe Dienstleistungen, Leasingkosten für ein Fahrzeug (zusätzlich ab 2020 eingeplant, 3.500 EUR) sowie Versicherungen und Schadensfälle enthalten.

(29 und 30) Interne Leistungsbeziehungen

Die Nettoaufwendungen des Baubetriebshofes werden nach der Inanspruchnahme (Mitarbeiter und Maschinen) auf die weiteren Produktgruppen verteilt. Die Ansatzbildung für 2020 und Folgejahre ist in Anlehnung an das Ergebnis 2018 erfolgt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00000) Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Für Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen von Fahrzeugen und Geräten sind in 2020 470.000 Euro eingeplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

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

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.030,73	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541,07	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.088,98	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	85.085,72	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	241.726,50	23.800	23.700	23.700	23.800	23.800
11 - Personalaufwendungen	-2.707.560,03	-2.875.142	-2.983.109	-3.057.600	-3.134.100	-3.212.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.657,56	-351.000	-359.000	-362.600	-366.200	-369.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-192.643,96	-180.000	-203.000	-220.000	-235.000	-245.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.783,30	-20.700	-33.200	-33.800	-34.500	-35.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.362.644,85	-3.426.842	-3.578.309	-3.674.000	-3.769.800	-3.862.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.120.918,35	-3.403.042	-3.554.609	-3.650.300	-3.746.000	-3.838.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.120.918,35	-3.403.042	-3.554.609	-3.650.300	-3.746.000	-3.838.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.120.918,35	-3.403.042	-3.554.609	-3.650.300	-3.746.000	-3.838.700
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.120.918,35	-3.403.042	-3.554.609	-3.650.300	-3.746.000	-3.838.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.389.571,73	3.149.498	3.389.572	3.389.600	3.389.600	3.389.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.066,32	-217.555	-295.066	-295.100	-295.100	-295.100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-26.412,94	-471.099	-460.103	-555.800	-651.500	-744.200

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	1.700	800	0	800	800	800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,84	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	91.397,29	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.594,13	4.700	3.800	0	3.800	3.900	3.900
10 - Personalauszahlungen	-2.682.480,59	-2.875.142	-2.983.109	0	-3.057.600	-3.134.100	-3.212.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.378,95	-351.000	-359.000	0	-362.600	-366.200	-369.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-32.469,49	-20.700	-33.200	0	-33.800	-34.500	-35.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.045.329,03	-3.246.842	-3.375.309	0	-3.454.000	-3.534.800	-3.617.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.951.734,90	-3.242.142	-3.371.509	0	-3.450.200	-3.530.900	-3.613.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.651,88	0	15.000	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.651,88	0	15.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-384.025,45	-236.000	-563.000	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.025,45	-236.000	-563.000	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.373,57	-236.000	-548.000	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.224.108,47	-3.478.142	-3.919.509	-200.000	-3.666.200	-3.746.900	-3.829.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.224.108,47	-3.478.142	-3.919.509	-200.000	-3.666.200	-3.746.900	-3.829.600

Produktbereich 01
Produktgruppe 01.11

Innere Verwaltung
Baubetriebshof

Teilfinanzplan 2020
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen								
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.652	0	15.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.652	0	15.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-371.776	-220.000	-485.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.776	-220.000	-485.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.124	-220.000	-470.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00000	-260.124	-220.000	-470.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.250	-16.000	-78.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0

Produktbereich 02

Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

02.01

Beschreibung

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

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

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

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

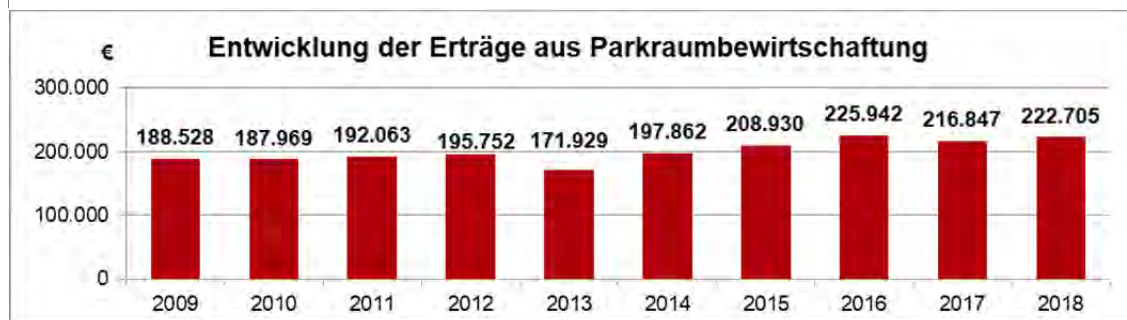
Auftragsgrundlage

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

Produkt

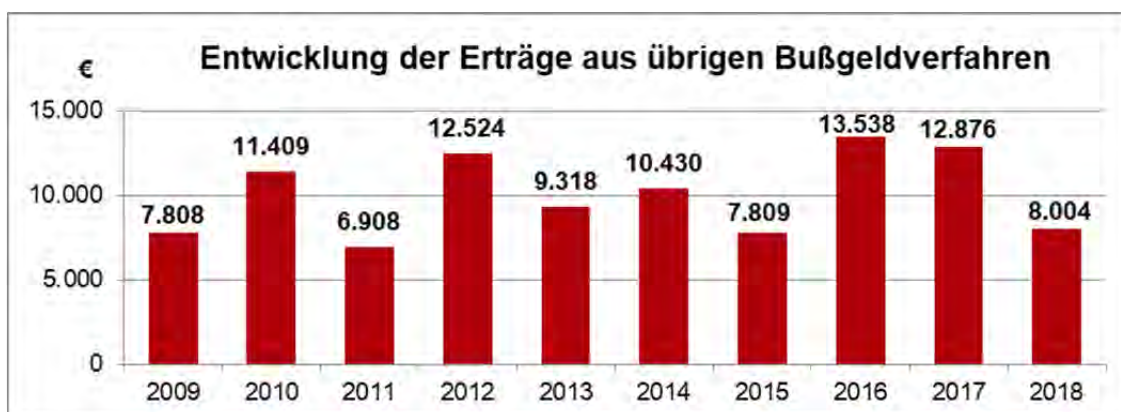
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.02	Gewerbeangelegenheiten
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten
02.01.04	BGA Parkdecks

Ziele/Kennzahlen:



Produktbereich 02
Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung



Produktbereich 02
Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A12	0,90	0,90	0,90
Gehobener Dienst Gesamt	0,90	0,90	0,90
A9	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst Gesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	1,90	1,90	1,90
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09A	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	0,95	0,00	0,00
Entgeltgruppe 05	1,50	2,45	2,45
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	4,45	4,45	4,45
Anzahl Stellen Gesamt	6,35	6,35	6,35

Produktbereich 02

Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position sind insbesondere die Parkgebühren sowie Verwaltungsgebühren enthalten.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind insbesondere Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Bestattungen sowie für Fundtiere veranschlagt. In 2020 zus. 2 TEUR für die voraussichtliche Betreuung des Münsterland Giro.

(07) Sonstige ordentliche Erträge

In dieser Position sind hauptsächlich Bußgelder eingeplant.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

(15) Transferaufwendungen

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Insbesondere aufgrund der in 2019 weiterhin stark gestiegenen Aufwendungen für die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern wurde der Ansatz in 2020 um weitere 55 TEUR erhöht, so dass jetzt 80 TEUR für die Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern veranschlagt sind.

Für das Projekt „Einrichtung und Schulung SAE-Stab“ sind in 2020 zusätzlich 10 TEUR eingeplant (Stab für außergewöhnliche Ereignisse - SAE-Stab).

Im Ansatz sind ebenfalls 10 TEUR für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für den Betrieb gewerblicher Art „Parkraumbewirtschaftung“ enthalten.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Für die Anschaffung von zusätzlichen Geschwindigkeitstafeln können Mittel aus dem Vorjahr übertragen werden.

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.416,82	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.230,89	280.000	284.000	286.800	289.700	292.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.711,85	7.500	9.500	7.600	7.700	7.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	113.866,14	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	438.307,50	413.200	418.300	420.400	424.600	428.700
11 - Personalaufwendungen	-395.712,08	-416.153	-451.795	-463.000	-474.700	-486.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.072,45	-19.200	-22.000	-22.200	-22.400	-22.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.720,70	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 - Transferaufwendungen	-13.982,00	-16.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.764,46	-83.200	-151.600	-153.200	-154.900	-156.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-530.251,69	-547.353	-654.395	-667.400	-681.000	-694.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.944,19	-134.153	-236.095	-247.000	-256.400	-266.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.944,19	-134.153	-236.095	-247.000	-256.400	-266.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-91.944,19	-134.153	-236.095	-247.000	-256.400	-266.000
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.944,19	-134.153	-236.095	-247.000	-256.400	-266.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.499,13	-117.486	-129.499	-129.500	-129.500	-129.500
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-221.443,32	-251.639	-365.594	-376.500	-385.900	-395.500

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	309.620,25	280.000	284.000	0	286.800	289.700	292.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,80	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.966,72	7.500	9.500	0	7.600	7.700	7.700
07 + Sonstige Einzahlungen	113.217,92	120.000	120.000	0	121.200	122.400	123.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.886,69	408.800	414.800	0	416.900	421.100	425.200
10 - Personalauszahlungen	-336.755,55	-369.140	-395.246	0	-405.000	-415.300	-425.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.219,95	-20.200	-23.000	0	-23.200	-23.400	-23.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-13.982,00	-16.800	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-87.094,47	-82.200	-150.600	0	-152.200	-153.900	-155.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.051,97	-488.340	-585.846	0	-597.400	-609.600	-621.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.165,28	-79.540	-171.046	0	-180.500	-188.500	-196.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.165,28	-96.540	-171.046	0	-180.500	-188.500	-196.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.165,28	-96.540	-171.046	0	-180.500	-188.500	-196.600

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.01

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02

Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung

Bürgerservice

02.02

verantwortlich

Leiterin FB 34/Bürgerservice

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

02.02.01	Einwohnerangelegenheiten
02.02.02	Personenstandswesen
02.02.03	Fundbüro
02.02.04	Sonstige Dienstleistungen

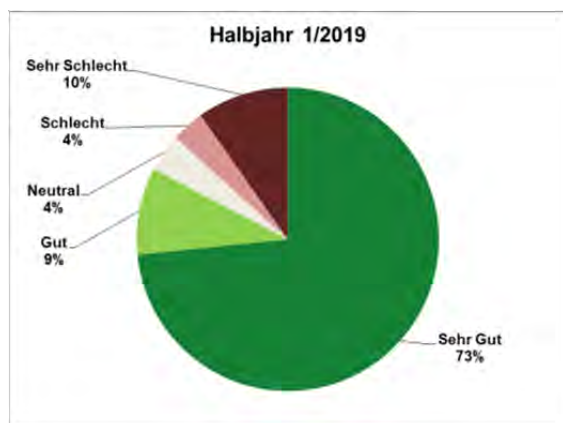
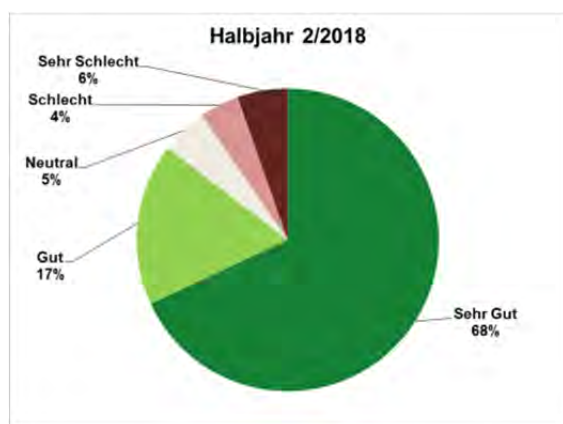
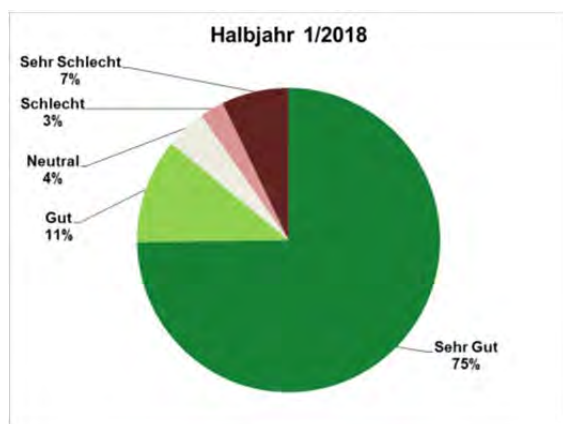
Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Zur Messung der Kundenzufriedenheit im Bürgerbüro werden ab 2018 Kundenbefragungen durchgeführt.	2018	 Darstellung der Entwicklung des Gesamteindrucks (halbjährlich)									

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

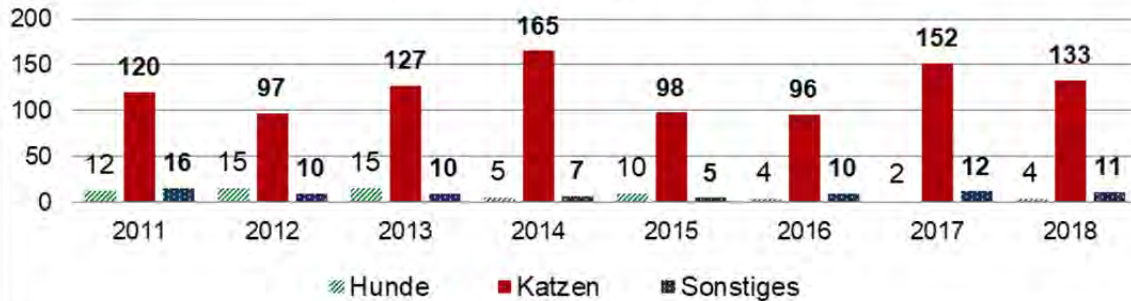
Entwicklung des Gesamteindrucks vom Bürgerbüro:



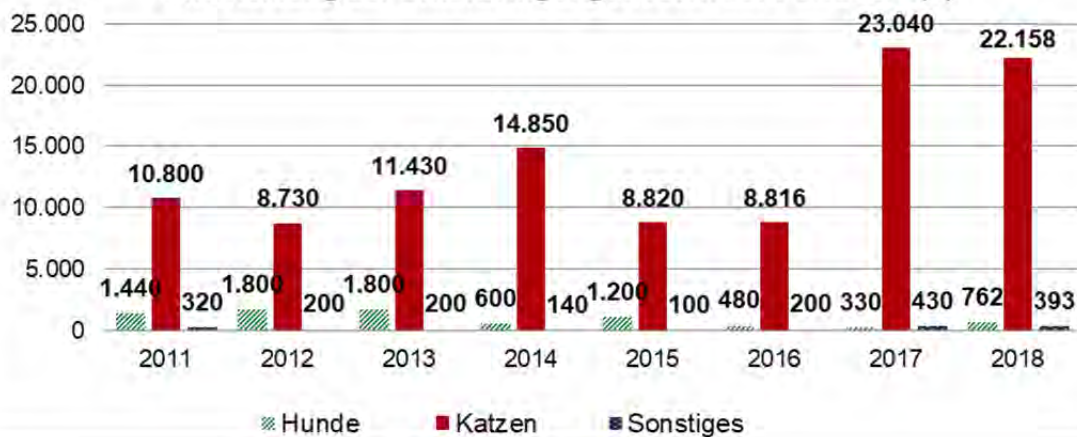
Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Entwicklung der Anzahl der Fundtiere



Entwicklung der Unterbringungskosten der Fundtiere (€)



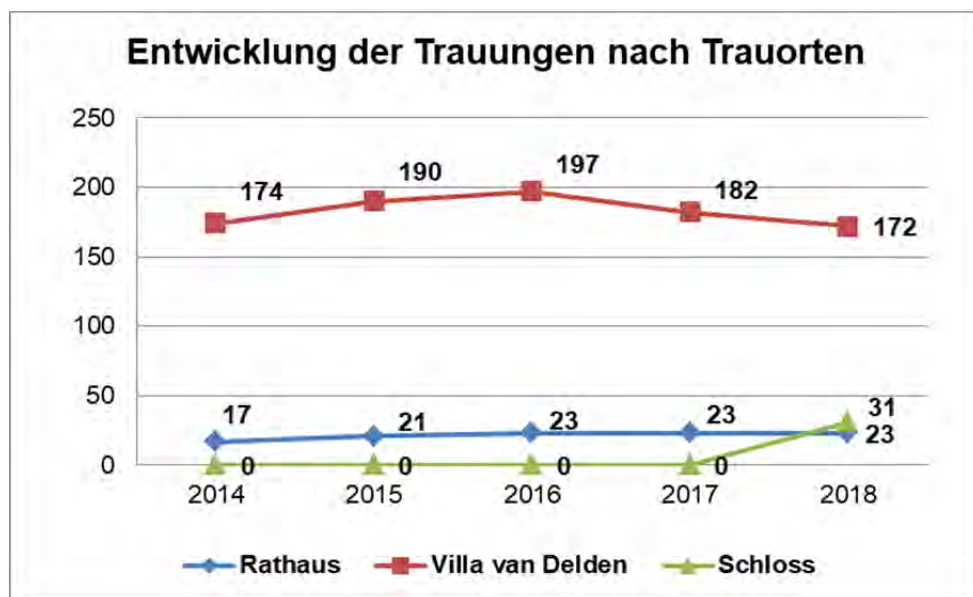
Anmerkung: Es handelt sich nur um diejenigen Fundtiere, die in die Obhut des Tierheims übergeben wurden.

Entwicklung Gesamtzahl der Trauungen



Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice



Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A12	0,90	0,90	0,90
A11	0,90	0,90	0,90
Gehobener Dienst Gesamt	1,80	1,80	1,80
Anzahl Beamte insgesamt	1,80	1,80	1,80
Entgeltgruppe 08	7,25	7,63	7,63
Entgeltgruppe 06	0,43	0,00	0,00
Entgeltgruppe 05	0,45	0,50	0,50
Entgeltgruppe 03	0,25	0,25	0,25
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	8,38	8,38	8,38
Anzahl Stellen Gesamt	10,18	10,18	10,18

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

Hier sind Verwaltungsgebühren (250 TEUR) sowie die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (65 TEUR, insbes. Standesamtsgebühren) veranschlagt. Aufgrund der neuen Gebührensatzung werden Mehrerträge i.H.v. 15 TEUR erwartet.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Insbesondere Nutzungsentgelte für Trauungen in der Villa van Delden und im Schloss Ahaus.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In dieser Position sind insbesondere die Aufwendungen für Druckkosten der Personalausweise und Reisepässe, Unterbringungs- und Behandlungskosten für Fundtiere, Softwarekosten sowie Nutzungsentgelte für die Trauungen im Schloss etc. enthalten. Die ebenfalls hier aufgeführten Aufwendungen für Beschäftigte liegen mit 18 TEUR 10 TEUR über dem Vorjahresansatz, da in 2020 ein umfangreicher Schulungsaufwand im Bürgerbüro aufgrund einer Softwareumstellung (von MESO auf VOIS) eingeplant wird. |

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

Der Ansatz 2019 beinhaltet Auszahlungen für die Neueinrichtung des Trauzimmers inkl. Vorraum in der Villa van Delden. Die Mittel können nach 2020 übertragen werden. |

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,63	200	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.913,76	300.000	315.000	318.200	321.300	324.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.723,83	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,80	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	317.951,02	312.500	327.500	330.700	333.800	337.100
11 - Personalaufwendungen	-531.110,71	-603.544	-597.291	-612.300	-627.500	-643.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.881,81	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.577,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 - Transferaufwendungen	-5.304,72	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.719,83	-272.500	-282.500	-275.500	-278.600	-281.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-780.594,33	-892.844	-897.291	-905.300	-923.700	-942.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-462.643,31	-580.344	-569.791	-574.600	-589.900	-605.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.643,31	-580.344	-569.791	-574.600	-589.900	-605.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-462.643,31	-580.344	-569.791	-574.600	-589.900	-605.300
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-462.643,31	-580.344	-569.791	-574.600	-589.900	-605.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.058,22	63.058	63.058	63.100	63.100	63.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.958,63	-121.485	-138.959	-139.000	-139.000	-139.000
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-538.543,72	-638.771	-645.692	-650.500	-665.800	-681.200

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	301.349,76	300.000	315.000	0	318.200	321.300	324.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.723,83	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.073,59	312.300	327.300	0	330.500	333.600	336.900
10 - Personalauszahlungen	-480.458,54	-566.233	-556.192	0	-570.100	-584.300	-599.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.472,21	-21.500	-21.500	0	-21.600	-22.000	-22.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-216.091,72	-255.500	-265.500	0	-258.400	-261.200	-264.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-716.022,47	-843.233	-843.192	0	-850.100	-867.500	-885.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.948,88	-530.933	-515.892	0	-519.600	-533.900	-548.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.203,67	-40.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.203,67	-40.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.203,67	-40.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-408.152,55	-570.933	-515.892	0	-519.600	-533.900	-548.300
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-408.152,55	-570.933	-515.892	0	-519.600	-533.900	-548.300

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.204	-40.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02

Produktgruppe 02.03

Sicherheit und Ordnung

Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

verantwortlich

Leiterin FB 01/ Büro der Bürgermeisterin

02.03

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

02.03.01	Wahlen
02.03.02	Statistik
02.03.03	Schiedsamtswesen

Ziele/Kennzahlen:

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,15	0,15	0,15
A12	0,20	0,20	0,20
Gehobener Dienst Gesamt	0,35	0,35	0,35
Anzahl Beamte insgesamt	0,35	0,35	0,35
Entgeltgruppe 07	0,10	0,10	0,10
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,10	0,10	0,10
Anzahl Stellen Gesamt	0,45	0,45	0,45

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

Kostenerstattungen für Wahlen (siehe Pos. 16).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In 2020 sind Kosten für die Kommunalwahlen, in 2021 für die Bundestagswahl und in 2022 für die Landtagswahl eingeplant.]

[
]

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.03

Sicherheit und Ordnung
Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.755,41	18.000	11.000	35.000	34.500	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.827,41	18.000	11.000	35.000	34.500	11.000
11 - Personalaufwendungen	-25.236,05	-28.898	-31.032	-31.800	-32.700	-33.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-771,60	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.277,98	-26.000	-27.000	-53.600	-53.800	-28.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-28.285,63	-56.498	-60.032	-87.400	-88.500	-64.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.458,22	-38.498	-49.032	-52.400	-54.000	-53.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.458,22	-38.498	-49.032	-52.400	-54.000	-53.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-19.458,22	-38.498	-49.032	-52.400	-54.000	-53.100
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.458,22	-38.498	-49.032	-52.400	-54.000	-53.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.129,34	-18.837	-15.129	-15.100	-15.100	-15.100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-34.587,56	-57.335	-64.161	-67.500	-69.100	-68.200

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.03

Sicherheit und Ordnung
Wahlen, Statistik und Schiedsamtswesen

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.747,25	18.000	11.000	0	35.000	34.500	11.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.819,25	18.000	11.000	0	35.000	34.500	11.000
10 - Personalauszahlungen	-17.679,63	-21.449	-22.675	0	-23.300	-23.800	-24.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.170,18	-26.000	-27.000	0	-53.600	-53.800	-28.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.849,81	-48.449	-50.675	0	-77.900	-78.600	-54.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30,56	-30.449	-39.675	0	-42.900	-44.100	-43.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30,56	-30.449	-39.675	0	-42.900	-44.100	-43.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30,56	-30.449	-39.675	0	-42.900	-44.100	-43.100

Produktbereich 02

Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr und Rettungsdienst

verantwortlich

Leiter FB 37/Feuerwehr

02.04

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

02.04.01	Feuerwehr
02.04.02	Rettungsdienst

Ziele/Kennzahlen:

Produktbereich 02

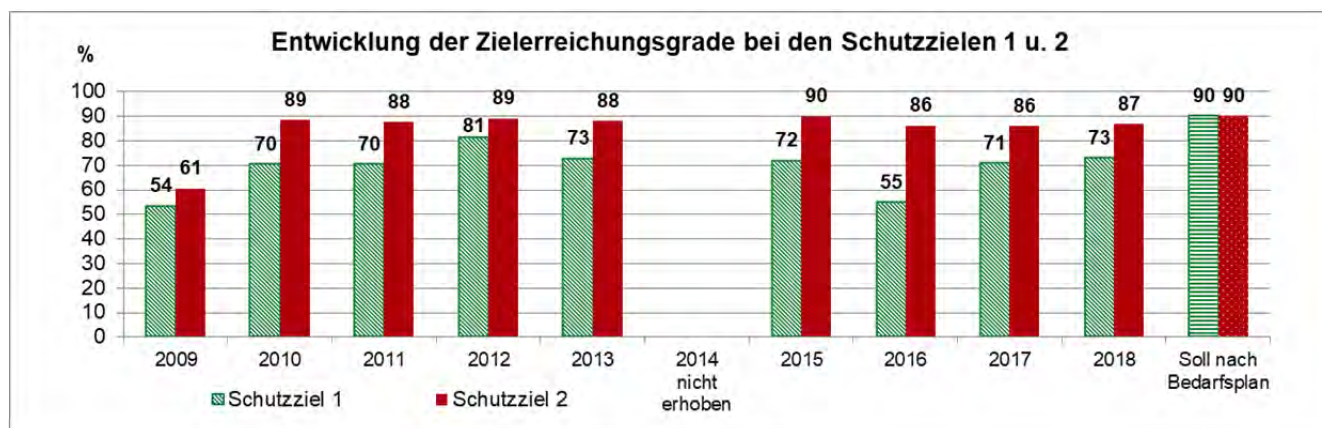
Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr und Rettungsdienst

			Kennzahlen/ Zielerreichung		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Das im Brandschutzbedarfsplan festgesetzte Schutzziel soll bis zur Fortschreibung der Brandschutzbedarfsplanung 2023/2024 erreicht werden. Bis dahin wird eine kontinuierliche Steigerung der Schutzzielerreichungsgrade angestrebt.	lfd.	!	Entwicklung der Zielerreichungsgrade bei den Schutzzielen 1 u. 2	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡

Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan ausgewiesenen Schutzziele stellt insbesondere in der Kernstadt aufgrund der größeren Entfernungen bei der Anfahrt zur Feuer- und Rettungswache sowie der anschließenden Einsatzfahrt zu den Einsatzstellen eine besondere Herausforderung dar. Als zusätzliche Einflussgrößen wirken z. B. die allgemeine Verkehrsentwicklung sowie die punktuell eingeschränkte Verfügbarkeit von Einsatzkräften erschwerend auf die Erreichung der Schutzzielerreichungsgrade. Daher wurde, nach einer mehrjährigen positiv verlaufenden Erprobungsphase, ein zusätzlicher Feuerwehrstandort als Neubau an der Fuistingstraße im Mai 2019 in Betrieb genommen.



Anmerkung: Die ermittelten Werte ergeben sich dadurch, dass beide Rettungswagen für den abwehrenden Brandschutz eingesetzt wurden. Aufgrund geänderter Rahmenvorgaben der Aufsichtsbehörden ist diese bisherige Verfahrensweise nunmehr nicht mehr zulässig. Für beide Aufgabenbereiche (Feuerwehr/Rettungsdienst) sind grundsätzlich jeweils eigene Personalvorhaltungen erforderlich. Diese Änderungen hinsichtlich der Personalvorhaltung wurden in der Brandschutzbedarfsplanung 2018 berücksichtigt.

Definition Schutzziel 1:

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

Definition Schutzziel 2:

Eintreffen von weiteren 9 Feuerwehrangehörigen (mindestens 7 wenn die Qualitätsanforderungen eingehalten werden) maximal 13 Minuten nach einer Alarmierung.

Somit ist zu gewährleisten, dass insgesamt mindestens 16 Feuerwehreinsatzkräfte inklusive einer Führungskraft mit Zugführerqualifikation sowie 2 Gruppenführern und 8 Atemschutzgeräteträgern vor Ort an der Einsatzstelle verfügbar sind.

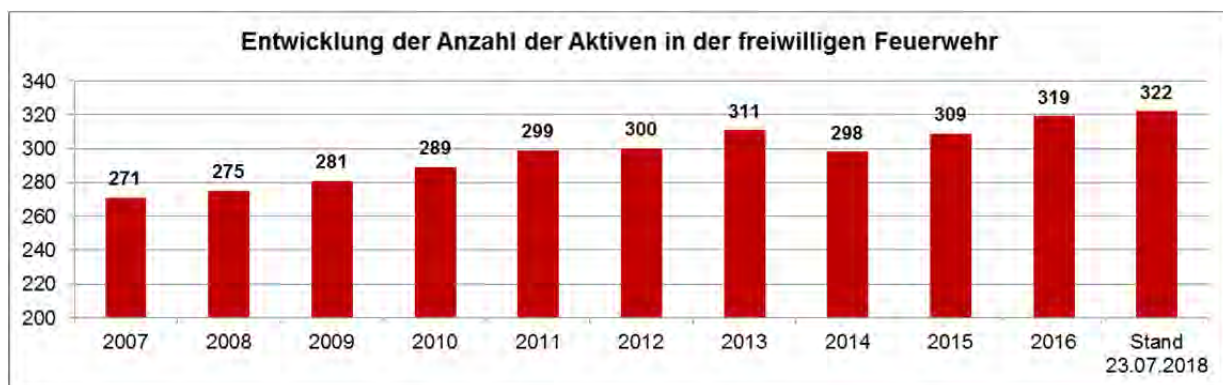
Produktbereich 02

Produktgruppe 02.04

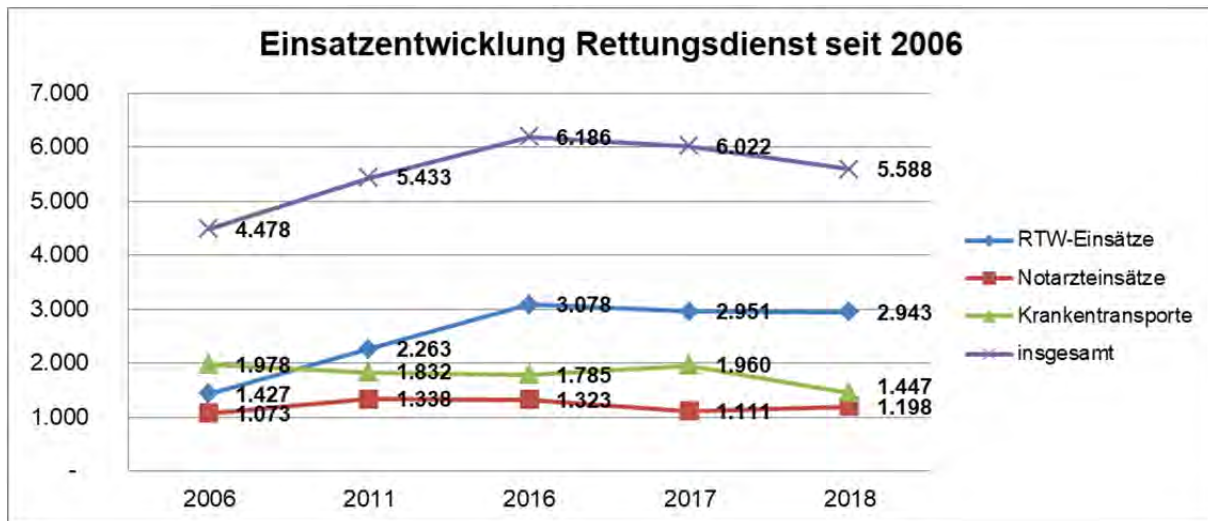
Sicherheit und Ordnung

Feuerwehr und Rettungsdienst

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Es wird angestrebt die Fachkräftegewinnung für den hauptamtlichen Bereich überwiegend aus dem ehrenamtlichen Teil der Feuerwehr zu gewinnen.		Entwicklung der Anzahl der Aktiven in der freiwilligen Feuerwehr									
			! Entwicklung der Einsatzzahlen	→	→	→	→	→	→	→	→	→
	Es wird eine hohe Übergangsquote aus der Jugendfeuerwehr in die freiwillige Feuerwehr angestrebt.		Übergangsquote Jugendfeuerwehr freiwillige Feuerwehr									

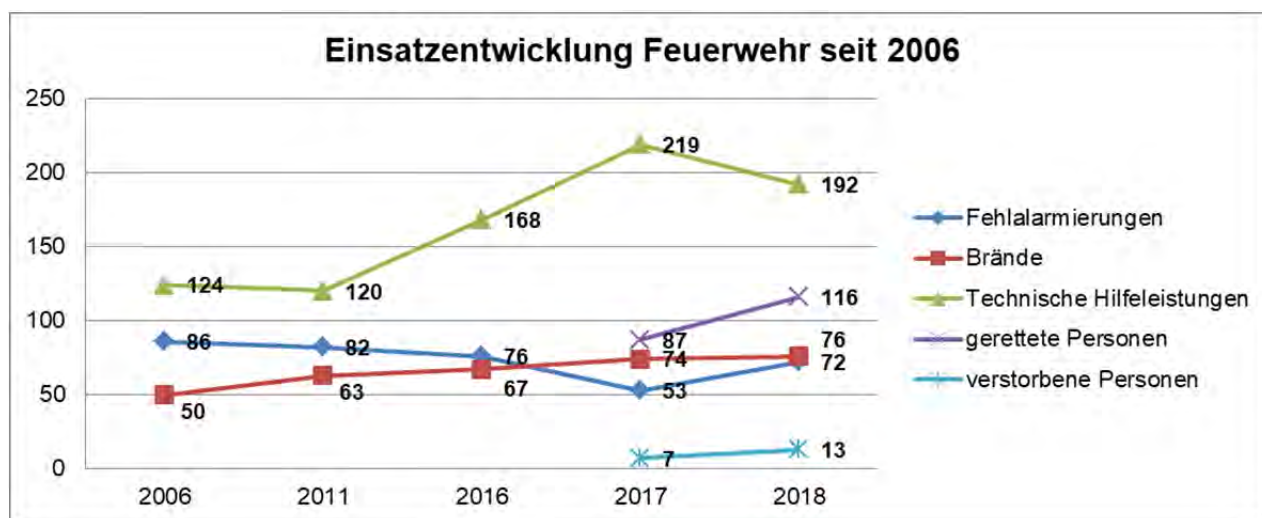


Anmerkung: Die Übergangsquote aus der Jugendfeuerwehr in die freiwillige Feuerwehr kann erst zum Budgetbericht 2020 dargestellt werden.



Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst



Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	1,00	1,00	1,00
A12	1,00	1,00	1,00
A11	1,00	2,00	2,00
A10	2,00	3,00	3,00
Gehobener Dienst Gesamt	5,00	7,00	7,00
A9	10,00	14,00	15,00
A8	10,00	11,00	10,00
A7	9,00	21,00	21,00
Mittlerer Dienst Gesamt	29,00	46,00	46,00
Anzahl Beamte insgesamt	34,00	53,00	53,00
Entgeltgruppe 09B	1,00	1,00	1,00
Notfallsanitäter	6,00	6,00	6,00
Entgeltgruppe 06	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	10,00	10,00	10,00
Anzahl Stellen Gesamt	44,00	63,00	63,00

Produktbereich 02 Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung Feuerwehr und Rettungsdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Kostenerstattung für die Feuer- und Rettungswache vom Kreis Borken. Nach neuem Vertragsabschluss in 2018 und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung in 2019 wird der Ansatz um 110 TEUR höher angesetzt.

(11) Personalaufwendungen:

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Haltung der Feuerwehrfahrzeuge sowie für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren und der daraus resultierenden Anpassung an die Vorjahresergebnisse.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

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

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Beschäftigten sowie für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute enthalten. Im Wesentlichen setzt sich die Position aus den folgenden Posten zusammen:

- 210 TEUR für Ausbildung, Führerscheine, Dienst- und Schutzkleidung, Schulungen, Realbrandausbildungen der Hauptamtlichen Feuerwehrleute
- 330 TEUR für ehrenamtliche Feuerwehrleute (Heißausbildung, Führerscheinausbildung, Ausbildung der Ausbilder, Schulungen Gerätewarte)
- 55 TEUR Softwarewartung, Lizenzen, Datentarife etc.
- 86 TEUR für Versicherungen, Einsatzverpflegung, Fachliteratur, Telekommunikationskosten etc. |

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00000) Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und aus der Veräußerung von Sachanlagen

Bildung des Ansatzes in Anlehnung an die festgesetzte Feuerschutzpauschale für 2019 = 119.000 Euro.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Gemäß Brandschutzbedarfsplan sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Fahrzeugbeschaffungen, Neubeschaffung von Geräten und Ausrüstung::

= 685.000 Euro (zzgl. rd. 800 TEUR Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr), außerdem VE = 1.715.000 Euro. In 2020 stehen demnach rd. 1,5 Mio. € für Anschaffungen im Haushaltsjahr zzgl. rd. 1,7 Mio. € für Auftragsvergaben zur Verfügung.

(6.0000.00011) Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen:

Einplanung von Mitteln für die Ausstattung des Gerätehauses in Abhängigkeit vom Bauzeitenplan. |

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.477,99	107.000	110.000	115.000	120.000	125.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.417,95	85.000	87.000	87.900	88.700	89.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.434,81	1.743.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	199.911,82	1.500	5.500	5.500	5.600	5.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.899.602,57	1.937.000	2.057.000	2.062.900	2.068.800	2.074.700
11 - Personalaufwendungen	-3.277.350,25	-3.358.328	-3.945.930	-4.444.500	-4.745.700	-4.249.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.727,73	-162.000	-144.000	-145.400	-146.900	-148.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-432.371,03	-480.000	-600.000	-610.000	-620.000	-630.000
15 - Transferaufwendungen	-6.010,00	-3.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556.254,05	-684.200	-681.500	-704.600	-728.300	-753.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.384.713,06	-4.688.028	-5.372.930	-5.906.000	-6.242.500	-5.782.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.485.110,49	-2.751.028	-3.315.930	-3.843.100	-4.173.700	-3.707.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.485.110,49	-2.751.028	-3.315.930	-3.843.100	-4.173.700	-3.707.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.485.110,49	-2.751.028	-3.315.930	-3.843.100	-4.173.700	-3.707.700
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.485.110,49	-2.751.028	-3.315.930	-3.843.100	-4.173.700	-3.707.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32,60	51	33	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-546.566,71	-492.261	-546.567	-546.600	-546.600	-546.600
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-3.031.644,60	-3.243.238	-3.862.464	-4.389.700	-4.720.300	-4.254.300

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.814,11	85.000	87.000	0	87.900	88.700	89.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.790,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541.735,51	1.743.000	1.854.000	0	1.854.000	1.854.000	1.854.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.010,00	1.500	5.500	0	5.500	5.600	5.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.618.769,62	1.830.000	1.947.000	0	1.947.900	1.948.800	1.949.700
10 - Personalauszahlungen	-2.280.737,38	-2.490.256	-2.893.104	0	-3.365.400	-3.639.500	-3.115.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.187,43	-165.000	-144.000	0	-145.400	-146.900	-148.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-7.210,00	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-562.461,52	-681.200	-681.500	0	-704.600	-728.300	-753.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.966.596,33	-3.339.956	-3.720.104	0	-4.216.900	-4.516.300	-4.018.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.347.826,71	-1.509.956	-1.773.104	0	-2.269.000	-2.567.500	-2.068.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.411,81	117.000	119.000	0	122.000	125.000	130.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.100,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.511,81	117.000	119.000	0	122.000	125.000	130.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-844.422,16	-1.424.000	-685.000	-1.715.000	-1.715.000	-1.160.000	-540.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844.422,16	-1.424.000	-685.000	-1.715.000	-1.715.000	-1.160.000	-540.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-696.910,35	-1.307.000	-566.000	-1.715.000	-1.593.000	-1.035.000	-410.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.044.737,06	-2.816.956	-2.339.104	-1.715.000	-3.862.000	-3.602.500	-2.478.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.044.737,06	-2.816.956	-2.339.104	-1.715.000	-3.862.000	-3.602.500	-2.478.900

Produktbereich 02
Produktgruppe 02.04

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilfinanzplan 2020
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00000 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.412	117.000	119.000	0	122.000	125.000	130.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.100	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.512	117.000	119.000	0	122.000	125.000	130.000	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-840.370	-1.280.000	-685.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.160.000	-540.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.370	-1.280.000	-685.000	-1.675.000	-1.675.000	-1.160.000	-540.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-692.858	-1.163.000	-566.000	-1.675.000	-1.553.000	-1.035.000	-410.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00000	-692.858	-1.163.000	-566.000	-1.675.000	-1.553.000	-1.035.000	-410.000	0
0.0000.00054 Ausbau Warnsysteme								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-117.000	0	0	0	0	0	-177.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-117.000	0	0	0	0	0	-177.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-117.000	0	0	0	0	0	-177.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00054	0	-117.000	0	0	0	0	0	-177.000
1.0000.00059 Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.053	0	0	0	0	0	0	-25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.053	0	0	0	0	0	0	-25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.053	0	0	0	0	0	0	-25.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00059	-4.053	0	0	0	0	0	0	-25.000
4.0000.00020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Ottenstein								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00020	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
6.0000.00011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wüllen								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00011	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	-40.000

Produktbereich 03

Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport |

03.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Schülerfahrtkostenverordnung |

Produkt

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

Ziele/Kennzahlen:

Produktbereich 03

Produktgruppe 03.01

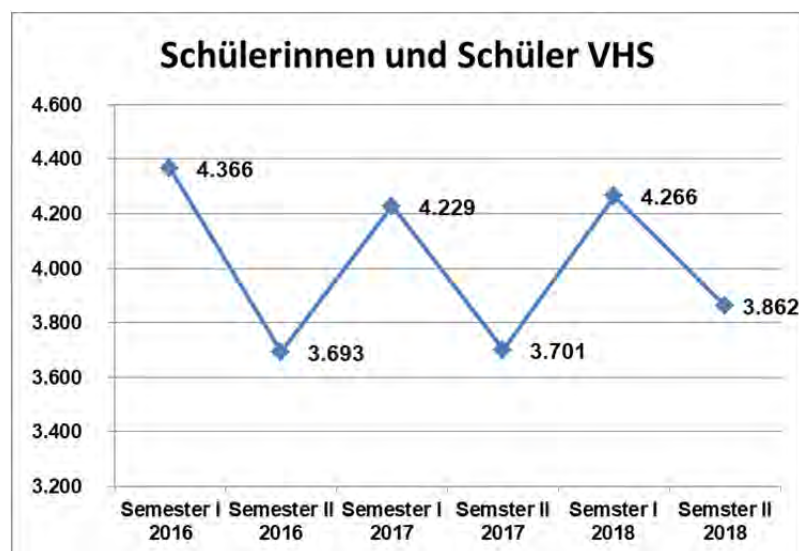
Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haus-halt	Dem o-grafie	Schule	Familie	Sport	Um-welt	Kultur	Wirt-schaft	Digitale Verwaltung
1	Die wohnortnahe Schulversorgung wird über die Vorhaltung von Grundschulen in allen Ortsteilen gesichert.	lfd.	✓	zur Zeit erfüllt	↓	→	↑	↑	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haus-halt	Dem o-grafie	Schule	Familie	Sport	Um-welt	Kultur	Wirt-schaft	Digitale Verwaltung
2	Im Bereich der Sekundarstufe I und II sichert die Stadt Ahaus ein differenziertes, dem Elternwillen folgendes, Angebot der Schulformen.	lfd.	✓	zur Zeit erfüllt	↓	→	↑	↑	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haus-halt	Dem o-grafie	Schule	Familie	Sport	Um-welt	Kultur	Wirt-schaft	Digitale Verwaltung
3	Die Stadt unterstützt das nachträgliche Erreichen von Bildungsabschlüssen.	lfd.	✓	Schülerzahlen VHS, Drilandkolleg	↓	↑	↑	↑	→	→	→	↑	→



Quelle: Geschäftsbericht VHS

Schülerinnen und Schüler am Drilandkolleg	
Semester	Anzahl
II 2019	77

Für die vorangegangenen Semester wurden keine Zahlen mitgeteilt.

Produktbereich 03

Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

			Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug		Haus - halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um - welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
4	Eine frühzeitige Berufsorientierung wird durch eine optimale sächliche Ausstattung der Schulen und durch die gezielte Unterstützung der Schulen bei Projekten zur Berufsorientierung zur Erreichung von vielfältigen Schulabschlüssen unterstützt.	lfd.	 Entwicklung der Anzahl der diversen Schulabschlüsse Darstellung der Projekte									



Anmerkungen:

Aus Datenschutzgründen veröffentlicht IT.NRW die Statistik zu den Schulabgänger/-innen nicht mehr auf der Ebene einzelner Kommunen, sondern erst ab Kreisebene. Aus diesem Grund werden lediglich die städtischen Schulen betrachtet.

Die Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen von Inklusion ziendifferent gefördert werden und ein Abschlusszeugnis im Bildungsgang des Förderschwerpunktes erhalten haben, sind in dieser Übersicht nicht aufgeführt.

Darstellung der Projekte zur Berufsorientierung

Durchführung einer vertieften Berufsorientierung an Ahauser Schulen im Rahmen des Modellprojektes „AZuBi - Arbeitswelt erkunden, Zukunft gestalten und über Berufe informieren“

Nach Auslaufen des Projektes „Ausbildungslotse“ wird seit dem 01.08.2018 die vertiefte Berufsorientierung an der Losbergschule in Stadtlohn sowie der Irena-Sendler-Gesamtschule Ahaus und der Anne-Frank-Realschule in Ahaus durch den Einsatz von Modulbegleitern im Rahmen des Modellvorhabens in Trägerschaft der Kreishandwerkerschaft Borken auf eine breitere Basis gestellt.

Es handelt sich um ein „Baustein“-System, das sich an die Situation und die Bedarfe der SuS anpassen lässt und Module zu folgenden Inhalten und Themen anbietet:

- Umfassende Informationen zu Berufsfeldern (allgemein und speziell)
- Interessenerkundung
- Vertiefte Eignungsfeststellung z.B. durch Einsatz von qualitativen Kompetenzfeststellungsverfahren in einer betrieblichen Umgebung
- Strategien zur Berufswahl- und Entscheidungsfindung
- Fachpraktische Erfahrungen durch Einbindung des Lernortes Betrieb (betriebliche Praktika)
- Reflexion von Eignung, Neigung und Fähigkeiten zur Verbesserung der Selbsteinschätzung
- Realisierungsstrategien
- Sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung während der Maßnahme

Die Bausteine sind eine Erweiterung sowie Ergänzung der bereits bestehenden schulischen Angebote.

Dieser Modellversuch ist zunächst auf zwei Jahre bis zum 31.07.2020 angelegt.

Die Finanzierung des Modellprojektes erfolgt durch die Kreishandwerkerschaft Borken (8,2%), die Bundesagentur für Arbeit (45,8 %) und die Stadt Ahaus (46 %, Budget 05.01).

Produktbereich 03

Produktgruppe 03.01

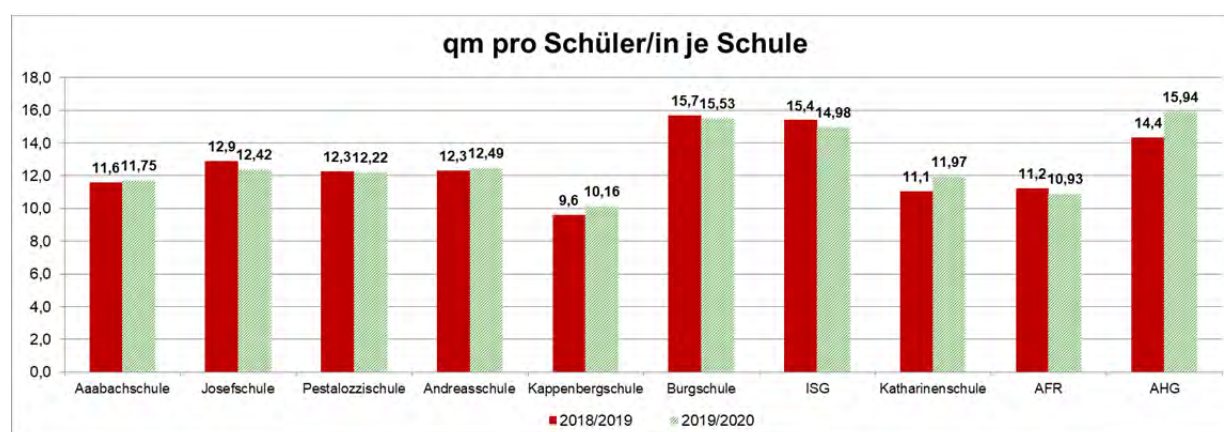
Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Modellschule Ahaus - GLIF

Auch im Rahmen des Entwicklungsvorhabens GLIF – Gemeinsam Lernen, Individuell Fördern mit individuellem Anschlusskonzept an der Irena-Sendler-Gesamtschule spielt das Thema Berufsorientierung eine wichtige Rolle. Mit dem Ziel der Verminderung der Zahl von Schul- und Ausbildungsabbrüchen soll die Berufsorientierung der Modellschule konstitutives Merkmal der Unterrichtsplanung und –gestaltung ab der 5. Klasse werden. Durch intensive Kooperationen mit Betrieben und Institutionen aus der Region werden Schule und Berufswelt stärker als bislang miteinander verknüpft. Für die Schuljahre 2018/2019 bis 2019/2020 wird die Phase 1 des Modellvorhabens über LEADER finanziert. Geplant ist, dass das Projekt anschließend vom Land Nordrhein-Westfalen weitergeführt wird.

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
5	Das Raumprogramm wird entsprechend den Bedarfen und Schulprofilen ausgestaltet	lfd.	✔	qm pro Schüler je Schule	↓	↑	↑	↑	→	→	→	↑	→



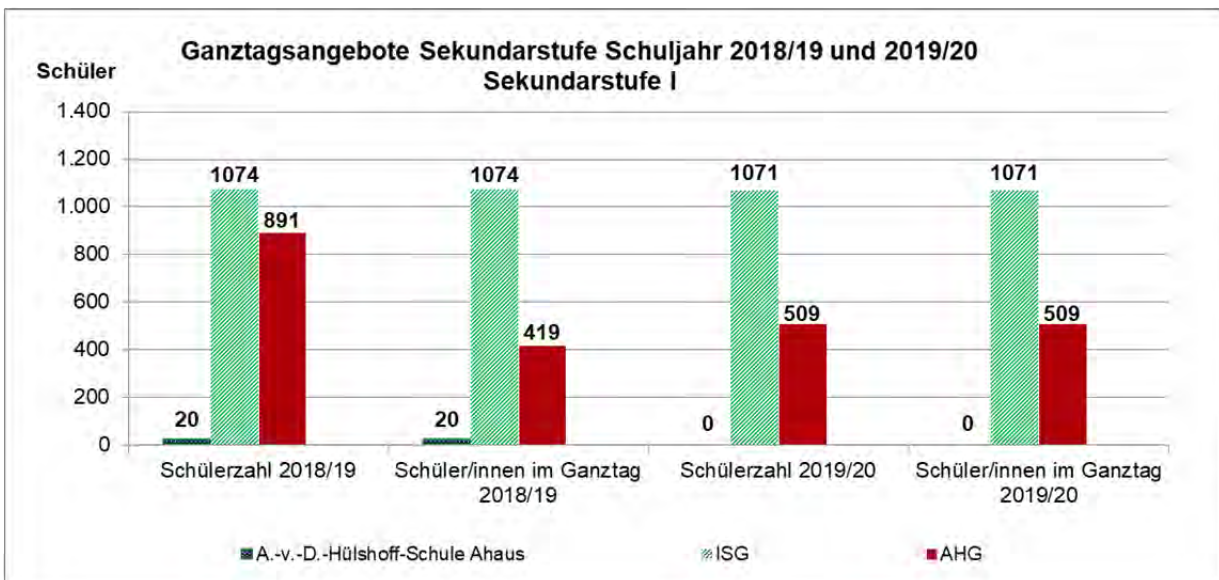
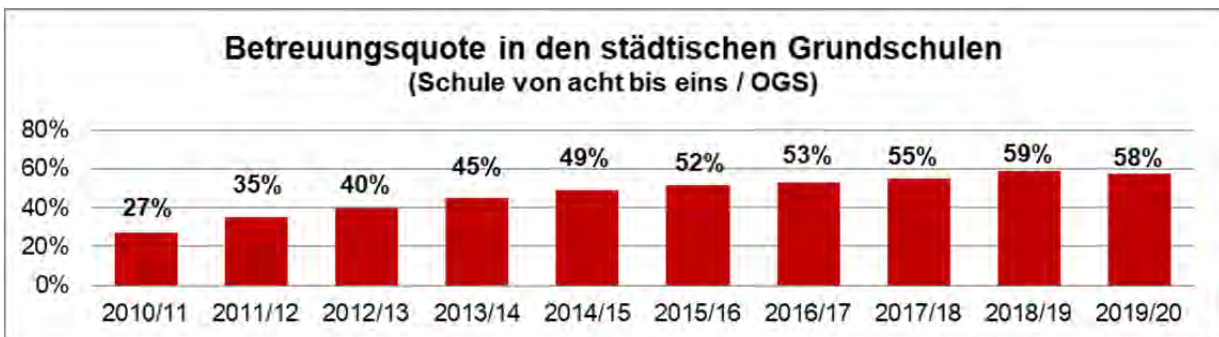
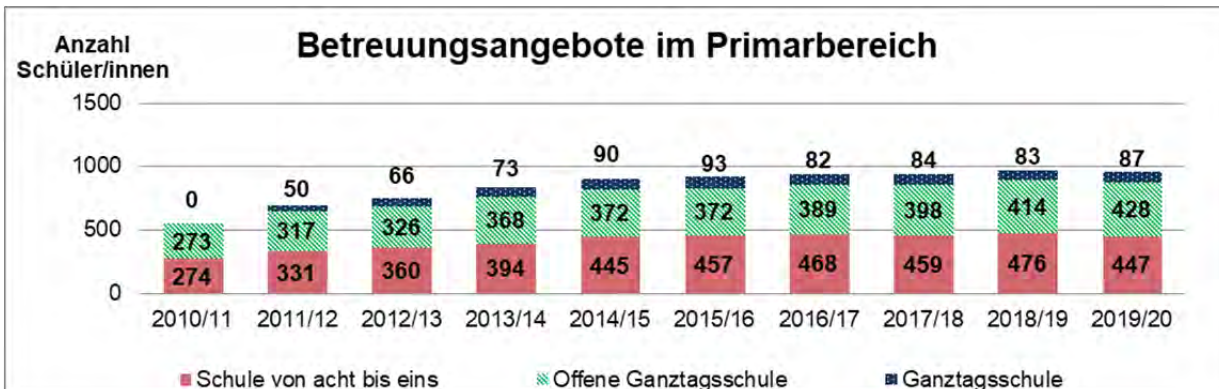
			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus - halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um - welt	Kultur	Wirt - schaft	Digitale Verwaltung
6	Zur Förderung der Schüler/innen wird mit unterstützenden Maßnahmen, insbesondere Ganztagsangeboten, Schulsozialarbeit und weiteren Betreuungsmaßnahmen, das Ziel der Erreichung des individuell bestmöglichen Abschlusses erreicht.	lfd.		Anzahl der Schüler ohne Abschluss (evtl. nachrichtlich Kreis Borken) Ganztags-angebote, Anzahl der Schüler pro Schulsozial- arbeiter (Vollzeit)									



Quelle: IT NRW

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen



Die sachliche Zuständigkeit für die Schulsozialarbeit liegt im Fachbereich Jugend in der Jugendhilfe (SGB VIII).

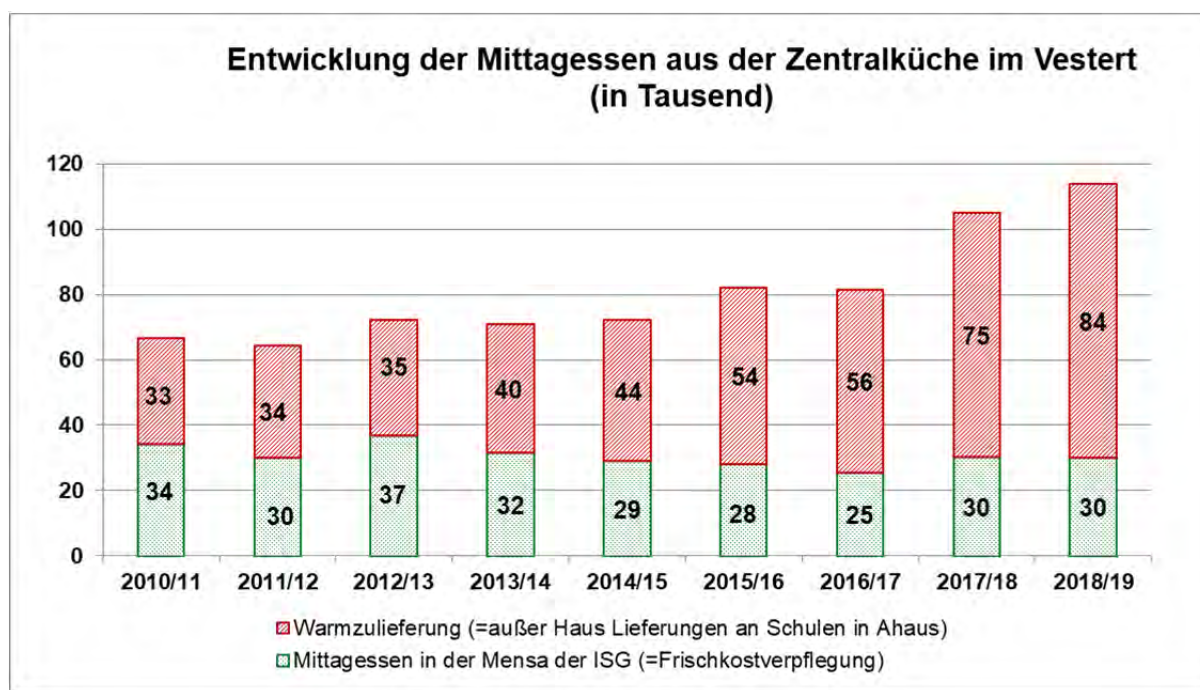
Die Schulsozialarbeit ist seit dem Schuljahr 2019/2020 in der Primarstufe mit je einer halben Stelle je Grundschule eingerichtet. In der Sekundarstufe ist die Schulsozialarbeit weiterhin mit einer Vollzeitstelle an der Anne-Frank-Realschule und mit zwei Vollzeitstellen an der Irena-Sendler-Gesamtschule eingerichtet.

Im Schuljahr 2019/2020 entfallen durchschnittlich 541 Schülerinnen und Schüler auf eine Vollzeitstelle Schulsozialarbeit:

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

	Anzahl Schülerinnen und Schüler	Stellen Schulsozialarbeit
Aabachschule	170	0,5
Andreasschule	207	0,5
Burgschule	179	0,5
Josefschule	312	0,5
Kappenbergschule	261	0,5
Katharinenschule	181	0,5
Pestalozzischule	191	0,5
Anne-Frank-Realschule	890	1
Irena-Sendler-Gesamtschule	1.126	2
Gesamt:	3.517	6,5
Durchschnitt:	541	



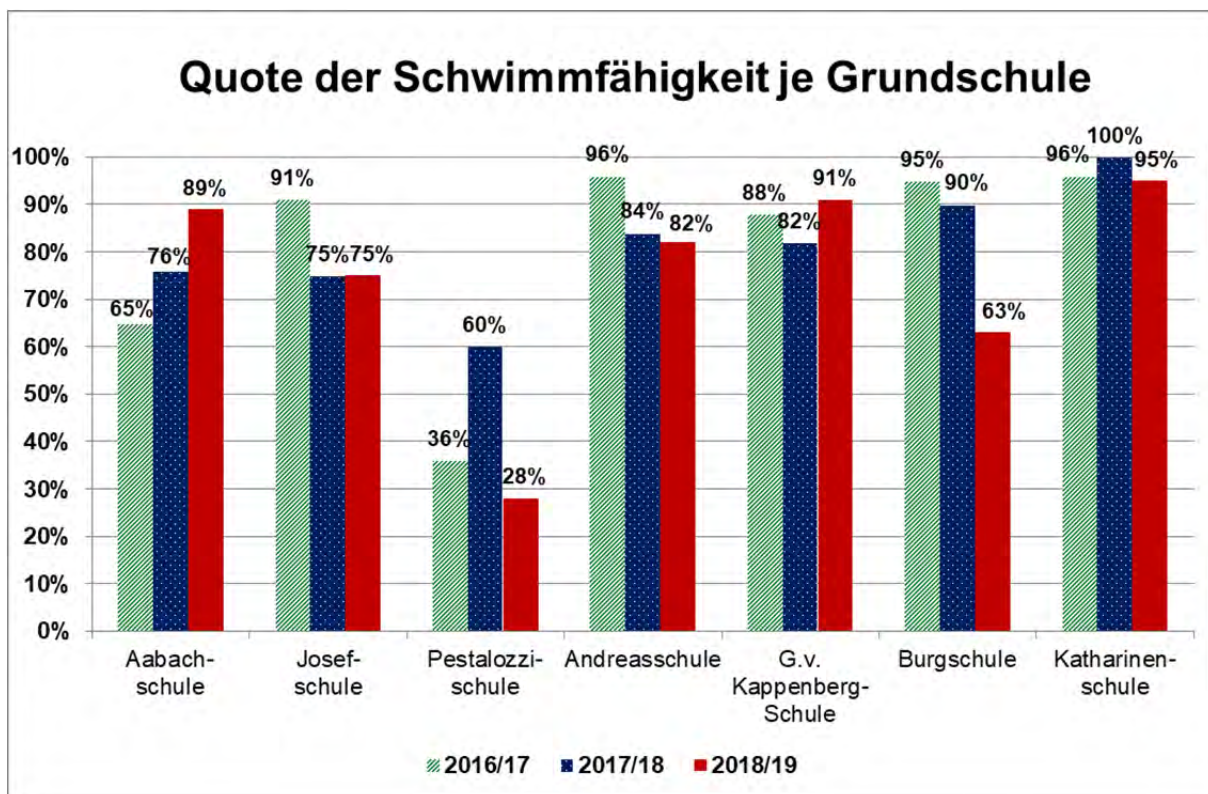
			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
7	Das Angebot zur vertieften Berufsorientierung bleibt vorbehaltlich der Kofinanzierung gesichert.	lfd.	✓		↓	↑	↑	↑	→	→	→	↗	→

			Kennzahlen/ Zielerreichung		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
8	Der „Treffpunkt Schule“ wird als zentrale Informations- veranstaltung für die schülerangemessene Schulwahl beibehalten.	lfd.	✓		↓	↑	↑	↑	→	→	→	↗	→

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
9	Alle Kinder können nach Abschluss der Grundschule schwimmen.	lfd.	✗ Quote Schwimm- fähigkeit je Grundschule	↓	↑	↑	↑	↑	→	→	→	→



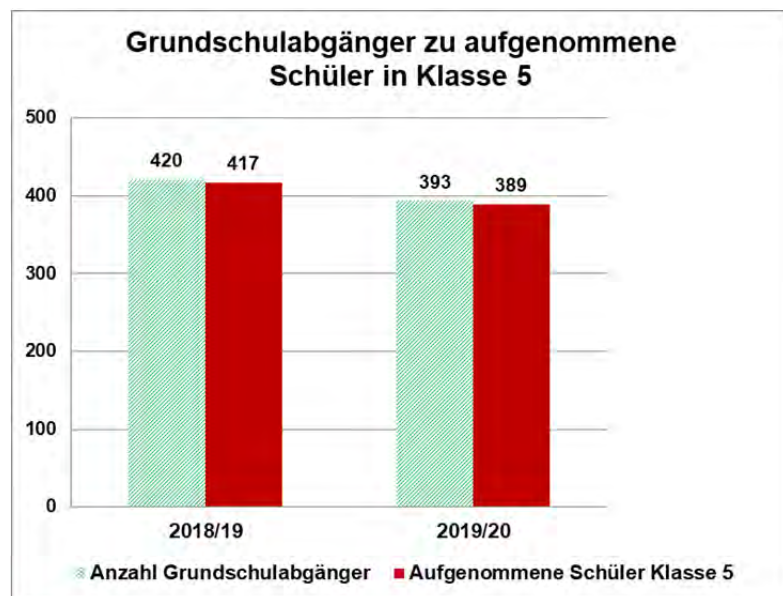
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
10	Bei Mitförderung durch das Land fordert die Stadt Ahaus von den Grundschulen die Beteiligung an den Programmen JeKits I u. II.	lfd.	✓ Zuschuss des Landes und Anteil Stadt Kosten- deckungsquote	↓	→	↑	↑	→	→	↑	→	→

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

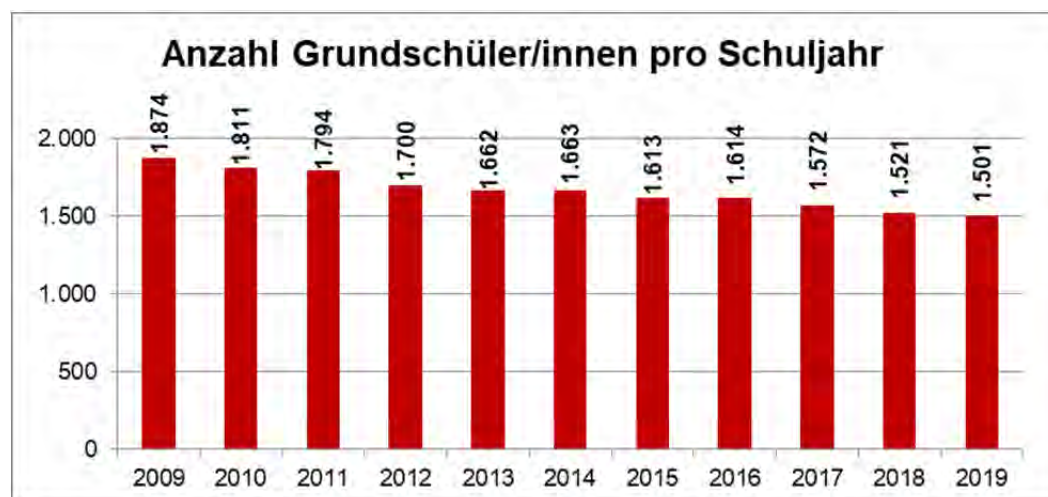
Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
11	Jedem/jeder Ahauser Schüler/in wird ein Schulplatz in Ahaus bereitgestellt.		✗ Quote Zahl der Grundschulab- gänger zu aufgenommene Schüler in Klasse 5	↓	↑	↑	↑	→	→	→	→	→

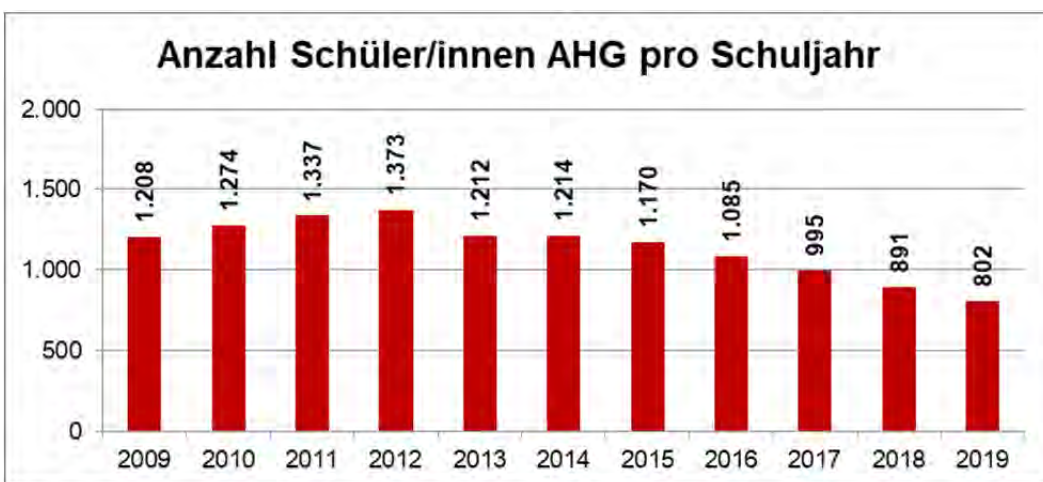
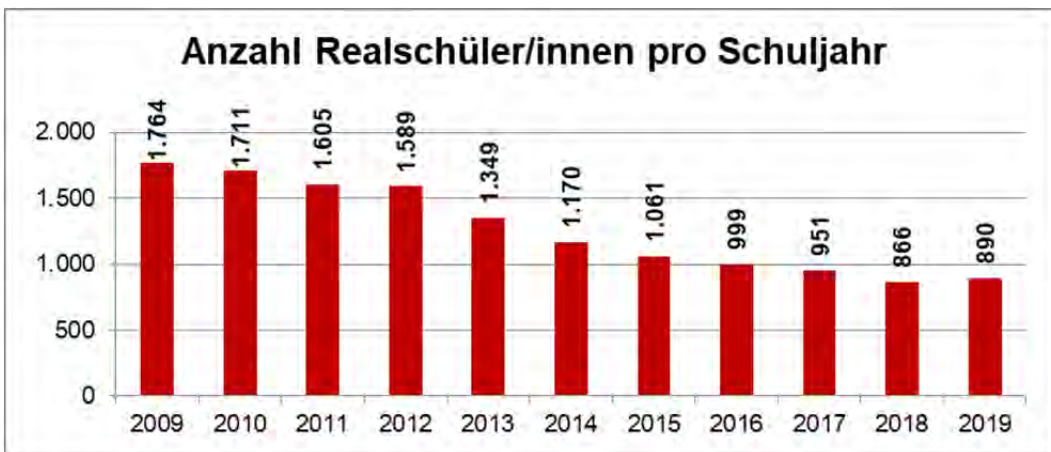
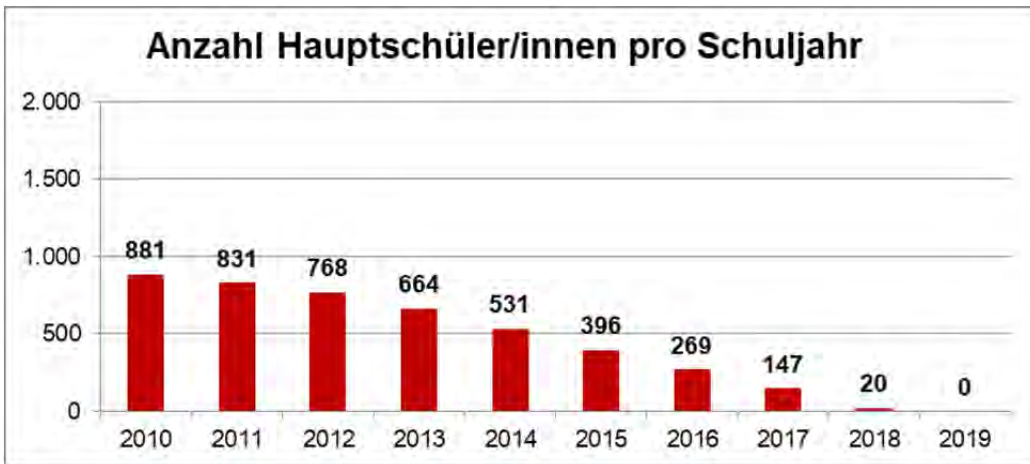


Anmerkung: Bislang mussten im Rahmen des Anmeldeverfahrens für den Wechsel von der Primarstufe in die Sekundarstufe keine Schülerinnen und Schüler abgelehnt werden. Einige Schülerinnen und Schüler der Ahauser Grundschulen werden jedoch direkt bei weiterführenden Schulen außerhalb von Ahaus (z.B. Sekundarschule Heek, Förderschule oder Schulen in anderen Orten wegen Umzug) angemeldet. Aus diesem Grund liegt die Quote bislang bei 99 %.



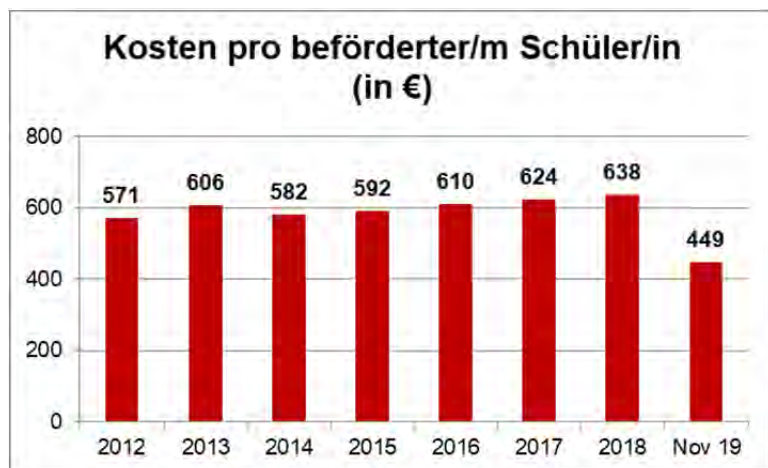
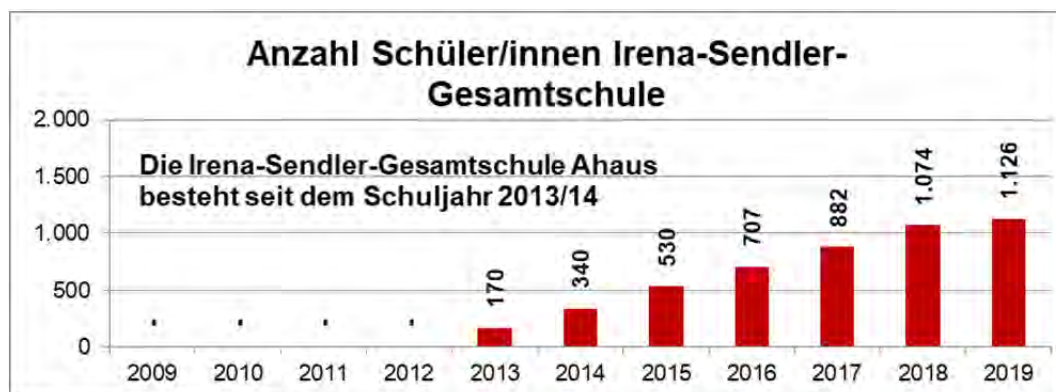
Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen



Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen



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

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
12	Erhalt des Förderschulstandortes um dem Wahlrecht der Eltern nachkommen zu können.		✓		↓	↘	↑	↑	→	→	→	→	→

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

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
13	Etablierung des IT-Service- Managementsystems in den städtischen Schulen		 Darstellung der Reaktionszeiten im Ticketsystem									

Das von der Schulserverlösung IServ bereitgestellte Ticket-System (User-Help-Desk) dient als Grundlage des IT-Servicemanagements. Es steht allen städtischen Schulen zur Verfügung. Eine automatische Auswertung der Reaktionszeiten ist technisch nicht möglich. Zum nächsten Haushalt soll eine generelle Darstellung der Etablierung des Systems erfolgen.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,70	0,70	0,70
A11	1,00	1,00	1,00
A10	0,00	0,00	0,75
A9	0,95	1,25	0,50
Gehobener Dienst Gesamt	2,65	2,95	2,95
Anzahl Beamte insgesamt	2,65	2,95	2,95
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 08	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 06	5,42	5,73	5,28
Entgeltgruppe 05	2,43	2,58	2,58
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	8,95	9,41	8,96
Anzahl Stellen Gesamt	11,60	12,36	11,91

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

	2019	2020	Veränderung
Offene Ganztagschule	592.000 €	710.000 €	118.000 €
Betreuungsangebote (Schule von 8 bis 13 Uhr)	60.000 €	60.000 €	0 €
Programm „Geld oder Stelle“	362.000 €	306.000 €	-56.000 €
Belastungsausgleich Inklusion	110.000 €	110.000 €	0 €
Lehrerfortbildungen	19.000 €	19.000 €	0 €
Projekt „Kultur und Schule“	14.000 €	10.000 €	-4.000 €
Ausgleich nach Schülerfahrkostenverordnung 10. Klasse	17.000 €	17.000 €	0 €
Leader-Projekt „GLIF“	47.000 €	31.000 €	-16.000 €
Summe:	1.221.000 €	1.263.000 €	42.000 €

Die höheren Erträge in dieser Position ergeben sich daneben aber überwiegend aus höheren Auflösungsbeträgen Sonderposten, die im letzten Jahr noch nicht so geplant waren (rd. 216 TEUR).

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere die Schülerfahrkosten, die Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Aufwendungen für sonstige Dienst- und Sachleistungen (u.a. Nutzung AquAHAUS, Unterrichtsmaterialien etc.) sowie Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens veranschlagt.

Die voraussichtlich geringeren Aufwendungen in dieser Position im Vergleich zum Vorjahresansatz resultieren u.a. daraus, dass 45 TEUR für die Breitbandversorgung jetzt in der Position 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt sind (Umgliederung). Des Weiteren sind folgende Änderungen eingeplant: Unterhaltung des beweglichen Vermögens +7 TEUR (jetzt 123 TEUR), Lernmittel +15 TEUR (jetzt 235 TEUR), Schulbudget -21 TEUR (jetzt 71 TEUR), Schulentwicklungsplanung -10 TEUR (jetzt 0 €), Verwaltungsaufwand Geld oder Stelle -20 TEUR (jetzt 0 €), Aufwand für Essensausgabe -35 TEUR (jetzt 0 €), Leader-Projekt GLIF -9 TEUR (jetzt 26 TEUR), Schulschwimmen – 6 TEUR (jetzt 149 TEUR). Diesen Minderaufwendungen stehen zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 20 TEUR für Beratungsleistungen AHG u. Zentralküche gegenüber.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Der Anstieg bei den bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 90 TEUR resultiert im Wesentlichen aus neu aktivierter Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Schulen.

(15) Transferaufwendungen:

Hier sind insbesondere die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

	2019	2020	Veränderung
Zuwendungen im Bereich der Offenen Ganztagschulen an Trägervereine	911.000 €	1.062.000 €	151.000 €
Zuwendungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ an Träger	362.000 €	306.000 €	-56.000 €
Betreuungspauschalen an Trägervereine u.a.	132.000 €	128.000 €	-4.000 €
Geld oder Stelle Verwaltungsaufwand	0	15.000 €	15.000 €
Lehrerfortbildungen	19.000 €	19.000 €	0 €
Projekt „Kultur und Schule“	13.000 €	10.000 €	-3.000 €
Fortbildungen und Führung der Lohnkonten OGS	6.000 €	10.000 €	4.000 €
Interreg-Projekt an der Katharinenschule	3.000 €	2.000 €	-1.000 €
Summe:	1.446.000 €	1.552.000 €	106.000 €

Produktbereich 03

Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Für die Zuweisung/Kostenumlage an den Kreis Borken für den Betrieb der Overbergschule (Förderschule) sind 145 TEUR (Vorjahr 140 TEUR) veranschlagt.
Darüber hinaus sind noch rd. 60 TEUR (Vorjahr 55 TEUR) an Auflösungen von aktivierbaren Zuwendungen (für Investitionen der Berufsbildungsstätte, siehe auch Maßnahme 0.0000.00024 – Zuwendungen BBS/BOZ im Teilfinanzplan B.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für Versicherungen (rd. 324 TEUR, u.a. Unfallversicherung, Inventarversicherung, Vorjahr: 343 TEUR; Steigerung bei der Schülerunfallversicherung + 11 TEUR sowie Reduzierung bei der Inventarversicherung -30 TEUR nach Neuausschreibung der Verträge) sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter (rd. 174 TEUR, u.a. Beratungskosten, Kopierkosten etc., Vorjahr: rd. 168 TEUR), für Geschäftsaufwendungen (rd. 125 TEUR, Vorjahr: rd. 75 TEUR; Steigerung aufgrund der Umgliederung der Aufwendungen für die Breitbandversorgung, siehe Erl. zu Pos. 13) sowie für Leasing (Drucker und Kopierer, rd. 25 TEUR, Vorjahr: 25 TEUR).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00013) EDV-Ausstattung in Schulen

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

(0.0000.00024) BBS/BOZ-Angelegenheiten

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

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

(0.0000.00047) Erneuerung Anne-Frank Realschule

Einrichtungskosten für zusätzlich benötigte Raumbedarfe.

(0.0000.00060) Um- und Anbau Mensa Josef-Cardijn Haus

Einplanung der Mittel für die Einrichtung der Mensa (siehe hierzu auch Sitzungsvorlage Nr. V/2019/1300/2 für die Sitzung des Rates am 11.12.2019).

(0.0000.00082) Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts

Auf Basis der Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ des Bundes mit den Ländern erhält Nordrhein-Westfalen bis 2024 1.054.338.000 Euro. Nach der im Mai 2019 erfolgten Ratifizierung des Digitalpakts liegt nun die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen“, RdErl. d. Ministeriums für Schule und Bildung v. 11.09.2019-411 (Bass 11-02 Nr. 34) vor, die die Rahmenbedingungen für die Antragstellung definiert. Danach entfällt auf die Stadt Ahaus ein Schulträgerbudget von 1.229.179 € (Anlage 2, S. 1 RL DigitalPakt NRW). Die Zuwendung erfolgt in Form einer Projektförderung in Höhe von höchstens 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil der Stadt Ahaus als Schulträger beträgt 10 Prozent. Die für die Stadt Ahaus zur Verfügung stehenden Digitalpakt-Mittel sollen in enger Abstimmung mit den Schulen zur Beschaffung elektronischer Anzeige- und Interaktionsgeräte eingesetzt werden (siehe hierzu auch Sitzungsvorlage Nr. V/2019/1299 aus der Sitzung des Schul- und Sportausschusses vom 30.10.2019).

(0.0000.00083) Ersatzbeschaffungen Zentralküche im Vestert

Einplanung von Mitteln für notwendige Ersatzbeschaffungen von Großgeräten in der Zentralküche im Vestert.

(1.0000.00073) OGS Pestalozzischule

Einplanung von Mitteln für zusätzliche Einrichtung im Bereich der OGS.

(1.0000.00060) Umbau Josefschule

Einplanung von Planungskosten. Die endgültigen Einrichtungskosten können erst nach Abschluss der

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Planungen ermittelt werden.

(2.0000.00028) Optimierung Speisebereich OGS Katharinenschule

Einrichtungskosten inkl. Planungskosten. Die Mittel können nach 2020 übertragen werden.

(6.0000.00012) Umbau Andreasschule Wüllen

Einplanung von Planungskosten. Die endgültigen Einrichtungskosten können erst nach Abschluss der Planungen ermittelt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

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

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.684,53	1.295.000	1.553.000	1.598.200	1.644.100	1.620.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.582,00	200.000	200.000	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386,46	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	238.839,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.703.492,29	1.500.000	1.756.000	1.803.200	1.851.100	1.829.500
11 - Personalaufwendungen	-609.490,09	-619.363	-594.259	-608.900	-624.400	-639.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586.390,22	-1.996.000	-1.890.000	-1.908.900	-1.928.000	-1.947.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-619.497,62	-640.000	-730.000	-800.000	-850.000	-900.000
15 - Transferaufwendungen	-1.363.345,33	-1.648.500	-1.765.000	-1.798.900	-1.833.600	-1.868.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.253,57	-617.000	-652.000	-658.600	-665.200	-671.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.755.976,83	-5.520.863	-5.631.259	-5.775.300	-5.901.200	-6.027.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.052.484,54	-4.020.863	-3.875.259	-3.972.100	-4.050.100	-4.198.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.052.484,54	-4.020.863	-3.875.259	-3.972.100	-4.050.100	-4.198.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.052.484,54	-4.020.863	-3.875.259	-3.972.100	-4.050.100	-4.198.400
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.052.484,54	-4.020.863	-3.875.259	-3.972.100	-4.050.100	-4.198.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.846.012,77	-4.605.712	-4.846.014	-4.846.200	-4.846.200	-4.846.200
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-7.898.497,31	-8.626.575	-8.721.273	-8.818.300	-8.896.300	-9.044.600

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.756,58	1.221.000	1.263.000	0	1.288.200	1.314.100	1.340.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.317,84	200.000	200.000	0	202.000	204.000	206.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.171,78	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	108,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.112.355,08	1.426.000	1.466.000	0	1.493.200	1.521.100	1.549.500
10 - Personalauszahlungen	-511.752,68	-542.761	-520.229	0	-533.100	-546.600	-560.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.563.749,66	-1.996.000	-1.890.000	0	-1.908.900	-1.928.000	-1.947.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.298.037,97	-1.591.000	-1.702.000	0	-1.735.900	-1.770.600	-1.805.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-528.822,28	-617.000	-652.000	0	-658.600	-665.200	-671.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.902.362,59	-4.746.761	-4.764.229	0	-4.836.500	-4.910.400	-4.985.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.790.007,51	-3.320.761	-3.298.229	0	-3.343.300	-3.389.300	-3.435.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	688.500	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	540.000	0	688.500	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.399.853,38	-937.000	-1.341.500	-1.634.000	-1.804.000	-375.000	-375.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-59.753,35	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.459.606,73	-955.000	-1.359.500	-1.634.000	-1.822.000	-393.000	-393.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.459.606,73	-955.000	-819.500	-1.634.000	-1.133.500	-393.000	-393.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.245.558,00	-4.275.761	-4.117.729	-1.634.000	-4.476.800	-3.782.300	-3.828.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.245.558,00	-4.275.761	-4.117.729	-1.634.000	-4.476.800	-3.782.300	-3.828.800

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00013 EDV-Ausstattung in Schulen								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-614.878	-455.000	-328.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.878	-455.000	-328.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.878	-455.000	-328.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00013	-614.878	-455.000	-328.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	0
0.0000.00019 Aus- und Umbau des Alexander-Hegius Gymnasiums								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.507	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00019	-1.507	0	0	0	0	0	0	0
0.0000.00024 Zuwendungen für BBS/BOZ								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00024	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
0.0000.00045 Gesamtschule im Schulzentrum Vestert								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-503.089	-145.000	0	0	0	0	0	-1.669.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.089	-145.000	0	0	0	0	0	-1.669.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.089	-145.000	0	0	0	0	0	-1.669.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00045	-503.089	-145.000	0	0	0	0	0	-1.669.000
0.0000.00047 Erneuerung Anne-Frank-Realschule								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.334	0	-50.000	0	0	0	0	-380.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.334	0	-50.000	0	0	0	0	-380.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.334	0	-50.000	0	0	0	0	-380.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00047	-63.334	0	-50.000	0	0	0	0	-380.000
0.0000.00060 Um-und Anbau Mensa Josef-Cardijn Haus								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-139.845	0	0	-517.000	-517.000	0	0	-897.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.845	0	0	-517.000	-517.000	0	0	-897.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.845	0	0	-517.000	-517.000	0	0	-897.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00060	-139.845	0	0	-517.000	-517.000	0	0	-897.000
0.0000.00065 Weiterentwicklung des Unterrichts durch digitale Medien am AHG (LEADER								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-41.753	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.753	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.753	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00065	-41.753	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00071 Beschaffung von Mobiliar für hochflexible Lernumgebungen Anne-Frank-Re								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	-110.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	-110.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00071	0	-10.000	0	0	0	0	0	-110.000
0.0000.00077 Anschaffung von Unterrichtsmaterialien für Fachunterricht für die Anne								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00077	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
0.0000.00082 Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Digitalpakts								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	540.000	0	688.500	0	0	1.228.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	540.000	0	688.500	0	0	1.228.500
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-600.000	-765.000	-765.000	0	0	-1.365.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-765.000	-765.000	0	0	-1.365.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-765.000	-76.500	0	0	-136.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00082	0	0	-60.000	-765.000	-76.500	0	0	-136.500
0.0000.00083 Ersatzbeschaffungen Zentralküche im Vestert								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-100.000	-47.000	-47.000	0	0	-147.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-47.000	-47.000	0	0	-147.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-47.000	-47.000	0	0	-147.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00083	0	0	-100.000	-47.000	-47.000	0	0	-147.000
1.0000.00060 Umbau Josefschule Ahaus								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00060	0	0	-50.000	0	0	0	0	-100.000
1.0000.00072 Umbau Aabachschule								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00072	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
1.0000.00073 OGS Pestalozzischule								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00073	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
2.0000.00024 Katharinenschule Alstätte								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18.745	0	0	0	0	0	0	-78.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.745	0	0	0	0	0	0	-78.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.745	0	0	0	0	0	0	-78.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00024	-18.745	0	0	0	0	0	0	-78.000

2.0000.00028 Optimierung Speisebereich OGS Katharinenschule

26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00028	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

4.0000.00013 Erneuerung u. Anbau Burgschule Ottenstein

26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.890	0	0	0	0	0	0	-169.664
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.890	0	0	0	0	0	0	-169.664
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.890	0	0	0	0	0	0	-169.664
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00013	-4.890	0	0	0	0	0	0	-169.664

5.0000.00015 Umbau/Erweiterung Kappenbergschule Wessum

26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.393	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.393	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.393	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00015	-2.393	0	0	0	0	0	0	0

6.0000.00012 Umbau Andreasschule Wüllen

26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00012	0	0	-50.000	0	-100.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.173	-137.000	-83.500	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
--	----------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------

Produktbereich 03
Produktgruppe 03.01

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
und Leistungen

Produktbereich 04

Produktgruppe 04.01

Kultur

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

04.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Landesarchivgesetz NRW
- Weiterbildungsgesetz

Produkt

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

Ziele/Kennzahlen:

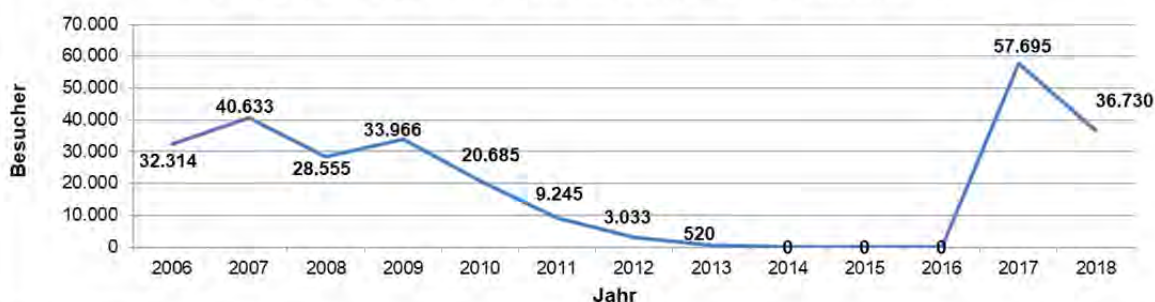
			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Die Stadt Ahaus zeigt sich durch Veranstaltungen als kulturelles Mittelzentrum im Kreis Borken.	lfd.	✓		↓	↑	↑	↑	→	→	↑	→	→

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Die Stadt gestaltet mit den Partnern ein breit gefächertes Veranstaltungsangebot in den verschiedenen kulturellen Sparten, das für alle gesellschaftlichen Gruppen die kulturelle Grundversorgung sichert und niemanden aus ökonomischen Gründen ausgrenzt.	lfd.	✓	Anzahl der Veranstaltungen /Besucher aller Veranstaltungen in der Stadthalle	↓	↑	↑	↑	→	→	↑	↗	→

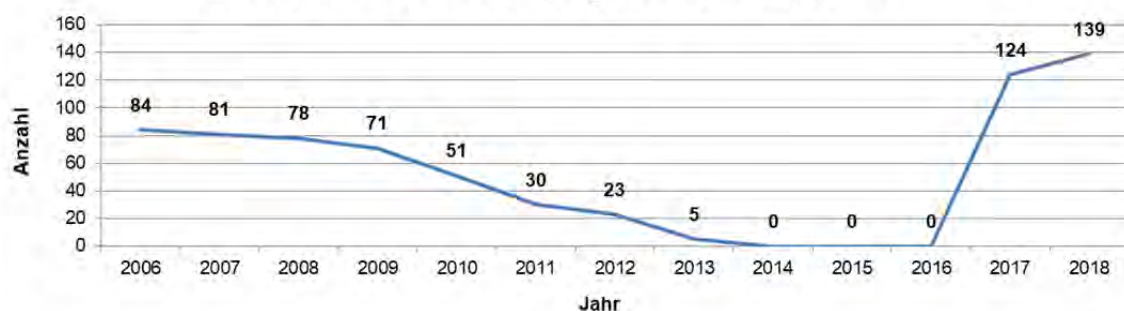
Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01

Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Besucher aller Veranstaltungen in der Stadthalle



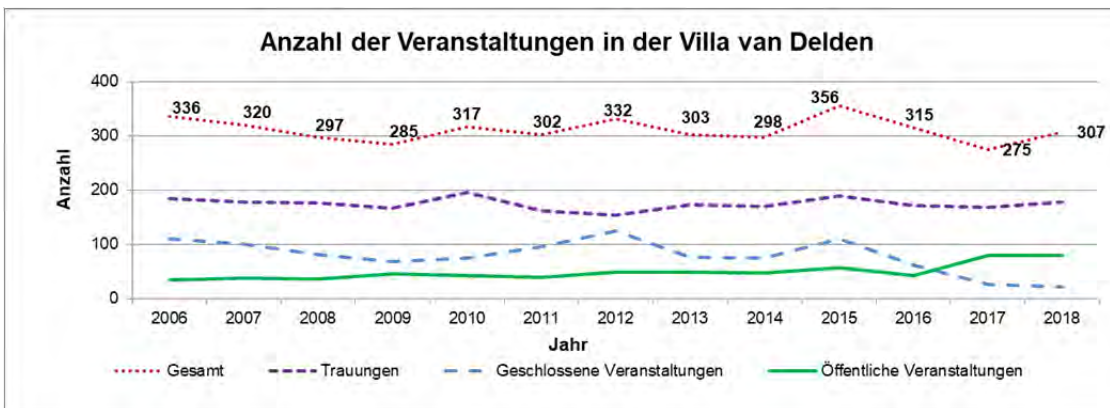
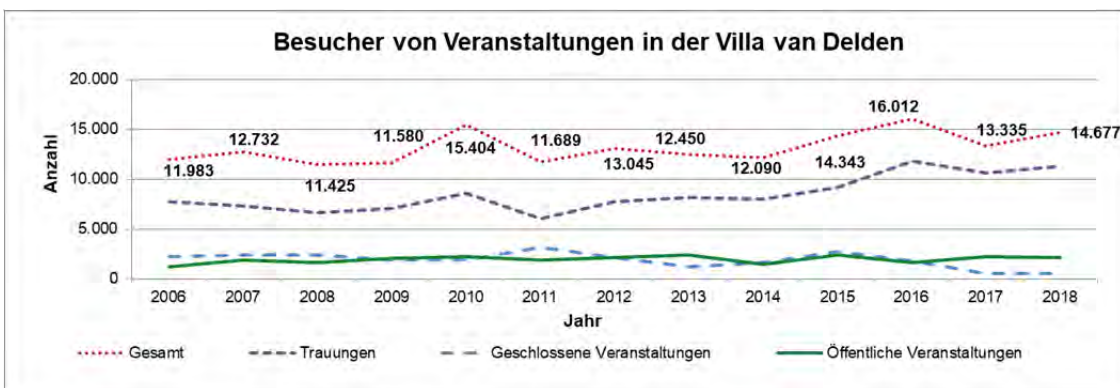
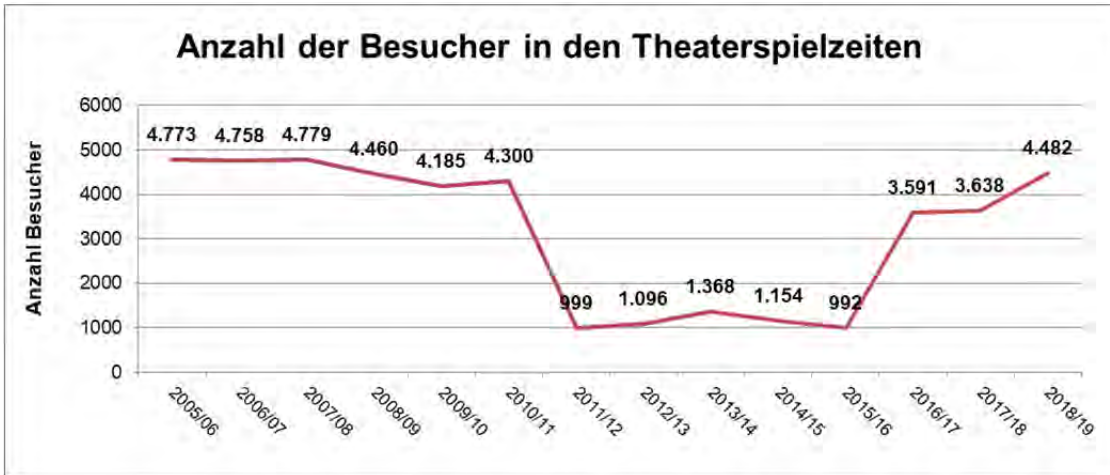
Anzahl aller Veranstaltungen in der Stadthalle



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
3	Kernbestandteile des Kulturangebots sind - Theateraufführungen von Tournée-theatern und örtlichen Gruppen, - Konzerte auswärtiger Künstler, örtlicher Vereine und Gruppen sowie von Schulen und Musikschule, - Ausstellungen bildender Kunst heimischer und auswärtiger Künstler, - Veranstaltungen kommerzieller Partner. - „Kultur für alle“	lfd.	✓ Anzahl der Veranstaltungen / Besucher aller Veranstaltungen in der Stadthalle Anzahl der Besucher in den Theaterspielzeiten Anzahl der / Besucher von Veranstaltungen in der Villa van Delden	↓	↑	↑	↑	→	→	↑	→	→

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01

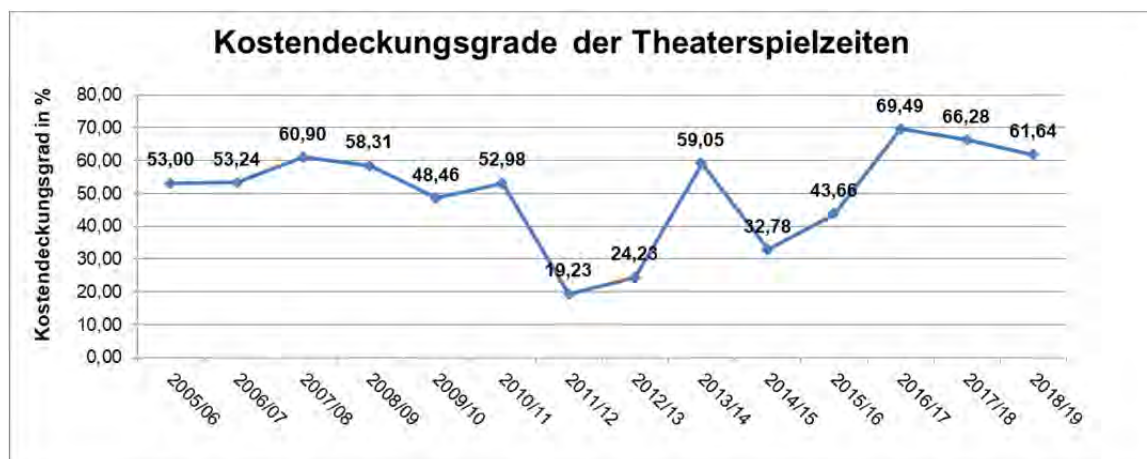
Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen



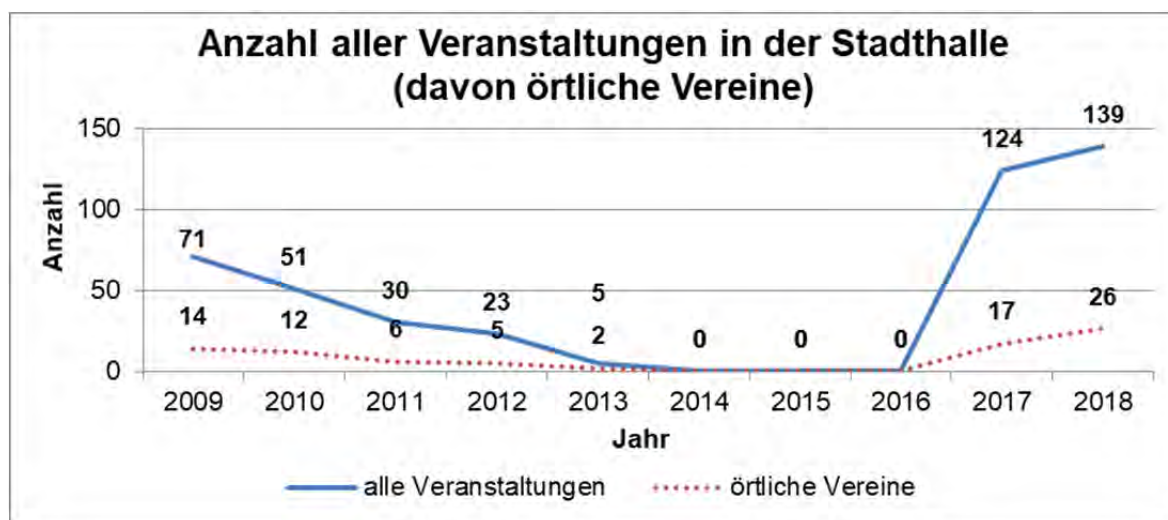
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Demo- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
4	Für eintrittspflichtige Konzert-, Theater-, Kabarett-Veranstaltungen in städtischer Trägerschaft wird ein Deckungsgrad von 50 % angestrebt.	lfd.	✓ Kosten- deckungs- grade der Theater- spielzeiten	↓	→	↑	↑	→	→	↑	→	→

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01

Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen



			Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele									
Nr.	Ziel	Zeitbezug		Haus- halt	Demo- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung	
5	Kulturaufführungen örtlicher Vereine sind Ausdruck der kulturellen Basisarbeit in der Stadt. Den Bürger/innen werden Möglichkeiten geschaffen, ihre Vereinstätigkeit zu präsentieren. Die Stadt fördert dies durch die kostengünstige Bereitstellung von Infrastruktur und Dienstleistungen.	lfd.		Zahl der Belegung der Stadthalle durch örtliche Vereine									



Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,05	0,05	0,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 11	0,80	1,80	1,80
Entgeltgruppe 09C	0,00	0,50	1,00
Entgeltgruppe 08	2,60	2,60	2,60
Entgeltgruppe 07	0,00	0,48	0,48
Entgeltgruppe 06	1,08	0,60	0,60
Entgeltgruppe 04	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 03	1,25	0,25	0,25
Anzahl Tariff. Beschäftigte insgesamt	5,73	7,23	7,73
Anzahl Stellen Gesamt	5,78	7,28	7,78

Produktbereich 04

Produktgruppe 04.01

Kultur

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt. Ab 2020 bis 2022 sind hier jährlich zusätzlich 5 TEUR an Landesmitteln für die Ausrufung des Heimatpreises veranschlagt (siehe Vorlage V/2019/1250/1 aus der Sitzung des Rates am 14.11.2019). Die Aufwendungen hierfür i.H.v. 6 TEUR sind in der Pos. 15 – Transferaufwendungen eingeplant.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Leistungsentgelte für die kulturellen Veranstaltungen (Theaterring und Einzelveranstaltungen) sowie Mieten für die Stadthalle, Catering und die Villa van Delden. Die Erträge setzen sich insbesondere aus den folgenden Positionen zusammen:

- 80 TEUR (Vorjahr 75 TEUR) privatrechtliche Leistungsentgelte für die Theaterringe
- 20 TEUR (Vorjahr 20 TEUR) privatrechtliche Leistungsentgelte für sonstige Veranstaltungen
- 18 TEUR (Vorjahr 17 TEUR) für die Miete der Stadthalle und der Villa van Delden

Im Übrigen sind in dieser Position Konzessionsabgaben und geringfügig Erträge aus Verkäufen (u.a. Bücher) enthalten.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung (Eigenanteil) für die alle zwei Jahre stattfindende Fahrt der Räte von Ahaus und Haaksbergen (2019, 2021 und 2023).

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Aufwendungen für die geplanten Veranstaltungen veranschlagt. Die Steigerung von rd. 18 TEUR resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Theaterringe + 5 TEUR, Aufwendungen für Veranstaltungen 75 Jahre Befreiung der Niederlande + 7 TEUR, Projekt „Gedenkbaum AFR“ + 2,5 TEUR sowie weiteren kleineren Steigerungen + 3 TEUR.

(15) Transferaufwendungen:

Hier sind insbesondere die Umlage 2020 an den Zweckverband VHS in Höhe von rd. 218 TEUR (Vorjahr 227 TEUR), die Beteiligung an den Schlosskonzerten (18 TEUR, Vorjahr 16,5 TEUR) sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände (66 TEUR, Vorjahr 60 TEUR; 6 TEUR Steigerung aufgrund Heimatpreis, siehe Erl. zu Pos. 02 oben) enthalten.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Rückgang resultiert insbesondere in Höhe von rd. 100 TEUR aus im Ansatz 2019 noch enthaltenen Planungsleistungen rund um das Schloss Ahaus, die in 2020 nicht in Anspruch genommen wurden und auch in 2020 nicht neu zu veranschlagen sind.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Förderankäufe von Kunstwerken = 9.000 Euro, Einrichtung Volkshochschule (VHS) = 7.500 Euro, Archiv- und Stadthallenbedarf = 14.500 € sowie für kleinere Beschaffungen = 2.000 Euro.

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01

Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464,35	4.500	9.500	9.500	9.500	4.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.670,36	140.100	146.500	147.000	147.400	147.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,18	3.500	0	3.500	0	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.077,50	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	202.623,59	149.100	157.000	161.000	157.900	156.900
11 - Personalaufwendungen	-285.860,61	-370.141	-396.724	-421.300	-431.000	-441.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.026,93	-233.700	-252.000	-234.400	-236.700	-239.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-101.922,04	-100.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
15 - Transferaufwendungen	-275.042,87	-303.500	-301.500	-303.100	-304.700	-300.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.858,33	-179.500	-77.200	-78.000	-78.900	-79.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-918.710,78	-1.186.841	-1.129.424	-1.138.800	-1.153.300	-1.162.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-716.087,19	-1.037.741	-972.424	-977.800	-995.400	-1.005.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.087,19	-1.037.741	-972.424	-977.800	-995.400	-1.005.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-716.087,19	-1.037.741	-972.424	-977.800	-995.400	-1.005.100
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-716.087,19	-1.037.741	-972.424	-977.800	-995.400	-1.005.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.270,43	10.343	10.270	10.300	10.300	10.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605.595,12	-590.387	-605.595	-605.600	-605.600	-605.600
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-1.311.411,88	-1.617.785	-1.567.749	-1.573.100	-1.590.700	-1.600.400

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01

Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.375,30	140.100	146.500	0	147.000	147.400	147.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371,19	3.500	0	0	3.500	0	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	40.201,40	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.836,59	144.600	152.500	0	156.500	153.400	152.400
10 - Personalauszahlungen	-281.311,32	-368.640	-395.040	0	-419.600	-429.200	-439.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.616,67	-233.700	-252.000	0	-234.400	-236.700	-239.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-271.384,63	-303.500	-301.500	0	-303.100	-304.700	-300.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.800,10	-179.500	-77.200	0	-78.000	-78.900	-79.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.112,72	-1.085.340	-1.025.740	0	-1.035.100	-1.049.500	-1.058.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-609.276,13	-940.740	-873.240	0	-878.600	-896.100	-905.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.029,39	-31.000	-33.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.029,39	-31.000	-33.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.029,39	-31.000	-33.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-662.305,52	-971.740	-906.240	0	-889.600	-907.100	-916.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-662.305,52	-971.740	-906.240	0	-889.600	-907.100	-916.800

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.01

Kultur
Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00031 Neubau Stadthalle								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-45.112	0	0	0	0	0	0	-1.479.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.112	0	0	0	0	0	0	-1.479.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.112	0	0	0	0	0	0	-1.479.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0	-45.112	0	0	0	0	0	0	-1.479.000
0000 00031								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.917	-31.000	-33.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02

Kultur Musikschule

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

04.02

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Musikschule, musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Auftragsgrundlage

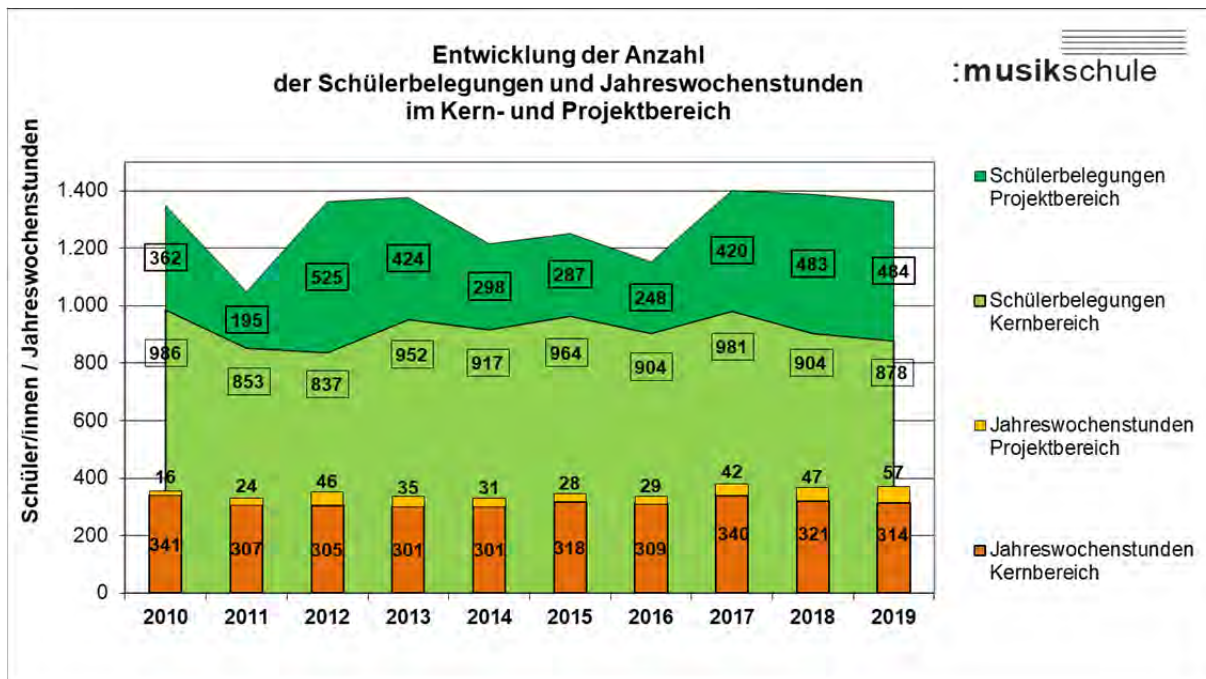
- organisatorische Regelung

Produkt

04.02.01	Musikschule der Stadt Ahaus
----------	-----------------------------

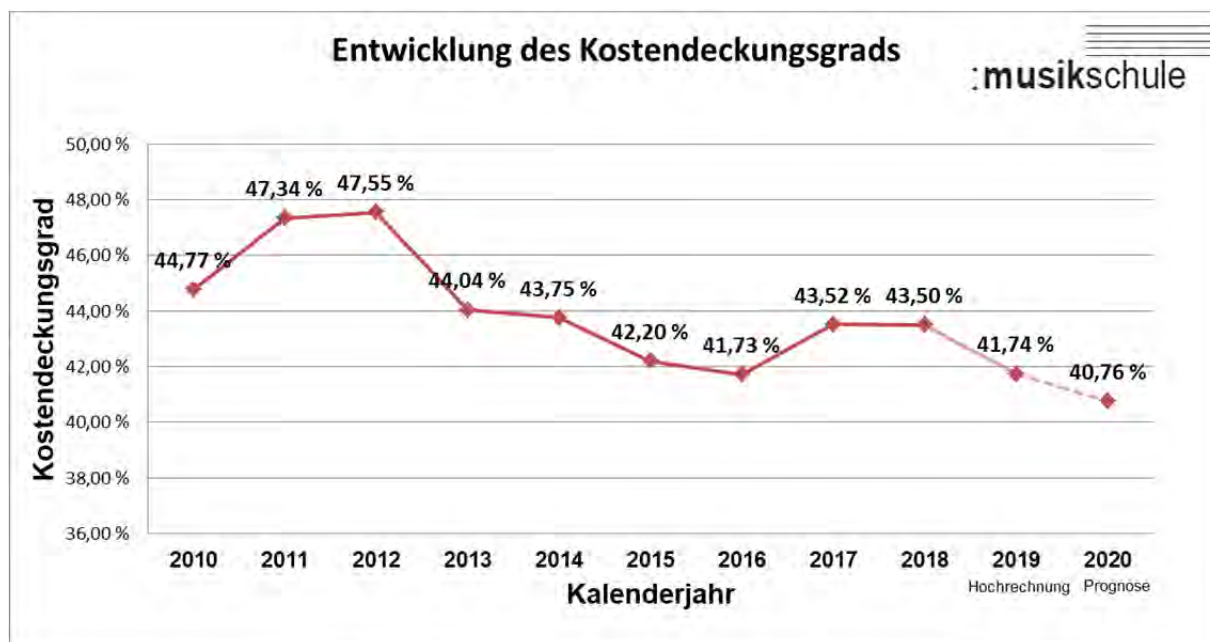
Ziele/Kennzahlen:

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Die Musikschule unterbreitet ein Angebot der musikalischen Grundausbildung und einer differenzierten Instrumental- und Gesangs- und Tanz- und Bühnenausbildung. Zudem unterhält sie einen Projektbereich.			Entwicklung der Schülerzahlen und Entwicklung Jahreswochenstundenzahl Kosten- deckungsgrad									

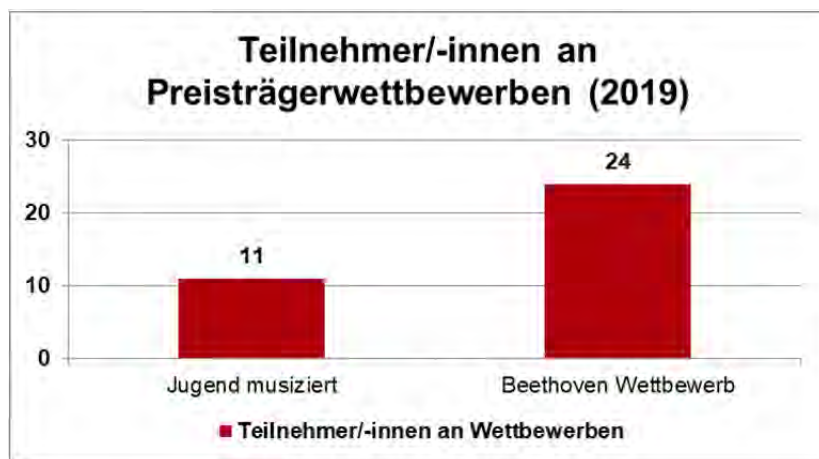


Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02

Kultur
Musikschule



			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Die Musikschule fördert besondere musikalische Leistungen.		✓	Entwicklung der Teilnehmer bzw. Preisträger "Jugend musiziert" und anderer Wettbewerbe	↓	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡



Der Wettbewerb "Jugend musiziert" verliert allgemein an Bedeutung. Die Musikschule veranstaltet alle 2 Jahre einen eigenen Wettbewerb vor Ort, der von Schülern/innen und Eltern sehr gut angenommen wird. Des weiteren spielen fortgeschrittene Schüler/innen vermehrt in den Konzerten der Musikschule und anderen musikalischen Veranstaltungen (z. B. Teilnahme am Euregio Blasmusikfestival, Auftritt beim Neujahrsempfang der Bürgermeisterin).

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02

Kultur
Musikschule

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,05	0,05	0,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 09C	0,00	0,50	0,00
Entgeltgruppe 09B	7,00	7,50	7,50
Entgeltgruppe 08	0,69	0,69	0,69
Entgeltgruppe 06	0,18	0,18	0,18
Entgeltgruppe 05	0,31	0,31	0,31
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	11,18	12,18	11,68
Anzahl Stellen Gesamt	11,23	12,23	11,73

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02

Kultur
Musikschule

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind insbesondere die Landeszuwendungen für das Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits) veranschlagt (rd. 36 TEUR, Vorjahr 34 TEUR). Außerdem ist hier die pauschale Zuwendung nach Belegungen (sogenannte „Pro-Kopf-Förderung“) durch das Land NRW in Höhe von 15 TEUR (Vorjahr 11 TEUR) enthalten.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position beinhaltet die Leistungsentgelte für Musikunterricht (Kern- und Projektbereich, rd. 363 TEUR, Vorjahr rd. 356 TEUR).

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Aufwendungen für Honorarkräfte enthalten. Die Steigerung resultiert aus der geplanten Anpassung auf marktübliche Honorarsätze.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere Musikinstrumente.

|

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02

Kultur
Musikschule

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.062,56	49.000	56.000	56.400	56.800	57.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.124,49	356.000	363.000	363.000	363.000	363.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.412,94	104.000	112.000	112.000	112.000	112.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	263,00	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	505.862,99	509.000	531.000	531.400	531.800	532.400
11 - Personalaufwendungen	-754.829,72	-776.610	-767.120	-786.300	-805.900	-826.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.365,16	-81.500	-113.000	-114.200	-115.300	-116.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-12.284,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.371,57	-44.100	-45.000	-45.600	-45.900	-46.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-889.851,07	-917.210	-940.120	-961.100	-982.100	-1.004.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-383.988,08	-408.210	-409.120	-429.700	-450.300	-471.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.988,08	-408.210	-409.120	-429.700	-450.300	-471.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-383.988,08	-408.210	-409.120	-429.700	-450.300	-471.700
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.988,08	-408.210	-409.120	-429.700	-450.300	-471.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.343,40	19.123	20.343	20.300	20.300	20.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.306,54	-99.085	-120.307	-120.300	-120.300	-120.300
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-483.951,22	-488.172	-509.084	-529.700	-550.300	-571.700

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02

Kultur
Musikschule

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.645,00	45.000	51.500	0	51.900	52.300	52.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.193,13	356.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.971,34	104.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
07 + Sonstige Einzahlungen	208,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.017,47	505.000	526.500	0	526.900	527.300	527.900
10 - Personalauszahlungen	-730.941,78	-759.996	-740.833	0	-759.400	-778.300	-797.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.219,54	-97.500	-129.500	0	-130.900	-132.100	-133.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.158,05	-28.100	-28.500	0	-28.900	-29.100	-29.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.319,37	-885.596	-898.833	0	-919.200	-939.500	-960.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.301,90	-380.596	-372.333	0	-392.300	-412.200	-432.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.524,50	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.524,50	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.483,70	-19.500	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.483,70	-19.500	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.959,20	-19.500	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-393.261,10	-400.096	-378.333	0	-399.300	-419.200	-439.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-393.261,10	-400.096	-378.333	0	-399.300	-419.200	-439.900

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.02

Kultur
Musikschule

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.525	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.484	-19.500	-6.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0

Produktbereich 04

Produktgruppe 04.03

Kultur

Stadtbibliothek

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

04.03

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung
- Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Ahaus

Produkt

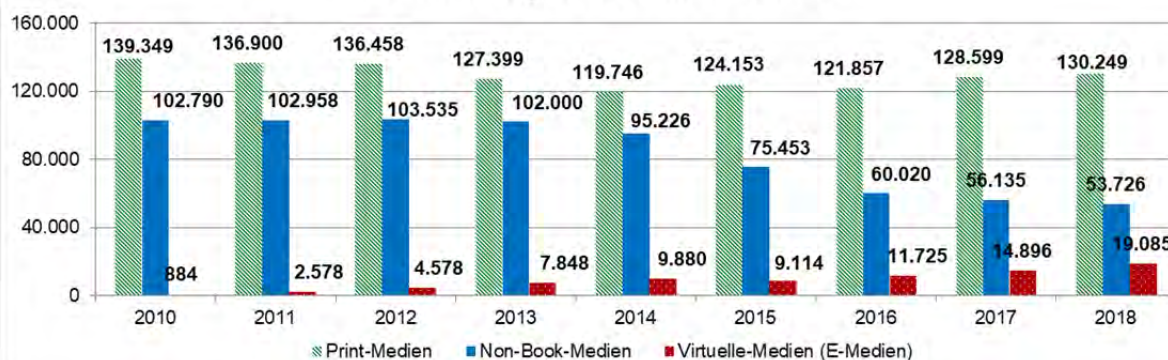
04.03.01

Stadtbibliothek

Ziele/Kennzahlen:

			Kennzahlen/ Zielerreichung		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um - welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Die Bibliothek entwickelt sich zum Medienzentrum der Stadt. Sie spricht breite Schichten der Bevölkerung an.	lfd.	✓	Entwicklung der Ausleihzahlen getrennt nach Medien Entwicklung Fernleihe Entwicklung der Veranstaltungen Bestand der Medien Entwicklung der Besucherzahlen Ergebnis je Ausleihe	↘	↗	↗	↗	→	→	→	↗	↗

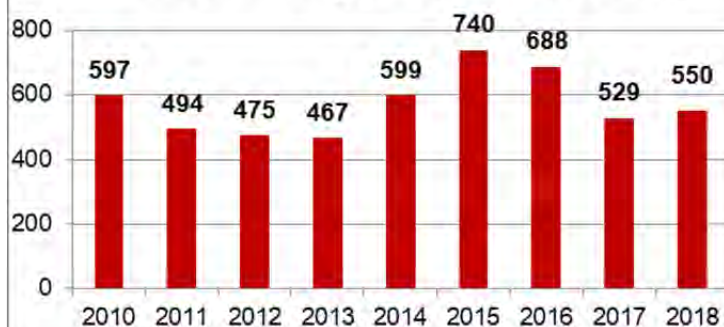
Entwicklung der Ausleihzahlen



Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03

Kultur
Stadtbibliothek

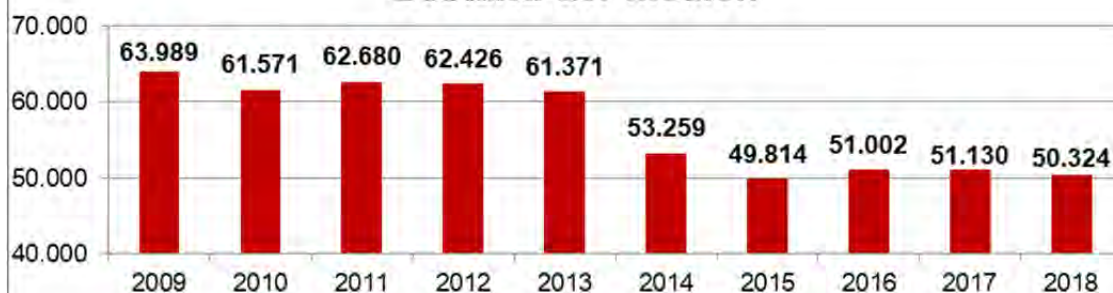
Entwicklung Anzahl Fernleihen



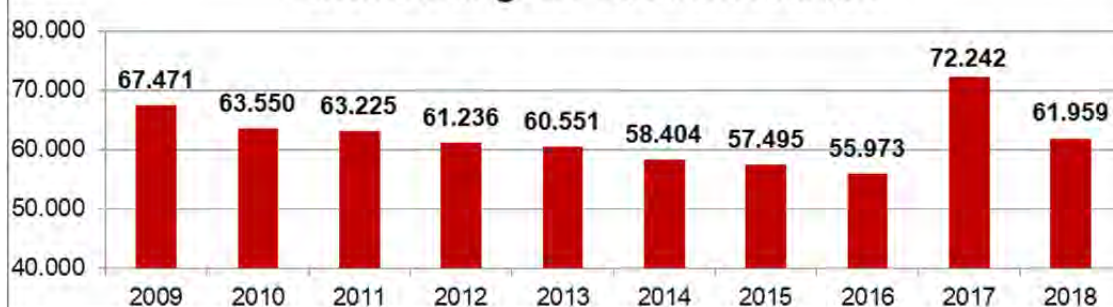
Entwicklung der Anzahl von Veranstaltungen



Bestand der Medien

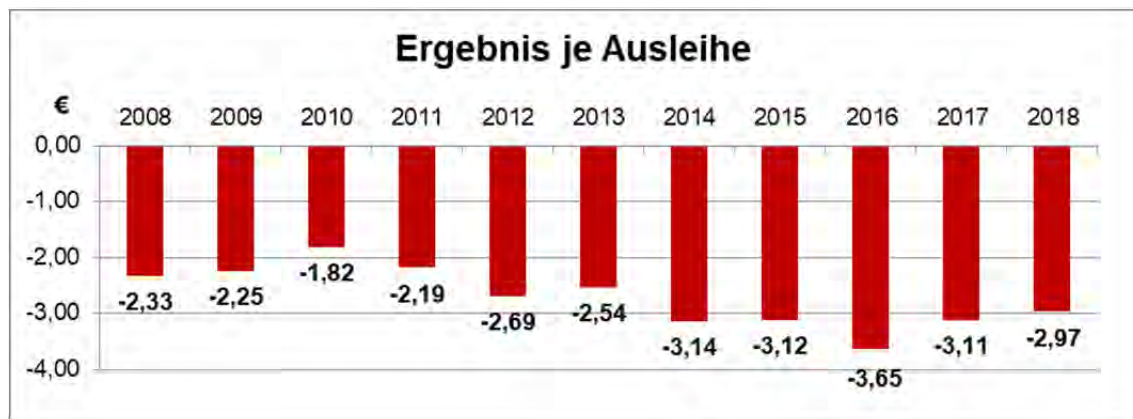


Entwicklung der Besucherzahlen



Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03

Kultur
Stadtbibliothek



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

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,05	0,05	0,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09C	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09B	1,00	0,00	0,00
Entgeltgruppe 06	3,00	3,00	1,97
Entgeltgruppe 05	1,00	1,00	2,03
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	6,00	6,00	6,00
Anzahl Stellen Gesamt	6,05	6,05	6,05

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

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für die Förderung der RFID-Technologie angesetzt.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für die Anschaffung neuer Medien. Aufgrund von Preissteigerungen wird mit Mehraufwendungen in Höhe von 4 TEUR bei der Anschaffung von Medien gerechnet. Außerdem sind in 2020 zusätzliche Mittel für das Beethovenprojekt am 18.09.2020 sowie für die Auftaktveranstaltung Interkulturelle Woche veranschlagt (2 TEUR).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2020 Antragstellung auf Landesförderung (60 %) zur Digitalisierung (iPads, Bee Bots, Lego Mind Storms).

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03

Kultur
Stadtbibliothek

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.902,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.021,65	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	735,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.735,98	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11 - Personalaufwendungen	-353.905,68	-405.406	-395.013	-404.800	-415.000	-425.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.045,04	-72.500	-75.500	-74.300	-75.000	-75.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-62.375,00	-63.500	-67.000	-70.000	-70.000	-70.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.982,24	-46.500	-46.000	-46.400	-47.000	-47.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-519.307,96	-587.906	-583.513	-595.500	-607.000	-618.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-454.571,98	-530.906	-531.513	-543.500	-555.000	-566.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.571,98	-530.906	-531.513	-543.500	-555.000	-566.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-454.571,98	-530.906	-531.513	-543.500	-555.000	-566.700
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-454.571,98	-530.906	-531.513	-543.500	-555.000	-566.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160,00	2.829	2.160	2.200	2.200	2.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.193,51	-171.318	-178.194	-178.200	-178.200	-178.200
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-630.605,49	-699.395	-707.547	-719.500	-731.000	-742.700

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03

Kultur
Stadtbibliothek

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285,60	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,54	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.065,55	30.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	650,10	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.376,88	32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 - Personalauszahlungen	-322.024,63	-371.502	-371.728	0	-381.000	-390.500	-400.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.076,64	-73.000	-75.500	0	-74.300	-75.000	-75.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-37.324,14	-46.000	-46.000	0	-46.400	-47.000	-47.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.425,41	-490.502	-493.228	0	-501.700	-512.500	-523.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.048,53	-458.502	-466.228	0	-474.700	-485.500	-496.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.900	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.900	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.070,97	-10.000	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.070,97	-10.000	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.070,97	-10.000	-8.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-396.119,50	-468.502	-474.828	0	-479.700	-490.500	-501.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-396.119,50	-468.502	-474.828	0	-479.700	-490.500	-501.600

Produktbereich 04
Produktgruppe 04.03

Kultur
Stadtbibliothek

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.900	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.071	-10.000	-15.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Produktbereich 05

Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen

verantwortlich

Leiter FB 50/Arbeit und Soziales

05.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

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

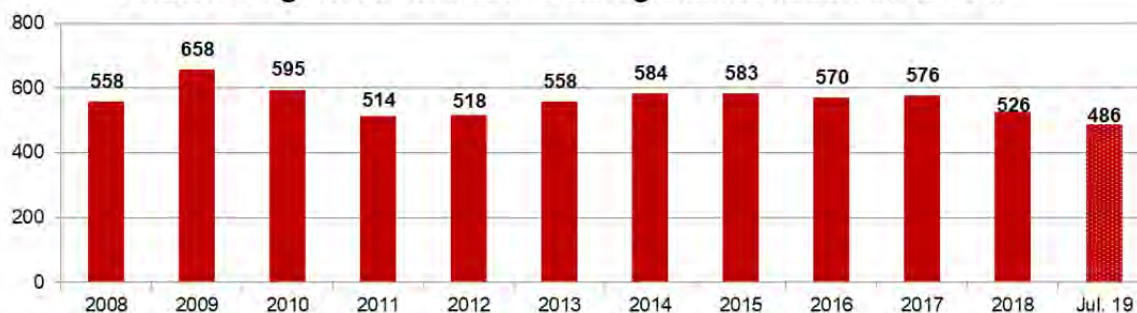
Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Fam ilie	Sport	Um - welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften ohne Fluchthintergrund soll nicht stärker steigen als in der Vergleichsgruppe I der 4 größeren Städte im Kreis Borken. Die Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund sind in ihrer Entwicklung gesondert darzustellen.	lfd.	!	diverse	↗	↗	→	↗	→	→	→	↗	→

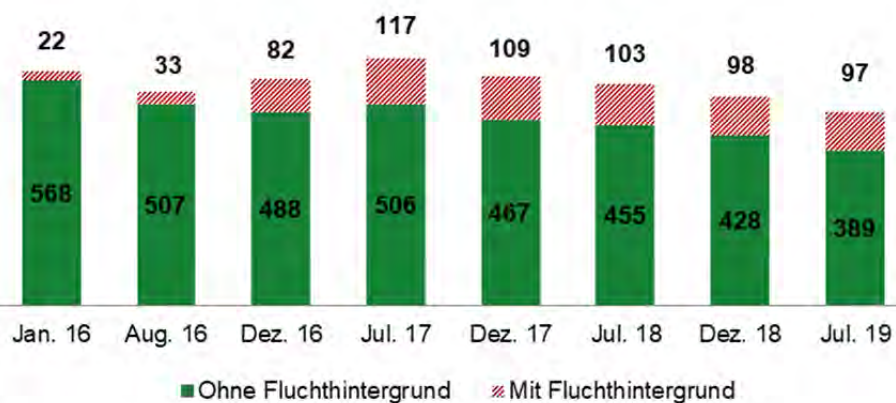
Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

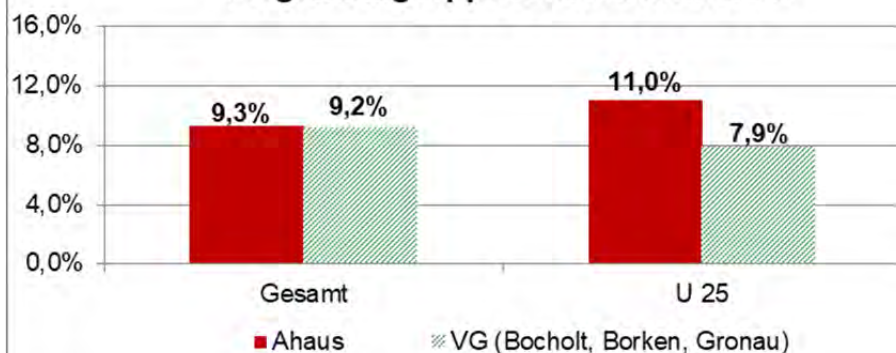
Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II



Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund seit Anfang 2016

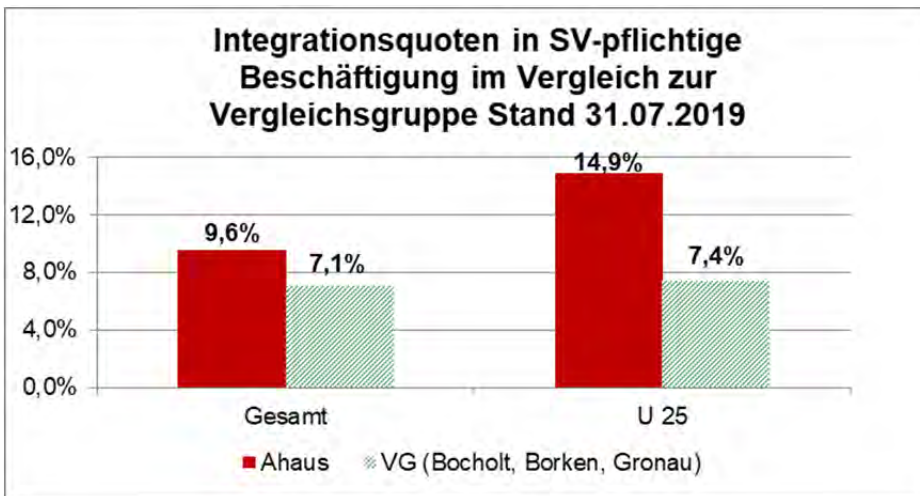


Integrationsquoten in SV-pflichtige Beschäftigung im Vergleich zur Vergleichsgruppe Stand 31.08.2018

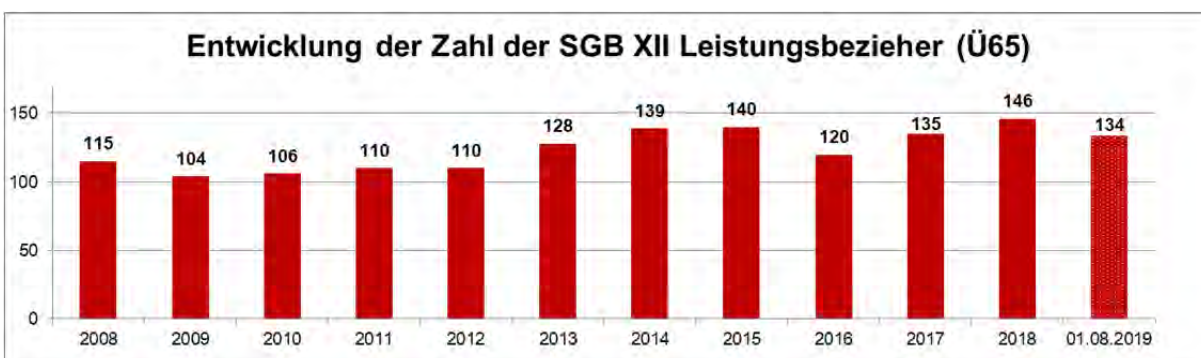
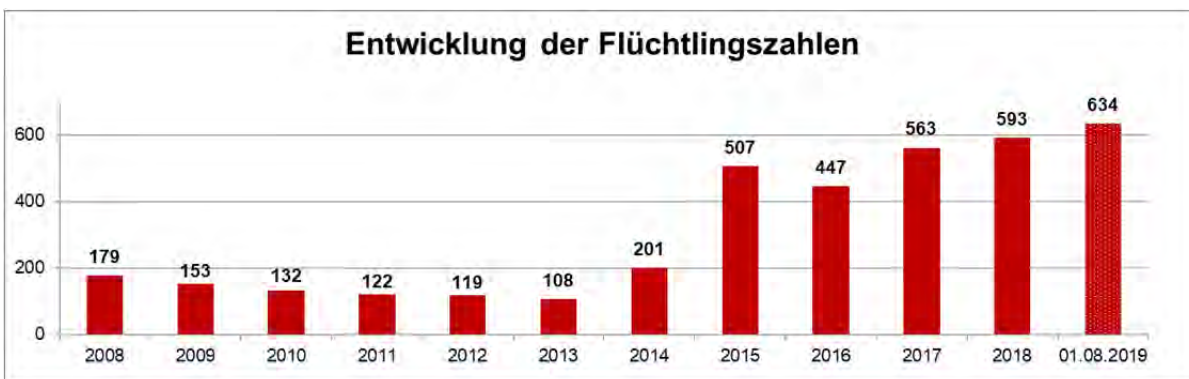


Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen



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



Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen



Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	1,00	1,00	1,00
A11	2,00	3,00	2,73
A10	3,89	1,89	3,00
A9	2,00	2,00	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	8,89	7,89	7,73
A8	0,50	0,50	0,75
Mittlerer Dienst Gesamt	0,50	0,50	0,75
Anzahl Beamte insgesamt	9,39	8,39	8,48
Entgeltgruppe S11b	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe 09C	3,00	4,00	4,00
Entgeltgruppe 09B	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 09A	0,77	0,77	0,77
Entgeltgruppe 08	1,57	1,57	1,64
Entgeltgruppe 06	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 04	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 03	1,00	1,00	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	11,84	13,84	13,91
Anzahl Stellen Gesamt	21,23	22,23	22,39

Produktbereich 05

Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen

Soziale Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind insbesondere die Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr 1,5 Mio. Euro) enthalten. Im Jahr 2020 wird von durchschnittlich 115 Personen (Vorjahr 145) ausgegangen, die sich im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) befinden und mit dem Land Nordrhein-Westfalen abrechenbar sind. Der Aufwendungsersatz für die 115 Personen im Leistungsbezug beträgt rd. 10,4 TEUR pro Person und Jahr.

Für bis zu weitere 95 Personen (Vorjahr 105) pro Monat werden im Jahr 2020 voraussichtlich tatsächlich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erbracht werden müssen, ohne dass für diese eine Kostenerstattung erfolgt.

Der auf 2020 entfallende Anteil der in 2019 eingeplanten Integrationspauschale in Höhe von 750 TEUR, die erstmals in voller Höhe vom Land an die Kommunen weitergeleitet wurde, wird sich auf voraussichtlich 200 TEUR reduzieren. In 2020 wird keine Integrationspauschale gezahlt.

Darüber hinaus sind in dieser Position die Personal- und Verwaltungskostenerstattung vom Kreis Borken im Bereich des Zweiten Sozialgesetzbuches (SGB II) (600 TEUR, Vorjahr 750 TEUR) enthalten. Der Ansatz der hier veranschlagten Zuweisungen für das Bildungs- und Teilhabepaket reduziert sich auf 25 TEUR, da der Anteil der Zuwendung für die Schulsozialarbeit ab 2020 im Budget 06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien veranschlagt ist.

(03) Sonstige Transfererträge:

In dieser Position sind Erstattungen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) von Hilfeempfängerinnen und -empfängern sowie von Dritten im Bereich SGB II veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich, da aufgrund schnellerer Entscheidungszeiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mit weniger Erstattungen gerechnet wird.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind vor allem Benutzungsgebühren für die Nutzung städtischer Unterkünfte veranschlagt. In 2020 erhöht sich der Ansatz um 250 TEUR da jetzt auch für die Leistungsempfänger, für die die Stadt Ahaus die Kosten der Unterkunft zu zahlen hat und die in städtischen Unterkünften untergebracht sind, die Aufwendungen nach dem Bruttoprinzip veranschlagt und verbucht werden. Dieser zusätzliche Betrag von 250 TEUR ist daher ab 2020 entsprechend bei den Transferaufwendungen unter Pos. 15 mit eingeplant.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Diese Position enthält insbesondere die Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit für die vertiefte Berufsorientierung (Kostenanteil der Bundesagentur rd. 50 %).

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere Aufwendungen für Fahrzeuge enthalten. Ab 2019 werden keine Hausmeister mehr über Zeitarbeit beschäftigt, sodass diese Aufwendungen entfallen.

(15) Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen beinhalten insbesondere die Aufwendungen nach dem AsylbLG. Die Kosten für die Finanzierung des laufenden Lebensunterhaltes betragen monatlich rd. 600 € pro Person.

Bei möglichen 210 Personen (Vorjahr 250 angenommen) im Leistungsbezug ergeben sich somit rd. 1,5 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €) an Transferaufwendungen. Hier kommen dann in 2020 noch die bereits bei der Position 04 (weiter oben) erläuterten Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in städtischen Unterkünften, für die die Stadt Ahaus die Kosten zu tragen hat, hinzu.

Darüber hinaus sind in dieser Position rd. 670 TEUR (Vorjahr 690 TEUR) für Zuschüsse aufgrund diverser

Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

Beschlüsse des Ausschusses für Soziales und Arbeit, Familien und Senioren sowie des Rates der Stadt Ahaus enthalten.

Diese Aufwendungen teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	2019	2020
Produkt "Behindertenangelegenheiten"	9.000 €	9.000 €
Produkt "Seniorenarbeit"	9.000 €	34.000 €
Produkt "Migration/Integration"	7.500 €	7.500 €
Produkt "Freiwillige soziale Hilfen/Familienpass"	640.000 €	590.000 €
Projektförderung	20.500 €	20.500 €
Summe rd.:	690.000 €	670.000 €

Die Steigerung beim Produkt "Seniorenarbeit" resultiert aus zusätzlichen Aufwendungen für das Projekt "Digital mobil im Alter" (siehe hierzu auch Vorlage Nr. V/2019/1243 aus der Sitzung des Rates am 09.10.2019).

Die Reduzierung beim Produkt "Freiwillige soziale Leistungen/Familienpass" ist insbesondere auf die Umgliederung der Aufwendungen für die Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zum Budget 06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien zurück zu führen.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Nach § 5 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuches für das Land Nordrhein-Westfalen (AG SGB II NRW) haben sich die Städte und Gemeinden an den Aufwendungen aus den delegierten kommunalen Aufgaben zu 50 % zu beteiligen. Diese Leistungsbeteiligung ist in dieser Position in Höhe von 603 TEUR (Vorjahr 700 TEUR) veranschlagt (Prognose des Kreises Borken).

Die Erstellung des in 2018 bereits eingeplanten Familienberichtes wird sich voraussichtlich noch bis ins Jahr 2020 erstrecken.

[]

Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582.041,60	3.090.200	2.240.150	2.080.950	2.122.550	2.164.950
03 + Sonstige Transfererträge	124.979,00	50.000	40.000	40.800	41.600	42.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.446,76	200.000	450.000	454.500	459.000	463.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.518,81	62.000	60.000	61.200	62.400	63.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	232,92	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.988.219,09	3.402.200	2.790.150	2.637.450	2.685.550	2.734.650
11 - Personalaufwendungen	-1.349.388,57	-1.400.686	-1.456.967	-1.493.400	-1.530.700	-1.569.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.878,42	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.358,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	-2.016.996,69	-2.490.000	-2.434.000	-2.482.700	-2.532.400	-2.583.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.524,59	-756.300	-652.800	-645.500	-658.400	-671.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.095.146,52	-4.657.986	-4.554.767	-4.632.700	-4.732.600	-4.834.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.106.927,43	-1.255.786	-1.764.617	-1.995.250	-2.047.050	-2.100.250
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106.927,43	-1.255.786	-1.764.617	-1.995.250	-2.047.050	-2.100.250
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.106.927,43	-1.255.786	-1.764.617	-1.995.250	-2.047.050	-2.100.250
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.106.927,43	-1.255.786	-1.764.617	-1.995.250	-2.047.050	-2.100.250
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308.998,22	-1.150.016	-1.308.998	-1.309.000	-1.309.000	-1.309.000
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-2.415.925,65	-2.405.802	-3.073.615	-3.304.250	-3.356.050	-3.409.250

Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.405,58	3.090.000	1.840.000	0	2.080.800	2.122.400	2.164.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	124.219,37	50.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.537,42	200.000	450.000	0	454.500	459.000	463.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.038,81	62.000	60.000	0	61.200	62.400	63.700
07 + Sonstige Einzahlungen	232,92	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.940.434,10	3.402.000	2.390.000	0	2.637.300	2.685.400	2.734.500
10 - Personalauszahlungen	-1.104.601,65	-1.227.635	-1.274.584	0	-1.306.500	-1.339.100	-1.372.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.909,66	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.945.873,62	-2.490.000	-2.434.000	0	-2.482.700	-2.532.400	-2.583.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-711.194,65	-756.300	-652.800	0	-645.500	-658.400	-671.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.791.579,58	-4.479.935	-4.367.384	0	-4.440.800	-4.536.000	-4.633.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-851.145,48	-1.077.935	-1.977.384	0	-1.803.500	-1.850.600	-1.898.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-851.145,48	-1.077.935	-1.977.384	0	-1.803.500	-1.850.600	-1.898.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-851.145,48	-1.077.935	-1.977.384	0	-1.803.500	-1.850.600	-1.898.900

Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen

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

Leiter FB 51/Jugend

06.01**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

06.01.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Die Stadt Ahaus hält ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertageseinrichtungen (U3- und Ü3-Betreuung) in breiter Trägerstruktur bereit.		Bedarfs- und Angebots- entwicklung U 3- Plätze Entwicklung der Kindertages- pflege Auflistung der Kindertages- einrichtungen nach Träger und Zahl der jeweiligen Kinder Kosten- deckungsgrad durch Elternbeiträge	↓	↑	→	↑	→	→	→	↗	→

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

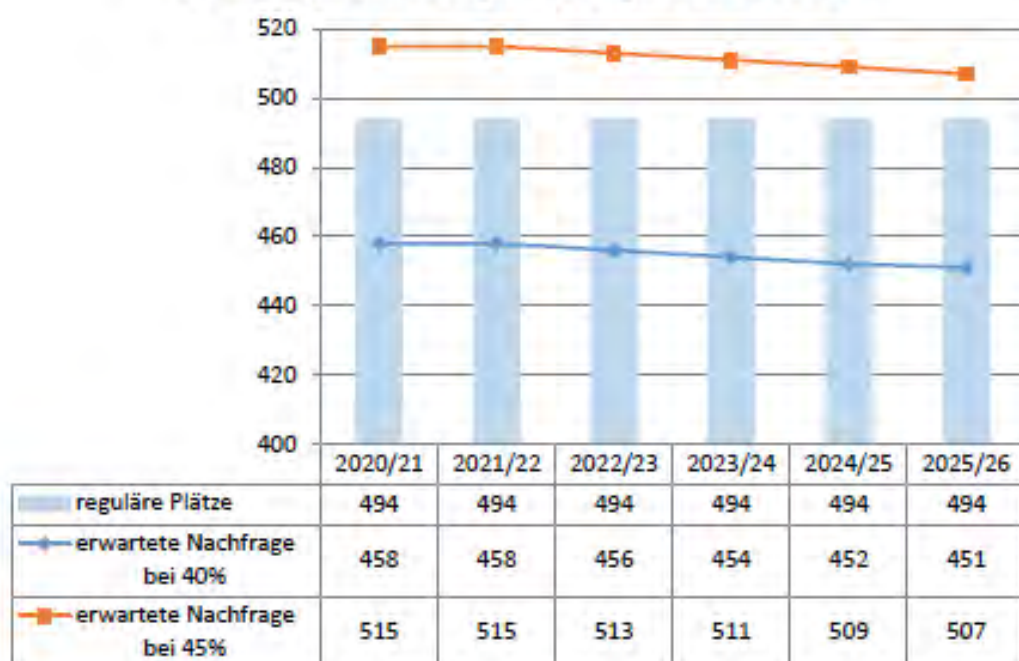
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen

Kinder ab dem 4. Lebensmonat bis unter 3 Jahren

Kita-Jahr	Anz. Kinder lt. Prognose	Zuwachs Baugeb.	Su. Kinder	reguläre Plätze*	erreichte V-Quote	fehlende Plätze für V-Quote 40%
2020/21	1136	8	1144	494	43%	-36
2021/22	1133	12	1145	494	43%	-36
2022/23	1126	14	1140	494	43%	-38
2023/24	1121	14	1135	494	44%	-40
2024/25	1117	14	1131	494	44%	-42
2025/26	1113	14	1127	494	44%	-43

*einschl. 107 Plätze bei Tagespflegepersonen

Nachfrage und Angebot regulärer Plätze



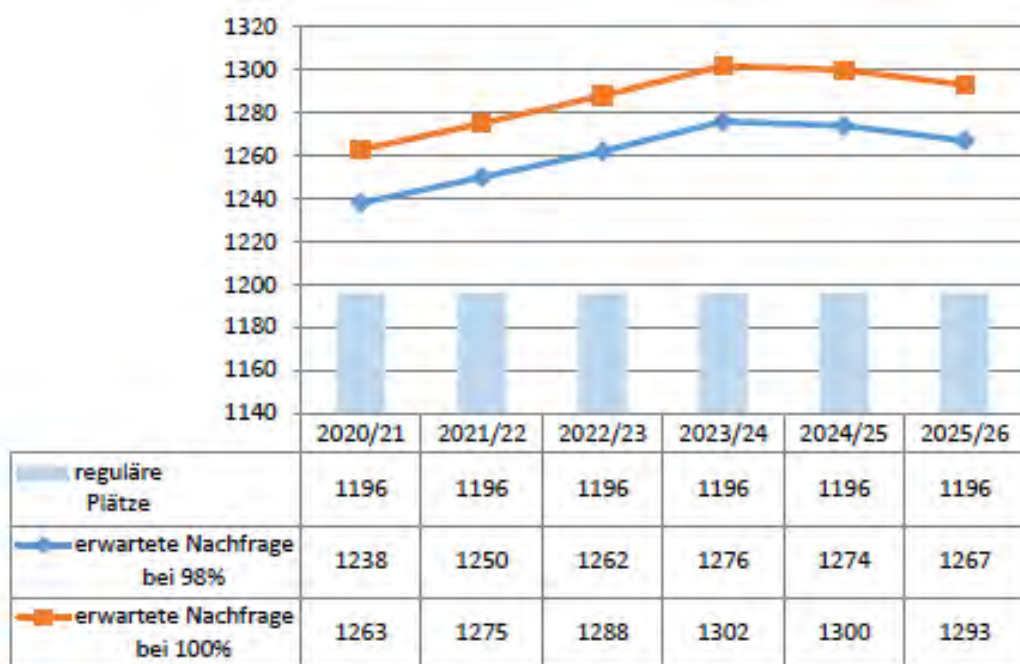
Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

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

Kinder ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht

Kita-Jahr	Anz. Kinder lt. MA/ Prognose	Zuwachs Baugeb.	Su. Kinder	reguläre Plätze	erreichte V-Quote	fehlende Plätze für V-Quote 98%
2020/21	1239	24	1263	1196	95%	42
2021/22	1245	30	1275	1196	94%	54
2022/23	1258	30	1288	1196	93%	66
2023/24	1272	30	1302	1196	92%	80
2024/25	1270	30	1300	1196	92%	78
2025/26	1263	30	1293	1196	92%	71

Nachfrage und Angebot regulärer Plätze



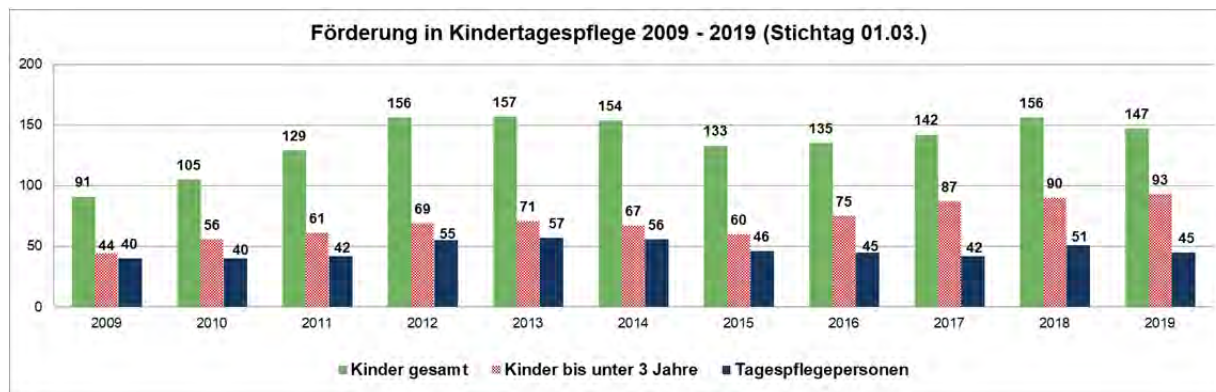
Quelle: GEBIT Münster

Anmerkung:

Die Zahlen sind der Kindergartenbedarfsplanung 2020-2025 entnommen. Sie geben das Platzangebot zum Stand des Kindergartenjahres 2019/20 wider. Für das Kindergartenjahr 2020/21 können durch Überbelegung und Bildung von Mischgruppen voraussichtlich alle Bedarfe gedeckt werden. Ab dem Kindergartenjahr 2021/22 besteht weiterer Platzbedarf, der mit den vorhandenen Trägern abgestimmt wird.

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

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

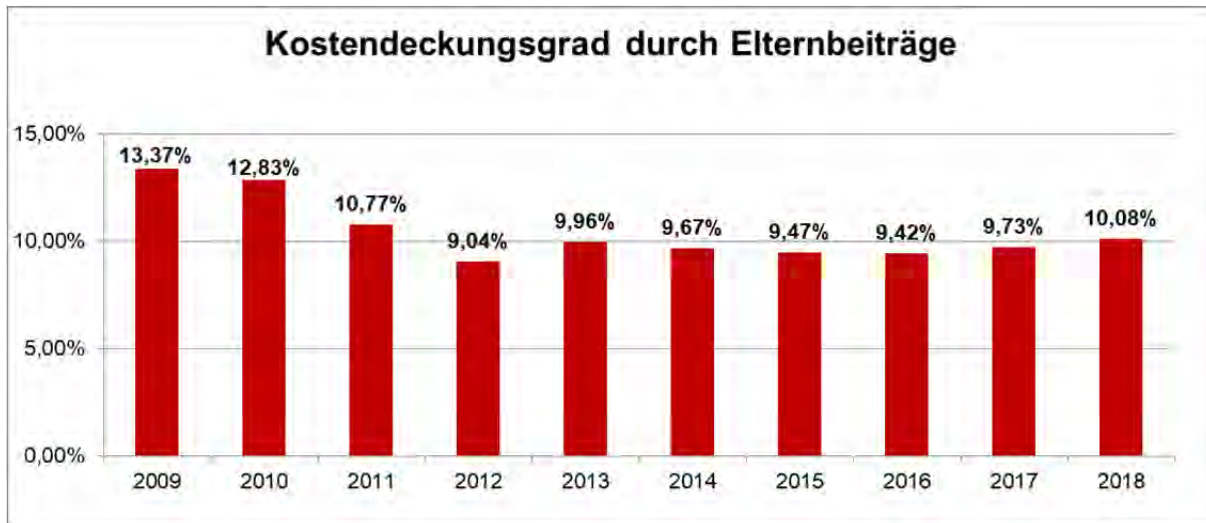


Auflistung der Kindertageseinrichtungen nach Träger und Zahl der jeweiligen Kinder (Stand Kindergartenjahr 2019/2020)

Einrichtung	Kinder unter 3 Jahren/Kinder insgesamt	Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt/ Kinder insgesamt	Gesamt/Kinder insgesamt
Kath. Kindergarten St. Josef (Friedmate 19)	10	71	81
Kath. Kindergarten St. Andreas (Lange Straße 69)	15	65	80
Kath. Kindergarten St. Marien (Am Burggraben 2)	12	47	59
Kath. Kindergarten St. Georg (Pastorsmoote 15)	12	47	59
Kath. Kindergarten St. Josef (Birkenstr. 16)	9	61	70
Kath. Kindergarten St. Josef (Fuistingstr. 12)	16	69	85
Kath. Kindergarten St. Birgitta (Mörkestr. 9)	10	60	70
Kath. Kindergarten St. Marien (Hörstingstr. 7)	16	36	51
Kath. Kindergarten St. Marien (Beckers Brink 10)	16	65	81
Kath. Kindergarten St. Hildegard (Böcklerstr. 3)	16	40	56
Kath. Kindergarten St. Nikolaus (Langen Kamp 58)	15	43	58
Kath. Kindergarten St. Martinus (Zur Gräfte 15)	17	65	82
Kath. Kindergarten St. Elisabeth (Kiskamper Weg 30)	15	40	55
Familienzentrum Diakonische Stiftung Wittekindshof - Asternweg (Asternweg 17)	10	25	35
Montessori Kinderhaus Die kleinen Strolche e.V. (Wittenkamp 9)	10	23	33
Kindertagesstätte Peanuts, Verein zur Förderung junger Eltern e.V. (von-Braun-Str. 54)	6	11	17
Städtische Tageseinrichtung für Kinder Löwenzahn (Hof zum Ahaus 22)	17	64	81
Städtische Tageseinrichtung für Kinder Villa Kunterbunt (Scharfland 1)	10	47	57
Kindertagesstätte der BBS Regenbogenland (Zum Riddebrocks Busch 10)	20	33	53
Kinderhaus Rasselbande gem. GmbH, Ahaus (Wüllener Str.105)	19	39	58
Städtische Tageseinrichtung Siebenstein (Südstraße 16)	20	32	52
Familienzentrum Wittekindshof - Scheelenkamp (Scheelenkamp 4)	15	40	55
DRK Burg Funkelstein (Solmsstraße 10)	13	51	64
Kindertagesstätte der BBS Abenteuerland (Bahnhofstr. 93)	20	33	53
Städtische Kita Wilde Wiese (Hochstr. 20)	17	31	48
DRK Kita Zauberbaum (Baumschulweg 4)	16	42	58
Montessori Kinderhaus 'Die Weltentdecker', Elterninitiative (Ikemannstraße 19)	14	41	55
	385	1.220	1.605

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

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



Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A11	0,50	0,50	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	0,50	0,50	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	0,50	0,50	1,00
Entgeltgruppe S18	0,25	0,25	0,00
Entgeltgruppe S15	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S13	4,50	4,50	4,50
Entgeltgruppe S11b	0,50	1,00	1,50
Entgeltgruppe S10	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S9	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe S8b	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S8a	21,81	21,81	23,81
Entgeltgruppe S4	7,42	7,42	7,42
Entgeltgruppe S3	3,15	3,15	3,15
Entgeltgruppe 14	0,00	0,00	0,25
Entgeltgruppe 11	0,90	0,90	0,90
Entgeltgruppe 07	1,69	1,69	1,69
Entgeltgruppe 06	0,25	0,25	0,25
Entgeltgruppe 02	2,25	2,25	2,25
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	47,72	48,22	50,72
Anzahl Stellen Gesamt	48,22	48,72	51,72

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In dieser Position sind die Zuweisungen des Landes NRW für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in Höhe von rd. 8,9 Mio. € (Vorjahr 8,2 Mio. €) veranschlagt (Steigerung um rd. 700 TEUR, siehe auch Erläuterungen zur Position 15 – Transferaufwendungen). Darüber hinaus sind hier 50 TEUR an Zuwendungen vom Bund für das Programm „Sprach-Kitas“ (Löwenzahn und Wilde Wiese Alstätte) enthalten. Die Aufwendungen hierfür sind bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

(03) Sonstige Transfererträge:

In dieser Position sind die Elternbeiträge für die Tagespflege veranschlagt.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese Position beinhaltet die Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen. Aufgrund des 2. beitragsfreien Kindergartenjahres ab August 2020 wird mit geringeren Erträgen von rd. 90 TEUR gerechnet.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (rd. 98 TEUR, Vorjahr 86 TEUR, u.a. Übermittagsbetreuung), Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens sowie sonstige Dienstleistungen. In 2016 sind der Stadt Ahaus rd. 95 TEUR aus der Liquidation der Kindergruppe Rasselbande e.V. zugeflossen. Die Stadt Ahaus hat sich verpflichtet, diese Mittel ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke und möglichst kindnah im Bereich der Kindertagesstätten in Ahaus zur verwenden. In 2020 sind von diesen Mitteln 10 TEUR für die Durchführung von Veranstaltungen vorgesehen.

(15) Transferaufwendungen:

Zum 01.08.2020 soll das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (KiBiz-E) in Kraft treten. Das Gesetz soll noch in diesem Herbst verabschiedet werden.

Zur Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung werden in NRW ab dem 01.08.2020 jährlich zusätzlich rund 750.000.000 € je hälftig vom Land und den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe für die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Es erfolgt eine Absenkung der Trägeranteile der Einrichtungen und eine Erhöhung der Landesanteile. Der Zielwert der Elternbeiträge wird von 19 auf 16,9 Prozent abgesenkt.

Die Kindpauschalen werden erhöht. In die Kindpauschalen werden die Pauschalen des Überbrückungspaktes, die zusätzlichen U3-Pauschalen und die gruppenbezogenen Verfügungspauschalen einbezogen. Hierdurch werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe entgegen der früheren Regelung an diesen Kosten beteiligt. Durch den Einbezug dieser Leistungen in die Kindpauschalen wird auch die Planungsgarantie auf diese Beträge erweitert. Diese Veränderungen bewirken eine Erhöhung des Kindpauschalenbudgets um rd. 8% oder 1.000.000 €.

Unter Beachtung bestimmter Kriterien gewährt das Land einen Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten. Diesen Zuschuss hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe um 25 % zu erhöhen. Hierfür wurde ein Wert von 56.000 € angesetzt.

Das Land gewährt ab dem 01.08.2020 Zuschüsse für Praktikumsplätze von Auszubildenden in den Kitas. Hier wurden zunächst pauschal für 27 Plätze 45.000 € eingeplant.

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

Die Pauschalen für die Familienzentren werden von jährlich 13.000 € auf 20.000 € erhöht. Wir haben in Ahaus derzeit 7 Familienzentren, sodass sich ein Mehraufwand von 21.000 € ergibt.

Das Land fördert die Fachberatung von Kindertageseinrichtungen mit 1.000 € je Kita. Hierfür wurden anteilig für das Kita-Jahr 11.250 € zusätzlich eingeplant.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**(0.0000.00021) Investitionsförderung in Tageseinrichtungen**

Anteilige Landesmittel für den Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren. Es wurden insgesamt rd. 182.000 Euro bewilligt. Im Ansatz 2020 sind auch noch Restmittel für eine bereits in 2019 bezuschusste Maßnahme enthalten.

Zuwendungsauszahlungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 155.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung an städtischen Kindertagesstätten. |

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

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

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.720.985,34	8.295.500	9.011.500	9.187.100	9.366.200	9.548.900
03 + Sonstige Transfererträge	143.665,00	130.000	120.000	122.400	124.800	127.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.045,00	1.350.000	1.260.000	1.272.600	1.285.300	1.298.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.320,61	75.000	80.000	80.700	81.400	82.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.929,89	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	9.517.945,84	9.850.500	10.471.500	10.662.800	10.857.700	11.056.500
11 - Personalaufwendungen	-2.661.074,28	-2.542.818	-2.645.740	-2.811.900	-2.879.600	-2.949.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.677,82	-121.000	-133.000	-124.300	-125.500	-126.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-68.292,31	-53.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Transferaufwendungen	-12.583.966,45	-13.418.000	-15.050.000	-15.345.000	-15.645.900	-15.952.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.337,77	-66.100	-66.000	-67.000	-68.100	-69.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-15.485.348,63	-16.200.918	-17.939.740	-18.398.200	-18.769.100	-19.147.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.967.402,79	-6.350.418	-7.468.240	-7.735.400	-7.911.400	-8.091.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.967.402,79	-6.350.418	-7.468.240	-7.735.400	-7.911.400	-8.091.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-5.967.402,79	-6.350.418	-7.468.240	-7.735.400	-7.911.400	-8.091.200
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.967.402,79	-6.350.418	-7.468.240	-7.735.400	-7.911.400	-8.091.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575.445,40	-461.261	-575.445	-575.400	-575.400	-575.400
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-6.542.848,19	-6.811.679	-8.043.685	-8.310.800	-8.486.800	-8.666.600

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

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

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.980.190,98	8.088.000	8.780.000	0	8.955.600	9.134.700	9.317.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	138.998,55	130.000	120.000	0	122.400	124.800	127.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.852,30	1.350.000	1.260.000	0	1.272.600	1.285.300	1.298.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.452,58	75.000	80.000	0	80.700	81.400	82.100
07 + Sonstige Einzahlungen	62.923,37	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.740.417,78	9.643.000	10.240.000	0	10.431.300	10.626.200	10.825.000
10 - Personalauszahlungen	-2.528.056,88	-2.475.268	-2.608.285	0	-2.773.600	-2.840.300	-2.908.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.807,16	-131.000	-143.000	0	-134.400	-135.700	-137.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-12.187.980,25	-13.125.000	-14.750.000	0	-15.045.000	-15.345.900	-15.652.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-54.380,82	-56.100	-56.000	0	-56.900	-57.900	-58.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.887.225,11	-15.787.368	-17.557.285	0	-18.009.900	-18.379.800	-18.757.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.146.807,33	-6.144.368	-7.317.285	0	-7.578.600	-7.753.600	-7.932.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.231,94	255.000	182.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.581,94	255.000	182.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.405,13	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.986,26	-48.000	-38.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-99.370,41	-279.000	-155.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.761,80	-327.000	-193.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.179,86	-72.000	-11.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.206.682,18	-6.216.368	-7.328.285	0	-7.601.600	-7.776.600	-7.955.500
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.206.682,18	-6.216.368	-7.328.285	0	-7.601.600	-7.776.600	-7.955.500

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.01

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

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00021 Investitionsförderung in Tageseinrichtungen (U3-Bereich)								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.832	255.000	182.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.832	255.000	182.000	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.877	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.011	-25.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-99.370	-279.000	-155.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.259	-304.000	-155.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.573	-49.000	27.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00021	10.573	-49.000	27.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.503	-23.000	-38.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0

Produktbereich 06

Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich

Leiter FB 51/Jugend

06.02

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

06.02.01	Jugendarbeit und Jugendschutz
06.02.02	Spiel-/Bolzplätze
06.02.03	Jugendwerk

Ziele/Kennzahlen:

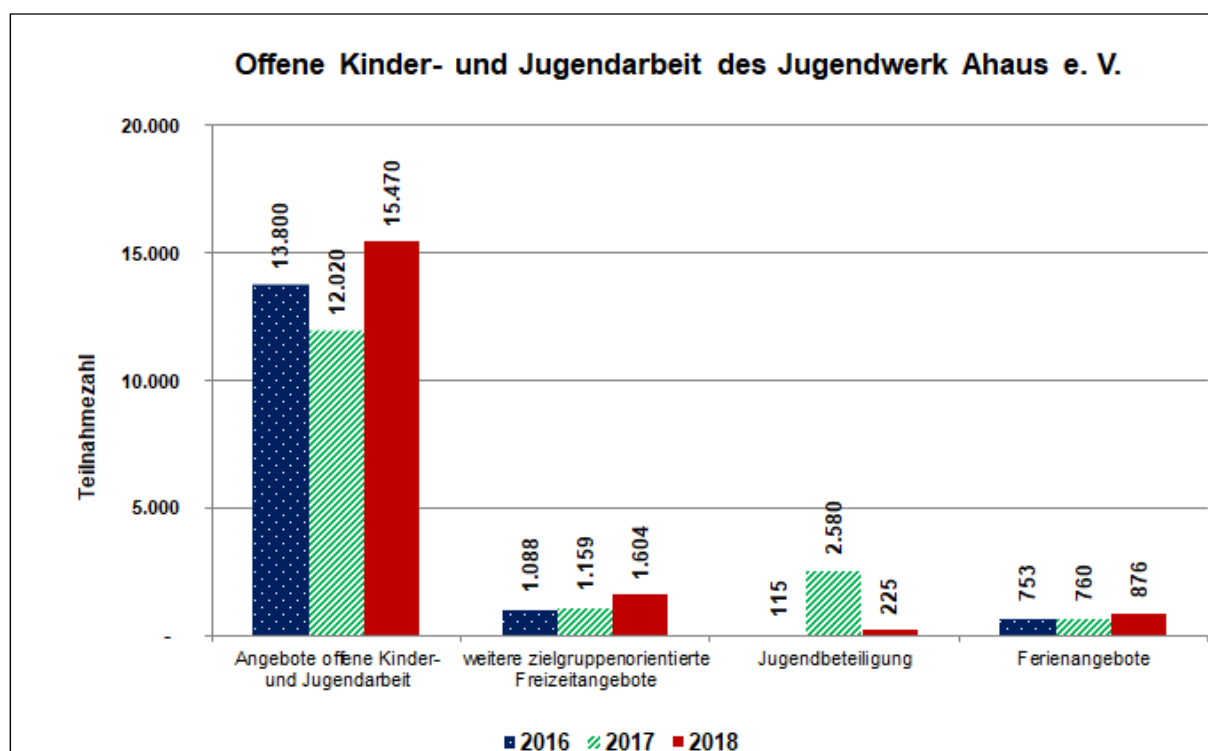
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Die Stadt entwickelt ein bedarfs- und akzeptanzorientiertes Spiel- und Bolzplatzangebot. Dieses wird alle 5 Jahre evaluiert, zeitgleich mit dem Kinder- und Jugendförderplan.	alle 5 Jahre		↓	↑	→	↑	↑	→	→	→	→

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

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Zum Nachweis der Arbeit des Jugendwerkes werden im Haushalt Auszüge aus dem Jahresbericht des Jugendwerkes dargestellt.	lfd.		→	→	→	↑	→	→	↑	→	→

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit



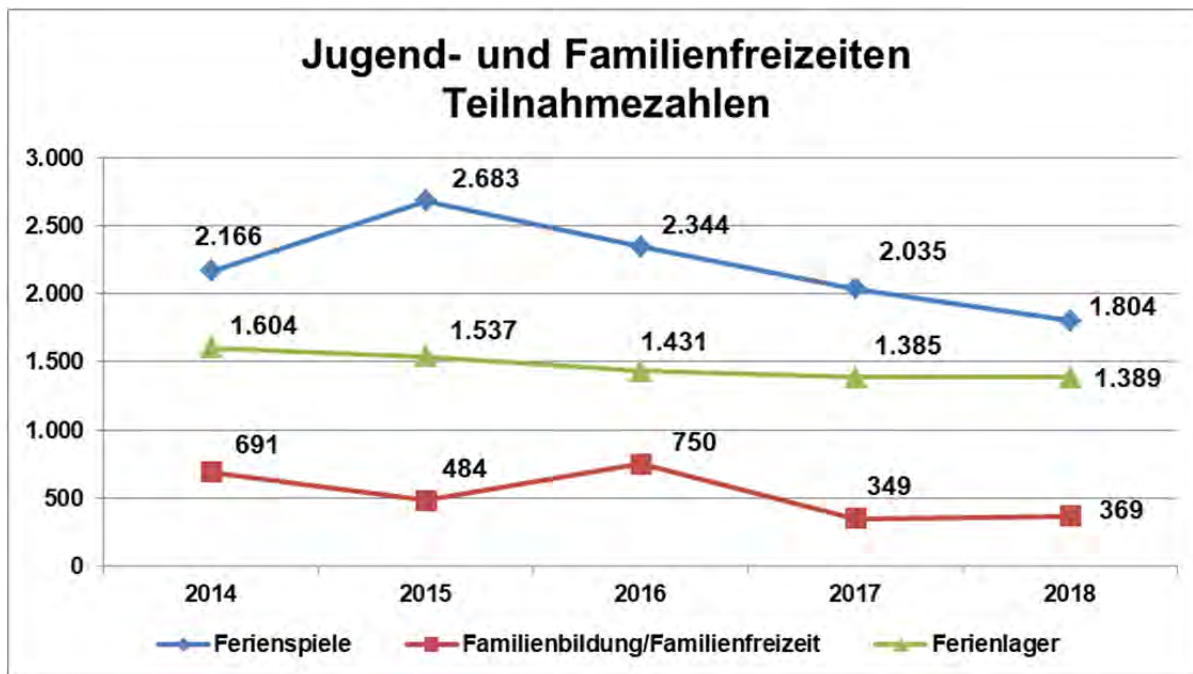
	2016	Anmerkungen	2017	Anmerkungen	2018	Anmerkungen
Angebote offene Kinder- u. Jugendarbeit						
Offener Kinder- u. Jugendtreff	10.200	In sechs Einrichtungen; Zahlen ausgehend von Stichprobenzählungen Feb. 2017; entspricht 160 Öffnungstagen	9.440	In sechs Einrichtungen; Zahlen ausgehend von Stichprobenzählungen Feb. 2018; entspricht 160 Öffnungstagen	9.600	In sechs Einrichtungen; Zahlen ausgehend von Stichprobenzählungen Nov. 2018; entspricht 160 Öffnungstagen
Aufsuchende Jugendarbeit	—		—		1.300	ausgehend von Dokumentation; seit Juni 2018
Jugendarbeit in Schule	3.600	entsprechend Kurslisten, Stichprobenzählung etc.	2.580	entsprechend Kurslisten, Stichprobenzählung etc.	4.570	entsprechend Kurslisten, Stichprobenzählung etc.
gesamt	13.800		12.020		15.470	
weitere zielgruppenorientierte Freizeitangebote						
Kindertreff	560		915		998	
Jungentag	—		55		76	
Mädchentag	78		64		71	
Cliquenarbeit + mobile Angebote	—		—		310	seit Juni 2018
Sonstige Aktionen	450		125		149	
gesamt	1.088		1.159		1.604	

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

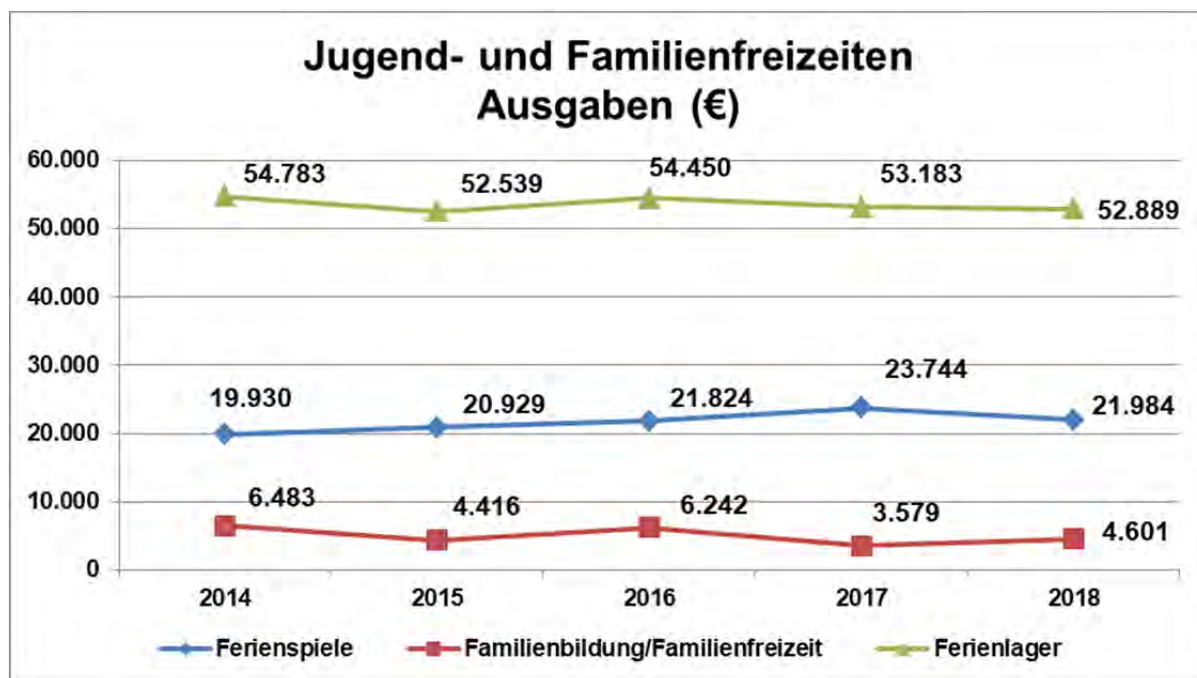
Jugendbeteiligung						
Projektorientierte Jugendpartizipation	115		122		185	
weitere Veranstaltungen der Jugendpartizipation	—		2.458	U18 Jugendwahlen	40	
gesamt	115		2.580		225	
Ferienangebote						
Ferienprogramme	644		690		786	
Ferienfreizeiten	84		52		90	
Ferienbetreuung	25		18		—	
gesamt	753		760		876	

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
3	Die Stadt fördert die Jugendverbandsarbeit.	lfd.	Entwicklung der Ausgaben und Teilnahmehzahlen an Jugend- und Familienfreizeiten	↘	↗	↘	↗	↘	↘	↘	↘	↘



Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit



Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Entgeltgruppe S18	0,25	0,25	0,00
Entgeltgruppe S11b	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe S9	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 14	0,00	0,00	0,25
Entgeltgruppe 11	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppe 06	0,82	0,82	0,82
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	4,17	4,17	4,17
Anzahl Stellen Gesamt	4,17	4,17	4,17

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Kinder- und Jugendarbeit**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

In dieser Position sind neben den Zuwendungen des Landes NRW für die offene Kinder- und Jugendarbeit (rd. 60 TEUR) auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 37 TEUR) veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position enthält insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Spielplätze).

(15) Transferaufwendungen:

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**(12) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:**

In 2020 ist die Durchführung der Sanierung bzw. Instandhaltung des Kunststoffspielfeldes „Hofstelle Krefter“ in Höhe von 50 TEUR sowie weitere notwendige Sanierungen auf Spielplätzen in Höhe von 50 TEUR vorgesehen, für die bereits im Rahmen der Vorjahresabschlüsse Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden. Aufgrund der Rückstellungsbildung in Vorjahren ergibt sich in 2020 bei der Durchführung der Maßnahmen und gleichzeitigen Inanspruchnahme der Rückstellungen nur eine Auswirkung im Finanzplan. |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**(0.0000.00084) Dorfsplatzplätze**

Siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. V/2019/1315 aus der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 04.12.2019.

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.839,70	94.000	97.400	98.600	99.800	101.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.522,49	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	102.362,19	94.500	97.900	99.100	100.300	101.600
11 - Personalaufwendungen	-124.846,62	-129.410	-139.623	-143.100	-146.600	-150.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.940,84	-167.100	-153.600	-155.200	-156.600	-158.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-68.638,45	-70.000	-91.000	-100.000	-100.000	-100.000
15 - Transferaufwendungen	-441.377,40	-460.000	-460.000	-462.000	-464.000	-466.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.969,76	-15.500	-16.000	-16.200	-16.300	-16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-809.773,07	-842.010	-860.223	-876.500	-883.500	-891.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-707.410,88	-747.510	-762.323	-777.400	-783.200	-789.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.410,88	-747.510	-762.323	-777.400	-783.200	-789.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-707.410,88	-747.510	-762.323	-777.400	-783.200	-789.800
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-707.410,88	-747.510	-762.323	-777.400	-783.200	-789.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.020,70	-310.676	-304.021	-304.000	-304.000	-304.000
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-1.011.431,58	-1.058.186	-1.066.344	-1.081.400	-1.087.200	-1.093.800

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.754,00	58.000	60.400	0	61.600	62.800	64.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.013,17	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.267,17	58.500	60.900	0	62.100	63.300	64.600
10 - Personalauszahlungen	-123.679,58	-129.410	-139.623	0	-143.100	-146.600	-150.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.910,82	-218.100	-265.100	0	-156.700	-158.100	-159.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-445.961,68	-460.000	-460.000	0	-462.000	-464.000	-466.100
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.261,65	-14.500	-14.500	0	-14.700	-14.800	-15.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.813,73	-822.010	-879.223	0	-776.500	-783.500	-791.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.546,56	-763.510	-818.323	0	-714.400	-720.200	-726.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.596,15	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.479,79	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.075,94	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.075,94	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-831.622,50	-863.510	-918.323	-100.000	-814.400	-820.200	-826.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-831.622,50	-863.510	-918.323	-100.000	-814.400	-820.200	-826.800

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz.
0.0000.00084 Dorfspielplätze								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00084	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

1.0000.00017 Leuchtturm-Spielplätze

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.480	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.480	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.480	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00017	-145.480	-100.000	0	0	0	0	0	-500.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.596	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

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

verantwortlich

Leiter FB 51/Jugend

06.03

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

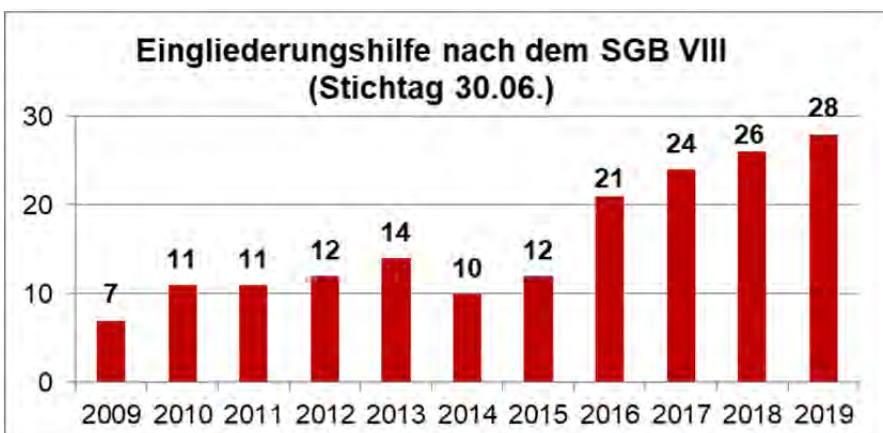
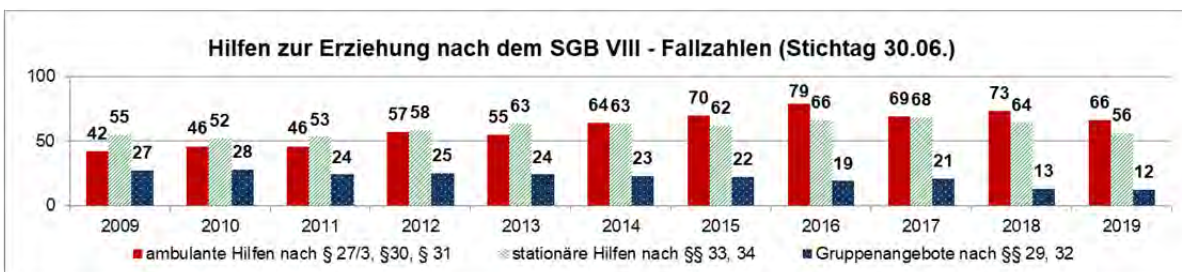
Auftragsgrundlage

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

Produkt

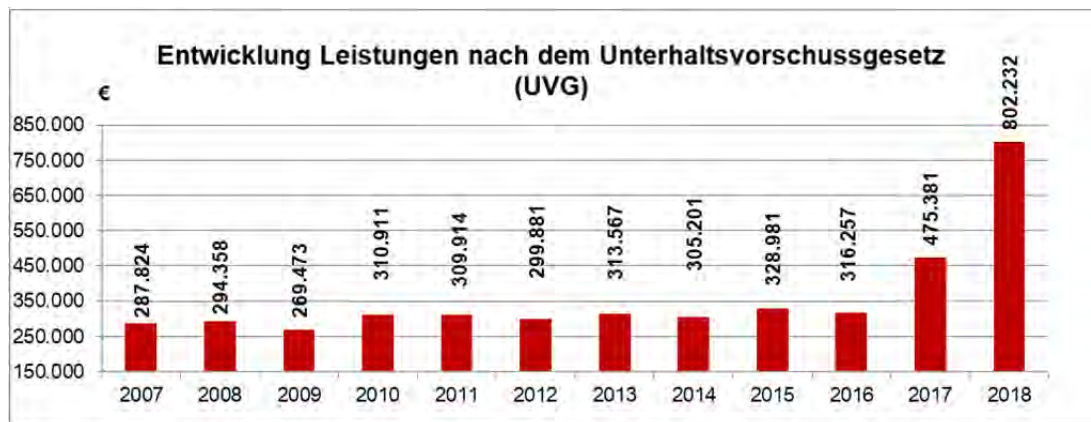
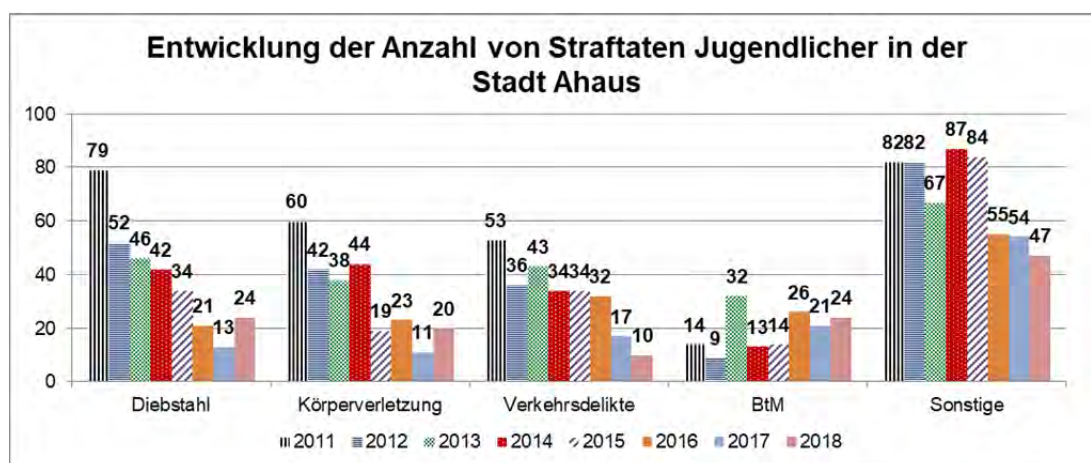
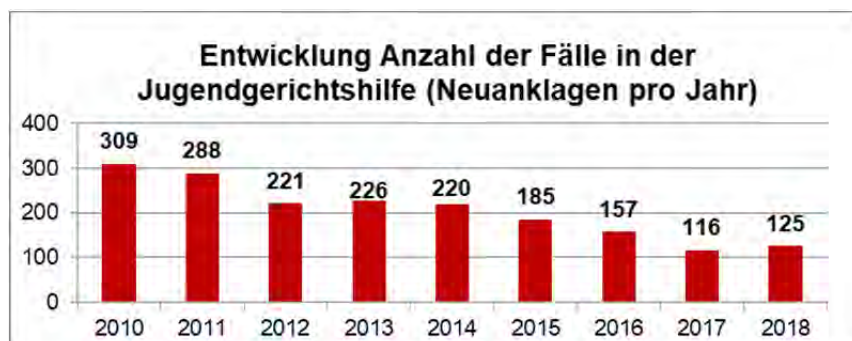
06.03.01 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ziele/Kennzahlen:



Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

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



Anmerkung: Die Erhöhung ab 2017 liegt in der Gesetzesänderung zum UVG (u. a. Anhebung der Altersgrenze) begründet.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A11	4,00	3,50	3,50
A10	0,50	1,00	2,00
A9	2,00	1,00	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	6,50	5,50	5,50
Anzahl Beamte insgesamt	6,50	5,50	5,50
Entgeltgruppe S18	0,50	0,50	0,00
Entgeltgruppe S14	4,00	4,50	4,50
Entgeltgruppe S11b	3,00	7,00	7,00
Entgeltgruppe 14	0,00	0,00	0,50
Entgeltgruppe 09B	0,50	0,50	0,50
Entgeltgruppe 06	0,25	0,25	0,25
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	8,25	12,75	12,75
Anzahl Stellen Gesamt	14,75	18,25	18,25

Produktbereich 06

Produktgruppe 06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Zuweisungen vom Land für geleistete Unterhaltsvorschusszahlungen (rd. 644 TEUR, Vorjahr 560 TEUR) und Zuweisungen für das Projekt "Frühe Hilfen" in Höhe von rd. 13 TEUR (Vorjahr 15 TEUR) veranschlagt. Zudem sind hier 95 TEUR (Vorjahr ebenfalls 95 TEUR) an Zuweisungen für das Projekt "Junge Flüchtlinge in der Jugendsozialarbeit" veranschlagt. Ab 2020 sind hier zusätzlich 44 TEUR an Zuwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) für die Schulsozialarbeit veranschlagt, die bis 2019 im Budget 05.01 – Soziale Leistungen aufgeführt waren.

Die Verwaltungskostenpauschale für die Betreuung der "unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge" beträgt rd. 12 TEUR (Vorjahr 35 TEUR).

(03) Sonstige Transfererträge:

In der Position "Sonstige Transfererträge" sind insbesondere Kostenerstattungen anderer Jugendämter sowie Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen veranschlagt. Der Rückgang bei dieser Position resultiert insbesondere aus voraussichtlich geringeren Erstattungen von Aufwendungen für „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“, da deren Zahl weiterhin stark zurückgegangen ist.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hier ist die Personalkostenerstattung vom Land NRW für die Schulsozialarbeit veranschlagt.

(15) Transferaufwendungen:

In dieser Position sind neben den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (rd. 4,95 Mio. €, Vorjahr 4,94 Mio. €) auch die Zuschüsse für die Erziehungsberatungsstelle sowie für die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (rd. 230 TEUR, Vorjahr 230 TEUR) enthalten. Darüber hinaus sind jetzt hier auch die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von 88 TEUR, die bis 2019 im Budget 05.01 – Soziale Leistungen enthalten waren, veranschlagt. Weiterhin sind hier 2,4 TEUR für die Einrichtung einer Beschwerdestelle auf Kreisebene eingeplant.

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	800.000	920.000	-120.000
Projekt Haus der Integration	125.000	125.000	0
ambul. Erziehungs- u. Eingliederungshilfe	1.330.000	1.450.000	-120.000
gesamt	2.255.000	2.495.000	-240.000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Plan 2019	Plan 2020	Differenz
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	460.000	160.000	300.000
stationäre Hilfe zur Erziehung	2.220.000	2.290.000	-70.000
gesamt	2.680.000	2.450.000	230.000

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gesamt:	4.935.000	4.945.000	-10.000
--	------------------	------------------	----------------

Die Steigerung bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz resultiert daraus, dass ab dem 01.07.2017 Kinder/ Jugendliche nicht mehr bis zum 12. Lebensjahr sondern bis zum 18. Lebensjahr UVG-Leistungen beziehen können. Die Begrenzung der Leistung auf 72 Monate ist ebenfalls entfallen. Die Steigerung fällt jedoch nicht mehr so stark ins Gewicht, wie im Vorjahr. Sie beträgt voraussichtlich 50 TEUR.

Bei der ambulanten Erziehungs- und Eingliederungshilfe ergibt sich die Steigerung aus Preissteigerungen (3 % = 40 TEUR) sowie aus zusätzlichen Aufwendungen für die Schulbegleiter von 80 TEUR.

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

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

Die sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen reduzieren sich insgesamt. Während die stationären Hilfen zur Erziehung wegen zu erwartenden Preissteigerungen voraussichtlich ansteigen, kann der Ansatz für Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge reduziert werden, da deren Zahl stark zurückgegangen ist. Den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen von 160 TEUR stehen geplante Ersatzleistungen vom Landesjugendamt von 140 TEUR gegenüber.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die "Willkommensbesuche" im Rahmen der "Frühen Hilfen" (siehe Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 27.10.2014 - V/2014/0063), Aufwendungen für Schulungen, sonstige Aufwendungen (z.B. Pflege Software) sowie Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen an das Land veranschlagt. Der Anstieg von rd. 18 TEUR ist insbesondere auf zusätzliche Aufwendungen für die neuen Schulsozialarbeiter/innen (13 TEUR) sowie auf höhere Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen (rd. 5 TEUR, jetzt 70 TEUR) zurückzuführen. |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2020 Einplanung von Mitteln für Bürausstattungen etc. der 5 Schulsozialarbeiter/innen an 7 Schulen. |

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

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

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.200,92	705.100	807.100	823.150	839.650	856.450
03 + Sonstige Transfererträge	1.809.504,93	1.306.000	1.048.000	1.069.000	1.090.300	1.112.100
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	96.316,91	135.000	189.000	189.000	189.000	189.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	173.128,99	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.868.151,75	2.146.100	2.044.100	2.081.150	2.118.950	2.157.550
11 - Personalaufwendungen	-1.002.942,35	-1.119.799	-1.261.451	-1.293.100	-1.325.300	-1.358.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-6.999,99	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15 - Transferaufwendungen	-4.956.034,62	-5.165.000	-5.265.000	-5.370.300	-5.477.700	-5.587.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.678,65	-153.200	-171.200	-173.300	-175.400	-177.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.101.655,61	-6.443.999	-6.705.651	-6.844.700	-6.986.400	-7.131.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.233.503,86	-4.297.899	-4.661.551	-4.763.550	-4.867.450	-4.973.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.233.503,86	-4.297.899	-4.661.551	-4.763.550	-4.867.450	-4.973.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.233.503,86	-4.297.899	-4.661.551	-4.763.550	-4.867.450	-4.973.750
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.233.503,86	-4.297.899	-4.661.551	-4.763.550	-4.867.450	-4.973.750
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.629,73	-169.178	-203.630	-203.600	-203.600	-203.600
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-3.437.133,59	-4.467.077	-4.865.181	-4.967.150	-5.071.050	-5.177.350

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

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

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.639,06	705.000	807.000	0	823.100	839.600	856.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.783.475,02	1.306.000	1.048.000	0	1.069.000	1.090.300	1.112.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.793,29	135.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.669.907,37	2.146.000	2.044.000	0	2.081.100	2.118.900	2.157.500
10 - Personalauszahlungen	-813.596,89	-997.887	-1.124.949	0	-1.153.100	-1.181.900	-1.211.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.809,79	-65.000	-70.000	0	-70.700	-71.400	-72.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-4.854.772,26	-5.165.000	-5.265.000	0	-5.370.300	-5.477.700	-5.587.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-72.801,80	-88.200	-101.200	0	-102.600	-104.000	-105.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.806.980,74	-6.316.087	-6.561.149	0	-6.696.700	-6.835.000	-6.976.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.137.073,37	-4.170.087	-4.517.149	0	-4.615.600	-4.716.100	-4.818.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.137.073,37	-4.170.087	-4.547.149	0	-4.615.600	-4.716.100	-4.818.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.137.073,37	-4.170.087	-4.547.149	0	-4.615.600	-4.716.100	-4.818.800

Produktbereich 06
Produktgruppe 06.03

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

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

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

Leiter FB 20/Finanzen

07.01**Beschreibung**

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

07.01.01 | Krankenhäuser

Produktbereich 07
Produktgruppe 07.01

Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

(15) Transferaufwendungen:

Die Städte und Gemeinden werden an den Investitionen des Landes NRW an den kommunalen Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz zu 40 % beteiligt. Die voraussichtliche Beteiligung der Stadt Ahaus nach dem Ansatz des Landeshaushaltes 2020 beträgt rd. 582 TEUR (Vorjahr 560 TEUR Ansatz, 546 TEUR tatsächliche Abrechnung). Für 2020 plant das Land im Haushaltsplanentwurf 2020 eine Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände von 266 Mio. Euro ein. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung von 16 Mio. Euro dar. Daher wurde der Ansatz für 2020 auf 582.000 Euro erhöht.

Die in 2010 gewährte Zuwendung in Höhe von 140 TEUR wird ab 2011 entsprechend der Zweckbindungsdauer jährlich aufgelöst (7 TEUR). Da dies keine Auszahlung mehr zufolge hat, weicht hier der Ansatz im Finanzplan vom Ansatz des Ergebnisplanes ab.

[]

Produktbereich 07
Produktgruppe 07.01

Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.000,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-520.730,01	-567.000	-589.000	-624.000	-659.000	-694.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-520.730,01	-567.000	-589.000	-624.000	-659.000	-694.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-513.729,93	-560.000	-582.000	-617.000	-652.000	-687.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.729,93	-560.000	-582.000	-617.000	-652.000	-687.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-513.729,93	-560.000	-582.000	-617.000	-652.000	-687.000
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-513.729,93	-560.000	-582.000	-617.000	-652.000	-687.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55,14	-536	-55	-100	-100	-100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-513.785,07	-560.536	-582.055	-617.100	-652.100	-687.100

Produktbereich 07
Produktgruppe 07.01

Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-733.578,00	-560.000	-582.000	0	-617.000	-652.000	-687.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.578,00	-560.000	-582.000	0	-617.000	-652.000	-687.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.578,00	-560.000	-582.000	0	-617.000	-652.000	-687.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-733.578,00	-560.000	-582.000	0	-617.000	-652.000	-687.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-733.578,00	-560.000	-582.000	0	-617.000	-652.000	-687.000

Produktbereich 08

Produktgruppe 08.01

Sportförderung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

08.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Produkt

08.01.01 | Städtische Sportanlagen

Ziele/Kennzahlen:

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	In allen Ortsteilen wird eine Bereitstellung von Rasenplätzen und Sporthallen im Rahmen der Grundversorgung gewährleistet.	lfd.	✓		↓	↘	↑	↑	↑	→	→	↗	→

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Um die Qualität und Nutzbarkeit der Sportstätten zu sichern, werden Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen in Höhe der jährlichen Abschreibung getätigt.	lfd.		Unterhaltungs-/ Investitions- quote									

Entwicklung der Unterhaltungs-/ Investitionsquote
im Budget 08.01



			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
3	Die Stadt gewährleistet die Bereitstellung von Schwimmsportmöglichkeiten in Ahaus	lfd.	✓		↓	↑	↑	↑	↑	→	→	↗	→

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,05	0,05	0,05
A10	0,00	0,00	0,10
A9	0,90	0,60	0,50
Gehobener Dienst Gesamt	0,95	0,65	0,65
Anzahl Beamte insgesamt	0,95	0,65	0,65
Entgeltgruppe 05	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Stellen Gesamt	1,95	1,65	1,65

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen.

Der Ansatz reduziert sich, da für bereits in Vorjahren vorgesehene Instandhaltsmaßnahmen an Sportanlagen Rückstellungen gebildet werden, die dann im Jahr der Durchführung keinen Aufwand mehr erzeugen. Dies macht eine Verbesserung des Ansatzes im Ergebnisplan um rd. 150 TEUR aus. Im Finanzplan sind die Mittel für die Durchführung der Rückstellungen mit 100 TEUR angesetzt.

Dagegen sind im Vergleich zum Vorjahresansatz zusätzliche Aufwendungen von rd. 50 TEUR für diverse in 2020 vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen an Sportanlagen vorgesehen (Rückbau Tennisplätze Wüllen, Entfernung Aschewege Wüllen, Ersatz Hecke Ottenstein, Beregnungsanlage Wüllen, Feuerwehrrufahrt Alstätte etc.).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00075) Errichtung von Zaunanlagen auf Sportstätten

In 2018 waren hier bereits 100 TEUR für die Einzäunung des Hauptplatzes sowie des Kunststoffrasenspielfeldes im Stadtpark veranschlagt. Da die Mittel nicht noch einmal nach 2020 übertragen werden können erfolgt eine Neuveranschlagung.

(0.0000.00080) Kunststoffrasenspielfelder

Aufgrund der aktuellen umweltrechtlichen Bewertung von Kunststoffrasenspielfeldern werden die Planungen hierfür aufgegeben (siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. V/2019/1289 "Sachstand Kunststoffrasenspielfelder" aus der Sitzung des Schul- und Sportausschusses vom 30.10.2019).

(0.0000.00087) Ertüchtigung Sportplatzanlagen

Die bislang eingeplanten Mittel für Kunststoffrasenspielfelder in Höhe von 900 TEUR sollen jetzt für die Aufwertung von Rasenspielflächen für eine möglichst lange und intensive Nutzung eingesetzt werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 800 TEUR bei dieser investiven Maßnahme sowie im Ergebnisplan in Höhe von 100 TEUR für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen neu veranschlagt (siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. V/2019/1289 "Sachstand Kunststoffrasenspielfelder" aus der Sitzung des Schul- und Sportausschusses vom 30.10.2019).

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01**Sportförderung**
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**(0.0000.00088) Städtische Investitionszuschüsse im Rahmen des Landesförderprogramms "Moderne Sportstätte 2022"**

Im Rahmen des Landesförderprogramms "Moderne Sportstätte 2022" können die Sportvereine unter bestimmten Voraussetzungen direkt Fördermittel für Maßnahmen an Gebäuden beantragen. Für die Mitfinanzierung dieser Maßnahmen sind vorab, vorbehaltlich entsprechender Einzelfallbeschlüsse im Schul- und Sportausschuss sowie im Rat, Mittel in den Jahren 2020 bis 2022 veranschlagt.

(1.0000.00067) Erneuerung leichtathletische Anlagen im Stadtpark

In 2018 waren hier bereits Mittel für die Erneuerung der leichtathletischen Anlagen im Stadtpark lt. Sportstättenentwicklungsplan eingeplant. Da die Mittel nicht noch einmal nach 2020 übertragen werden können erfolgt eine Neuveranschlagung.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (insbesondere Tore und andere Ersatzbeschaffungen an verschiedenen Sportplätzen).

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.268,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.755,90	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.031,90	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11 - Personalaufwendungen	-56.407,65	-57.943	-59.912	-61.400	-62.800	-64.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.812,16	-274.000	-168.000	-169.700	-171.300	-173.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-125.239,10	-127.500	-129.000	-130.000	-130.000	-130.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.287,41	-65.500	-66.500	-67.200	-67.800	-68.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-331.746,32	-524.943	-423.412	-428.300	-431.900	-436.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-175.714,42	-421.943	-320.412	-325.300	-328.900	-333.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.714,42	-421.943	-320.412	-325.300	-328.900	-333.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-175.714,42	-421.943	-320.412	-325.300	-328.900	-333.200
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-175.714,42	-421.943	-320.412	-325.300	-328.900	-333.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-585.019,79	-576.474	-585.020	-585.000	-585.000	-585.000
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-760.734,21	-998.417	-905.432	-910.300	-913.900	-918.200

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.755,90	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.755,90	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-52.103,41	-54.875	-56.444	0	-57.800	-59.200	-60.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.946,01	-274.000	-268.000	0	-169.700	-171.300	-173.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-71.631,97	-65.500	-66.500	0	-67.200	-67.800	-68.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.681,39	-394.375	-390.944	0	-294.700	-298.300	-302.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.925,49	-394.375	-390.944	0	-294.700	-298.300	-302.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-900.000	-450.000	-350.000	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.780,88	-28.000	-73.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.780,88	-928.000	-1.273.000	-550.000	-456.000	-106.000	-6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.780,88	-928.000	-1.273.000	-550.000	-456.000	-106.000	-6.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-204.706,37	-1.322.375	-1.663.944	-550.000	-750.700	-404.300	-308.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-204.706,37	-1.322.375	-1.663.944	-550.000	-750.700	-404.300	-308.400

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz.
0.0000.00075 Errichtung von Zaunanlagen auf Sportstätten								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00075	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

0.0000.00080 Kunststoffrasenspielfelder

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00080	0	-900.000	0	0	0	0	0	0

0.0000.00087 Ertüchtigung Sportplatzanlagen

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-450.000	-350.000	0	0	-800.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	-450.000	-350.000	0	0	-800.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-450.000	-450.000	-350.000	0	0	-800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00087	0	0	-450.000	-450.000	-350.000	0	0	-800.000

0.0000.00088 Städtische Investitionszuschüsse im Rahmen des Landesförderprogramms "

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00088	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-500.000

1.0000.00067 Erneuerung leichtathletische Anlagen im Stadtpark

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz.
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.781	-28.000	-73.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
--	---------------	----------------	----------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------

Produktbereich 08

Produktgruppe 08.02

Sportförderung

Sportförderung

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

08.02

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien der Stadt Ahaus

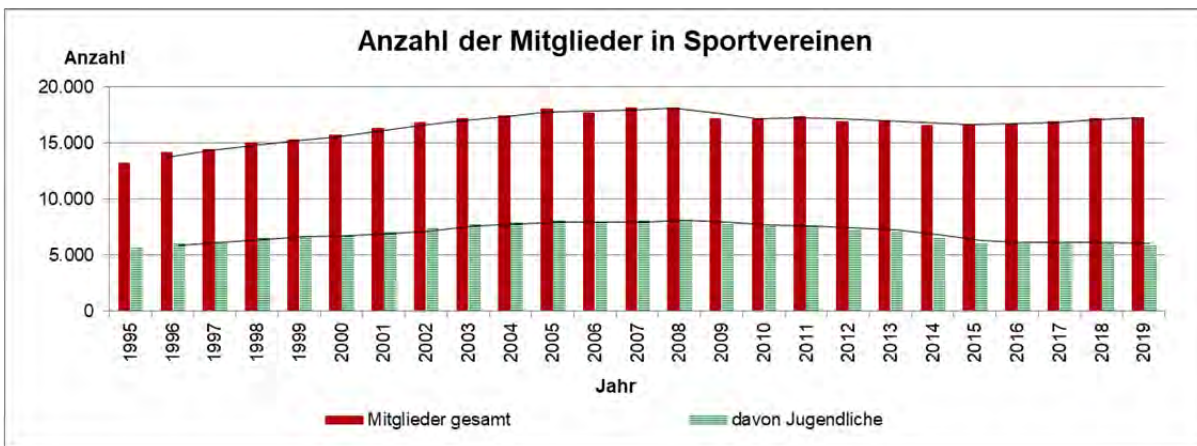
Produkt

08.02.01 | Sportförderung der Stadt Ahaus

Ziele/Kennzahlen:

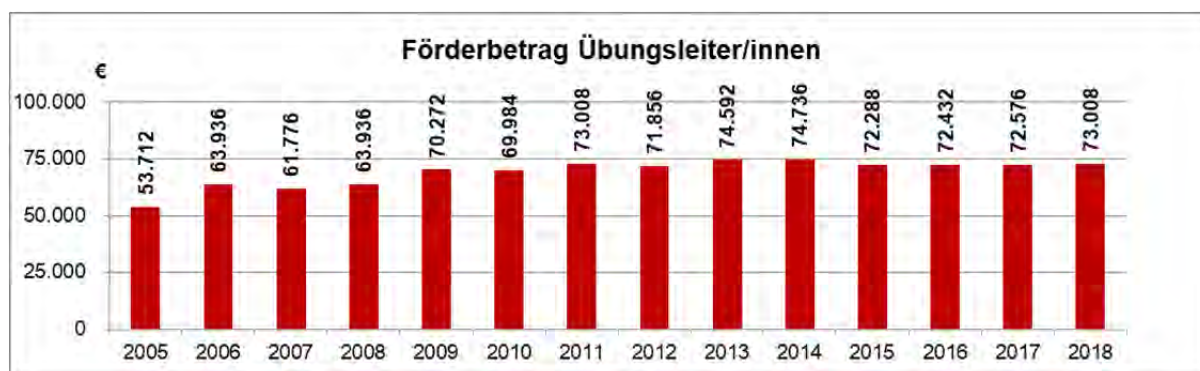
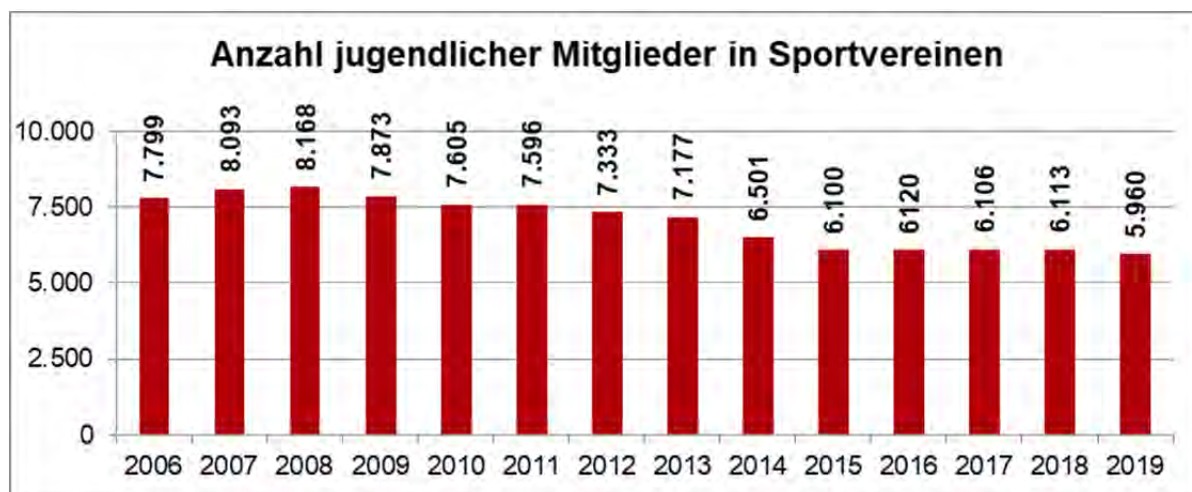
			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	In Ahaus besteht ein breites Angebot an Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport.	lfd.	✓		↓	↑	↑	↑	↑	→	→	↗	→

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Die Sportvereinsförderung orientiert sich an den Mitgliedszahlen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Jugendaktivitäten und Mitgliedszahlen von Kindern und Jugendlichen gelegt.	lfd.		Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen Förderbetrag pro jugendl. Vereinsmitglied und auf Basis Übungsleiter									



Produktbereich 08
Produktgruppe 08.02

Sportförderung
Sportförderung



Produktbereich 08

Produktgruppe 08.02

Sportförderung

Sportförderung

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
3	Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der Alterung der Gesellschaft wird der Gesundheits- und Freizeitsport von Seniorinnen und Senioren besonders gefördert.	lfd.	✓ Entwicklung Gesundheits- und Freizeitsport von Seniorinnen und Senioren	↓	↑	↑	↑	↑	→	→	↗	→



Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
4	Den Vereinen werden die städtischen, für den Schulsport benötigten Sportstätten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Vereine sind im Gegenzug verpflichtet zur Pflege und zum Erhalt beizutragen.	lfd.	✓	↓	↑	→	↑	↑	→	→	↗	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
5	Die Sportvereinsförderung ist gebunden an die Mitgliedschaft der Vereine im DSB und dem Stadtssportverband.	lfd.	✓	→	→	→	↑	↑	→	→	↗	→

Produktbereich 08

Produktgruppe 08.02

Sportförderung

Sportförderung

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
6	Die Vernetzung von Vereinssport und Schulsport, insbesondere im Rahmen der Ganztagsbeschulung, wird unterstützt.	lfd.	✓		→	↑	↑	↑	↑	→	→	↗	→

Die Trägervereine der offenen Ganztagschulen kooperieren selbstständig mit örtlichen Sportvereinen im Rahmen ihrer Ganztagskonzepte.

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
7	Aktivitäten im Leistungssport auf nationalem und internationalem Niveau werden nach Einzelfallprüfung unterstützt.	lfd.	✓		↓	→	↑	↑	↑	→	→	↗	→

			Kennzahlen/ Zielerreichung		<u>Auswirkung auf die Leitziele</u>								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
8	Die Stadtverwaltung wird beauftragt bis 2020 eine differenzierte Sportförderrichtlinie zu entwerfen, die u.a. die Grundförderung, Leistungsförderung, Sonderzuwendungen (z.B. zu Jubiläen, besonderen sportlichen Erfolgen) regelt.	2020	!		👉	👆	👉	👆	👆	👉	👉	👉	👉

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

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
9	Der Stadtsportverband wird in die sportpolitische Diskussion zur weiteren Entwicklung der Förderung und Gestaltung als Partner von Politik und Verwaltung eingebunden.	lfd.											

Stellenplan		Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13		0,05	0,05	0,05
A10		0,00	0,00	0,15
A9		0,15	0,15	0,00
Gehobener Dienst Gesamt		0,20	0,20	0,20
Anzahl Beamte insgesamt		0,20	0,20	0,20
Entgeltgruppe 08		0,05	0,05	0,05
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt		0,05	0,05	0,05
Anzahl Stellen Gesamt		0,25	0,25	0,25

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.02

Sportförderung
Sportförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

(15) Transferaufwendungen:

Hier sind die Zuschüsse an Vereine veranschlagt, insbesondere:

	2019	2020	Differenz
Energiekosten	70.000 €	70.000 €	0 €
allgemeine Vereinsarbeit	45.000 €	45.000 €	0 €
Übungsleiter	80.000 €	80.000 €	0 €
Gebäudezuschüsse	19.000 €	19.000 €	0 €
Sportlergala	6.000 €	3.000 €	-3.000 €
Nutzungsentgelt <u>AquAHAUS</u> Vereine	37.000 €	37.000 €	0 €
Sport für Ältere	10.000 €	10.000 €	0 €
Sonstige	3.000 €	6.000 €	3.000 €
Summe	270.000 €	270.000 €	0 €

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.02

Sportförderung
Sportförderung

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.564,00	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,81	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.760,81	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400
11 - Personalaufwendungen	-25.037,63	-39.780	-42.137	-43.200	-44.400	-45.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-73,33	-100	-100	-100	-100	-100
15 - Transferaufwendungen	-233.868,81	-270.000	-270.000	-275.400	-280.900	-286.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-258.979,77	-309.880	-312.237	-318.700	-325.400	-332.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-235.218,96	-286.880	-289.237	-295.200	-301.500	-307.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.218,96	-286.880	-289.237	-295.200	-301.500	-307.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-235.218,96	-286.880	-289.237	-295.200	-301.500	-307.600
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-235.218,96	-286.880	-289.237	-295.200	-301.500	-307.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.109,29	-6.481	-9.109	-9.100	-9.100	-9.100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-244.328,25	-293.361	-298.346	-304.300	-310.600	-316.700

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.02

Sportförderung
Sportförderung

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.564,00	23.000	23.000	0	23.500	23.900	24.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.564,00	23.000	23.000	0	23.500	23.900	24.400
10 - Personalauszahlungen	-16.864,17	-28.347	-29.571	0	-30.300	-31.100	-31.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-227.956,70	-270.000	-270.000	0	-275.400	-280.900	-286.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.820,87	-298.347	-299.571	0	-305.700	-312.000	-318.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.256,87	-275.347	-276.571	0	-282.200	-288.100	-294.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-222.256,87	-275.347	-276.571	0	-282.200	-288.100	-294.000
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-222.256,87	-275.347	-276.571	0	-282.200	-288.100	-294.000

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.03

Sportförderung
Bereitstellung von Bädern

08.03

verantwortlich

Leiter FB 20/Finanzen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst den Verpachtungsbetrieb "Bäder".

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelung

Produkt

08.03.01 | Bäderbetrieb der Stadt Ahaus

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Entgeltgruppe 08	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 05	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 02	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	4,00	4,00	4,00
Anzahl Stellen Gesamt	4,00	4,00	4,00

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

(30) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hier werden die Aufwendungen aus anderen internen Serviceproduktgruppen verrechnet. |

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.03

Sportförderung
Bereitstellung von Bädern

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.530,43	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.882,48	192.000	192.000	193.900	195.900	197.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.901,42	202.000	211.000	218.700	227.500	236.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	68.861,80	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	514.176,13	446.000	455.000	464.600	475.400	486.500
11 - Personalaufwendungen	-199.455,26	-201.383	-210.337	-215.600	-221.000	-226.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-192.385,66	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.358,68	-5.100	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-464.199,60	-398.483	-412.337	-417.700	-423.200	-428.900
18 = Ordentliches Ergebnis	49.976,53	47.517	42.663	46.900	52.200	57.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.976,53	47.517	42.663	46.900	52.200	57.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	49.976,53	47.517	42.663	46.900	52.200	57.600
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	49.976,53	47.517	42.663	46.900	52.200	57.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.040,80	-33.824	-25.041	-25.000	-25.000	-25.000
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	24.935,73	13.693	17.622	21.900	27.200	32.600

Produktbereich 08
Produktgruppe 08.03

Sportförderung
Bereitstellung von Bädern

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.251,34	192.000	192.000	0	193.900	195.900	197.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.950,00	202.000	211.000	0	218.700	227.500	236.700
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.201,34	394.000	403.000	0	412.600	423.400	434.500
10 - Personalauszahlungen	-197.601,42	-201.383	-210.337	0	-215.600	-221.000	-226.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-121.895,27	-5.100	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.496,69	-206.483	-220.337	0	-225.700	-231.200	-236.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.704,65	187.517	182.663	0	186.900	192.200	197.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	83.704,65	187.517	182.663	0	186.900	192.200	197.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	83.704,65	187.517	182.663	0	186.900	192.200	197.600

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

Leiter FB 61/Stadtplanung

09.01**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst:

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

Auftragsgrundlage

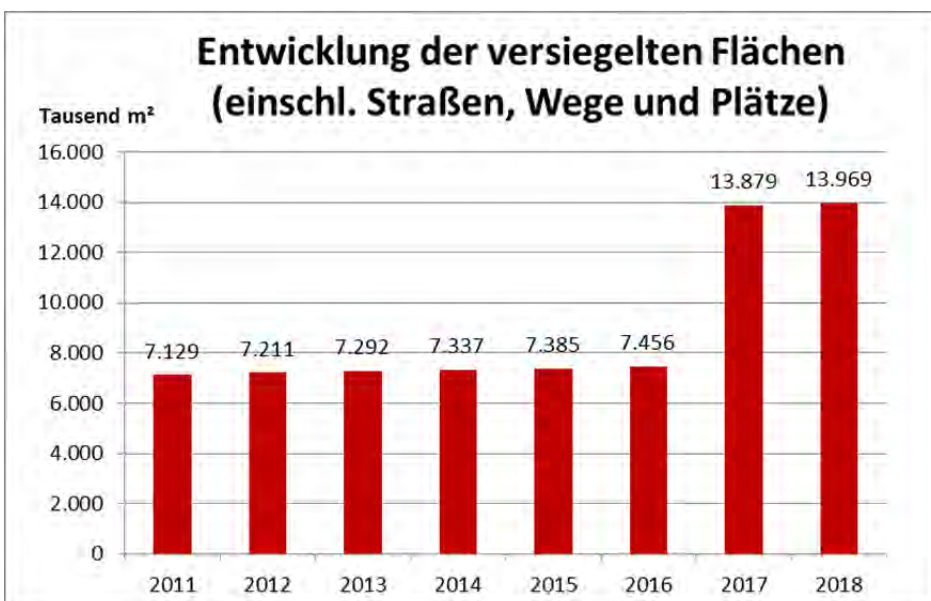
- Baugesetzbuch
- BauO NRW
- organisatorische Regelung
- Beschlüsse von Rat und Fachausschüssen sowie Umlegungsausschuss

Produkt

09.01.01	Städtebauliche Planung
09.01.02	Erschließungsplanung
09.01.03	Umlegungsverfahren

Ziele/Kennzahlen:

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Die Nachverdichtung und die Nutzung von Lücken hat Vorrang vor der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete.	lfd.		Entwicklung der versiegelten Fläche versiegelte Fläche pro Einwohner									



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

Anmerkung: Bis einschließlich 2016 wurde nur die innerörtliche versiegelte Fläche ermittelt. Mit Einführung der Gewässerunterhaltungsgebühr wurde die gesamte versiegelte Fläche ermittelt.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Die Stadt- und Ortsteilzentren sind in ihrer Entwicklung bedarfsgerecht zu fördern.	lfd.	✓		↓	↑	→	↑	→	→	↑	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
3	<u>Wohnbebauung:</u> Klimaschutz und Energieeinsparung sind bei der Gestaltung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen (z.B. Begrünung von Dachflächen).	lfd.	✓		→	→	→	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
4	<u>Gewerbegebiete:</u> Eine effektive und bedarfsgerechte Nutzung von Gewerbegebieten und die Nutzung von Brachen hat Vorrang vor Neuausweisungen. Der Standard der Erschließungsanlagen ist auf das funktionale Mindestmaß zu beziehen. Klimaschutz und Energieeinsparung sind bei der Gestaltung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen (z.B. Begrünung von Dachflächen).	lfd.	✓		→	→	→	→	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
5	<u>Einzelhandel:</u> Umsetzung des Einzelhandelskonzepts Es werden planungsrechtliche Voraussetzungen zur Vergrößerung der Verkaufsfläche in der Innenstadt geschaffen, um so die Attraktivität des Einzelhandelsstandortes zu fördern. Die Nahversorgung in den Orts- und Stadtteilzentren ist zu sichern.	lfd.	✓		→	↑	→	↑	→	↑	→	↑	→

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe 09.01

Stadtentwicklungsplanung

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
6	<u>Verkehr:</u> Bei der Bauleitplanung sind die Belange des Fahrradverkehrs vorrangig zu berücksichtigen. Die Vernetzung der Verkehrsträger des motorisierten Individualverkehrs und des ÖPNV ist bei der Bauleitplanung strategisch zu berücksichtigen. Bei der Verkehrswegeplanung sind die Gefährdungen an Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen u. ä. zu berücksichtigen.	lfd.	✓	→	↑	↑	↑	→	↑	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
7	Die Entwicklung des Bahnhofsumfeldes wird vorangetrieben.		!	→	→	→	→	→	→	→	→	→

|

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	1,00	1,00	1,00
Höherer Dienst Gesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Beamte insgesamt	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	3,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 10	0,30	0,30	0,30
Entgeltgruppe 08	0,38	0,38	0,38
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	3,68	3,68	3,68
Anzahl Stellen Gesamt	4,68	4,68	4,68

Produktbereich 09**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Stadtentwicklungsplanung****Produktgruppe 09.01****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind die Aufwendungen zur Durchführung der städtebaulichen Rahmenplanung veranschlagt. Die Steigerung resultiert aus den zahlreichen Planungsmaßnahmen die lt. diverser Ratsbeschlüsse durchgeführt werden.

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

Einplanung von Mitteln für evtl. sich unterjährig ergebende Möglichkeiten zum Ankauf von Ökopunkten o. ä. sowie für bereits vorgesehenen Erwerb (siehe hierzu insbesondere auch Ratsbeschluss vom 12.07.2018 - Vorlagen Nr. V/2018/1016).

(1.0000.00055) Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2".

(2.0000.00006) Baugebiet Gerwinghook

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Gerwinghook.

(2.0000.00027) Baugebiet "Deventer Weg"

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet "Deventer Weg".

(3.0000.00001) Baugebiet "Eper Straße"

Anteilige Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen.

Produktbereich 09**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen****Produktgruppe 09.01****Stadtentwicklungsplanung****Teilergebnisplan 2020**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	22.108,76	24.000	38.000	40.000	45.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,36	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.191,12	24.000	38.000	40.000	45.000	50.000
11 - Personalaufwendungen	-319.831,93	-327.694	-352.961	-361.800	-370.800	-380.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-24.436,87	-23.000	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.462,78	-312.000	-512.000	-517.300	-522.600	-528.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-587.731,58	-662.694	-896.961	-914.100	-928.400	-943.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-565.540,46	-638.694	-858.961	-874.100	-883.400	-893.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-565.540,46	-638.694	-858.961	-874.100	-883.400	-893.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-565.540,46	-638.694	-858.961	-874.100	-883.400	-893.200
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-565.540,46	-638.694	-858.961	-874.100	-883.400	-893.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.765,85	-57.146	-66.766	-66.800	-66.800	-66.800
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-632.306,31	-695.840	-925.727	-940.900	-950.200	-960.000

Produktbereich 09

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Stadtentwicklungsplanung**

Produktgruppe 09.01

**Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-277.954,55	-295.992	-318.356	0	-326.300	-334.400	-342.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-929,23	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-243.261,77	-312.000	-512.000	0	-517.300	-522.600	-528.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.145,55	-607.992	-830.356	0	-843.600	-857.000	-870.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.145,55	-607.992	-830.356	0	-843.600	-857.000	-870.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.918,47	0	354.200	0	28.500	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.918,47	0	354.200	0	28.500	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.516,14	-300.000	-620.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-122,07	-1.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447.638,21	-301.000	-620.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.719,74	-301.000	-265.800	-300.000	-271.500	-300.000	-300.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-904.865,29	-908.992	-1.096.156	-300.000	-1.115.100	-1.157.000	-1.170.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-904.865,29	-908.992	-1.096.156	-300.000	-1.115.100	-1.157.000	-1.170.900

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe 09.01

Stadtentwicklungsplanung

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00014 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.070	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.070	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.070	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00014	-419.070	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
1.0000.00006 Gewerbegebiet Schumacherring								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00006	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
1.0000.00055 Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	352.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	352.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.074	-60.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.074	-60.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.074	-60.000	352.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00055	-25.074	-60.000	352.000	0	0	0	0	0
2.0000.00006 BG Gerwinghook								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00006	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe 09.01

Stadtentwicklungsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
2.0000.00027 Baugebiet "Deventer Weg"								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00027	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0
3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	744	0	2.200	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	744	0	2.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	744	-20.000	2.200	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00001	744	-20.000	2.200	0	0	0	0	0
4.0000.00014 Erschließung Börgerdieksweg (Gewerbe und Wohnen)								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	28.500	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	28.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	28.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00014	0	0	-30.000	0	28.500	0	0	0
4.0000.00022 Gewerbegebiet Ottenstein Nord-West, Richtung Hülsta-Werk								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00022	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
5.0000.00002 Baugebiet "Flörbachstr./Alte Weiden"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.800	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.800	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00002	16.800	0	0	0	0	0	0	0
5.0000.00024 Gewerbegebiet Wessum Am Bahndamm, BA West								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00024	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Produktgruppe 09.01

Stadtentwicklungsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
6.0000.00002 Baugebiet "Brünings Kamp"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-3.642	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.642	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.642	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00002	-3.642	0	0	0	0	0	0	0

6.0000.00008 BG "Wüllen Nord" 1. BA

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.848	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.848	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.372	0	-20.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.372	0	-20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	46.476	0	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00008	46.476	0	-20.000	0	0	0	0	0

6.0000.00014 BG "Wüllen Nord" 2. BA, Kaikhoffs Weg

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00014	0	0	-60.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.10000 Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.169	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-122	-1.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122	-1.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047	-1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 10000	1.047	-1.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen****Produktgruppe 09.02****Vermessung, Geodatenmanagement****verantwortlich**

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung |

09.02**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst den laufenden Betrieb, die Koordinierung und den Ausbau des Geoinformationssystems der Stadt Ahaus. |

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung |

Produkt

09.02.01	Vermessung
09.02.02	Geodatenmanagement

Ziele/Kennzahlen:

|

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,05	0,05	0,00
Höherer Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,00
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,00
Entgeltgruppe 09C	0,00	0,00	0,60
Entgeltgruppe 09B	0,60	0,60	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,60	0,60	0,60
Anzahl Stellen Gesamt	0,65	0,65	0,60

Produktbereich 09**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen****Produktgruppe 09.02****Vermessung, Geodatenmanagement****Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

In dieser Position sind insbesondere Aufwendungen für Software und Datenmigration enthalten. |

Produktbereich 09**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen****Produktgruppe 09.02****Vermessung, Geodatenmanagement****Teilergebnisplan 2020**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,49	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4,49	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	-53.108,78	-53.258	-48.295	-49.500	-50.700	-52.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.487,50	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.444,60	-12.500	-12.500	-12.700	-12.900	-13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-64.040,88	-67.758	-63.295	-64.700	-66.100	-67.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-64.036,39	-67.758	-63.295	-64.700	-66.100	-67.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.036,39	-67.758	-63.295	-64.700	-66.100	-67.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-64.036,39	-67.758	-63.295	-64.700	-66.100	-67.500
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.036,39	-67.758	-63.295	-64.700	-66.100	-67.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.298,20	-11.429	-12.298	-12.300	-12.300	-12.300
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-76.334,59	-79.187	-75.593	-77.000	-78.400	-79.800

Produktbereich 09

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
Vermessung, Geodatenmanagement**

Produktgruppe 09.02

**Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht**

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-50.491,12	-51.589	-48.295	0	-49.500	-50.700	-52.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.460,54	-12.500	-12.500	0	-12.700	-12.900	-13.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.951,66	-64.589	-61.295	0	-62.700	-64.100	-65.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.951,66	-64.589	-61.295	0	-62.700	-64.100	-65.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-59.951,66	-64.589	-61.295	0	-62.700	-64.100	-65.500
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.951,66	-64.589	-61.295	0	-62.700	-64.100	-65.500

Produktbereich 10

Produktgruppe 10.01

Bauen und Wohnen

Maßnahmen der Bauaufsicht

verantwortlich

Leiter FB 63/Bauordnung

10.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Durchführung aller bauaufsichtlichen Verfahren (Bauvoranfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren, Teilungsanträge, ordnungsbehördliche Verfahren, Bußgeldverfahren)
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Aufstellung und Prüfung von Statiken

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung und deren Verordnungen
- Wohneigentumsgesetz

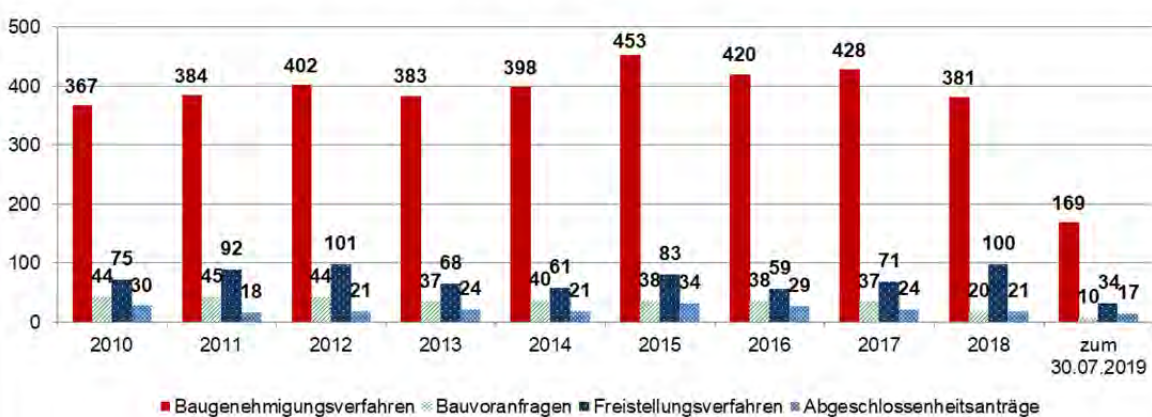
Produkt

10.01.01 Genehmigungs- / Teilungsverfahren
10.01.02 Statik

Ziele/Kennzahlen:

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Einführung digitales Auskunftsverfahren zum Bearbeitungsstand.	2020	✔	Entwicklung Anzahl Baugenehmi- gungen	↗	➡	➡	↗	➡	↗	➡	➡	➡

Entwicklung der Anzahl der Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Freistellungsverfahren und Abgeschlossenheiten zum 31.12.



Anmerkung: Zum Budgetbericht 2020 werden nur noch die Baugenehmigungsverfahren und die Freistellungsverfahren ab dem Jahr 2018 dargestellt. Gleichzeitig erfolgt eine detailliertere Darstellung der Sachverhalte.

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.01

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	1,00	1,00	1,00
A12	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst Gesamt	2,00	2,00	2,00
Anzahl Beamte insgesamt	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	1,17	1,17	1,17
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	3,17	3,17	3,17
Anzahl Stellen Gesamt	5,17	5,17	5,17

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind insbesondere die Bauaufsichtsgebühren veranschlagt. In 2020 wird von höheren Gebühreneinnahmen ausgegangen (rd. 100 TEUR).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Aufwendungen für die Digitalisierung der Bauakten.

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.01

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,56	0	40	40	40	40
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.202,60	350.000	450.000	454.500	459.000	463.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,34	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.378,50	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	459.762,00	350.000	450.040	454.540	459.040	463.640
11 - Personalaufwendungen	-423.288,84	-415.076	-432.677	-443.400	-454.400	-466.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.985,63	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.625,36	-25.000	-26.000	-26.400	-26.700	-27.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-453.899,83	-443.076	-463.677	-474.800	-486.100	-498.100
18 = Ordentliches Ergebnis	5.862,17	-93.076	-13.637	-20.260	-27.060	-34.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.862,17	-93.076	-13.637	-20.260	-27.060	-34.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	5.862,17	-93.076	-13.637	-20.260	-27.060	-34.460
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.862,17	-93.076	-13.637	-20.260	-27.060	-34.460
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.644,01	-70.241	-81.644	-81.600	-81.600	-81.600
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-75.781,84	-163.317	-95.281	-101.860	-108.660	-116.060

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.01

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	471.261,60	350.000	450.000	0	454.500	459.000	463.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.324,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.585,60	350.000	450.000	0	454.500	459.000	463.600
10 - Personalauszahlungen	-351.144,96	-359.429	-371.214	0	-380.400	-389.900	-399.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.838,16	-25.000	-26.000	0	-26.400	-26.700	-27.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.983,12	-384.429	-397.214	0	-406.800	-416.600	-426.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.602,48	-34.429	52.786	0	47.700	42.400	36.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-644,98	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-644,98	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-644,98	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	98.957,50	-34.429	52.786	0	47.700	42.400	36.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	98.957,50	-34.429	52.786	0	47.700	42.400	36.700

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.01

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.10000 Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-645	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-645	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0	-645	0	0	0	0	0	0	0
0000 10000								

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.02

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

10.02

verantwortlich

Leiter FB 60/Immobilienwirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- präventive Maßnahmen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und Unterschutzstellungen
- Erlass von Denkmalsbereichssatzungen
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Erlaubnisse, Gewährung und Überprüfung der Denkmalförderung
- Erstellen von Steuerbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Produkt

10.02.01 | Denkmalschutz und -pflege

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,05	0,05	0,05
Höherer Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 09B	0,10	0,10	0,10
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,10	0,10	0,10
Anzahl Stellen Gesamt	0,15	0,15	0,15

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.02

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier ist eine Pauschalzuweisung vom Land NRW für Denkmalpflegemaßnahmen veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Denkmälern im Stadtgebiet. Für 2020 sind erneut Aufwendungen i. H. v. 10.000 € für die noch vorzunehmende Erstellung eines Denkmalschutzberichtes nach Bereitstellung der zentralen Software durch das Land NRW eingeplant (siehe hierzu Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.01.2019). |

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.02

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.000	7.500	7.700	7.800	8.000
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	4,02	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.004,02	2.000	7.500	7.700	7.800	8.000
11 - Personalaufwendungen	-10.631,20	-10.528	-10.930	-11.200	-11.600	-11.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-2.000,00	0	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918,70	-11.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-13.549,90	-25.528	-35.930	-36.600	-37.400	-38.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.545,88	-23.528	-28.430	-28.900	-29.600	-30.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.545,88	-23.528	-28.430	-28.900	-29.600	-30.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-8.545,88	-23.528	-28.430	-28.900	-29.600	-30.000
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.545,88	-23.528	-28.430	-28.900	-29.600	-30.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.059,42	-9.329	-74.059	-74.100	-74.100	-74.100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-82.605,30	-32.857	-102.489	-103.000	-103.700	-104.100

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.02

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389,52	2.000	7.500	0	7.700	7.800	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.389,52	2.000	7.500	0	7.700	7.800	8.000
10 - Personalauszahlungen	-8.631,25	-8.995	-9.257	0	-9.500	-9.800	-10.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-2.000,00	0	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-918,70	-11.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.549,95	-23.995	-34.257	0	-34.900	-35.600	-36.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.160,43	-21.995	-26.757	0	-27.200	-27.800	-28.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.160,43	-21.995	-26.757	0	-27.200	-27.800	-28.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.160,43	-21.995	-26.757	0	-27.200	-27.800	-28.200

Produktbereich 10

Produktgruppe 10.03

Bauen und Wohnen

Wohnungswesen

verantwortlich

Leiter FB 50/Arbeit und Soziales

10.03

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld/Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
- die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- die Ausführung des Wohnungsbindungs- und Fehlbelegungsrechts
- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung einschl. Wohnungsmarktbeobachtung

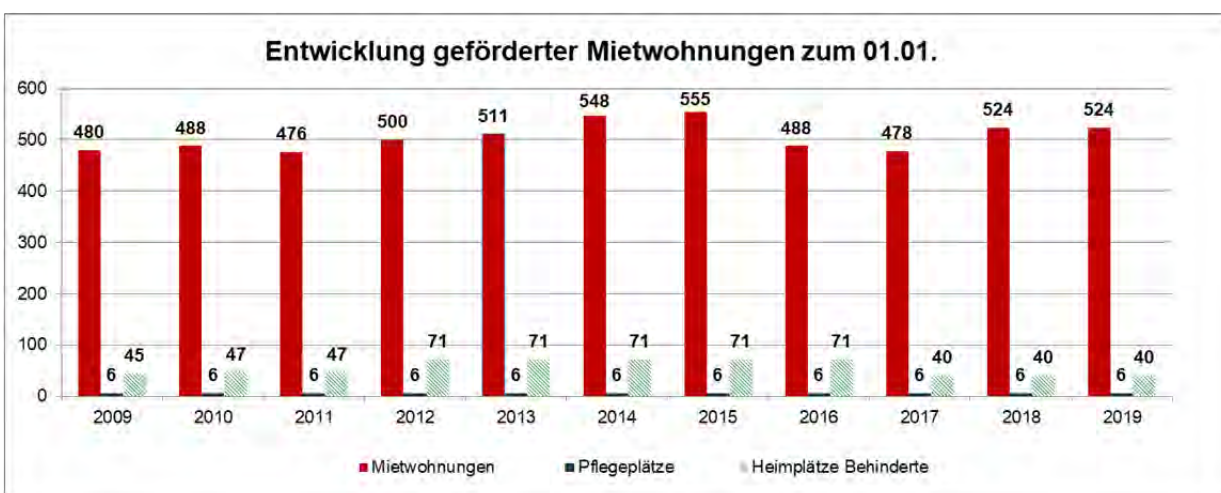
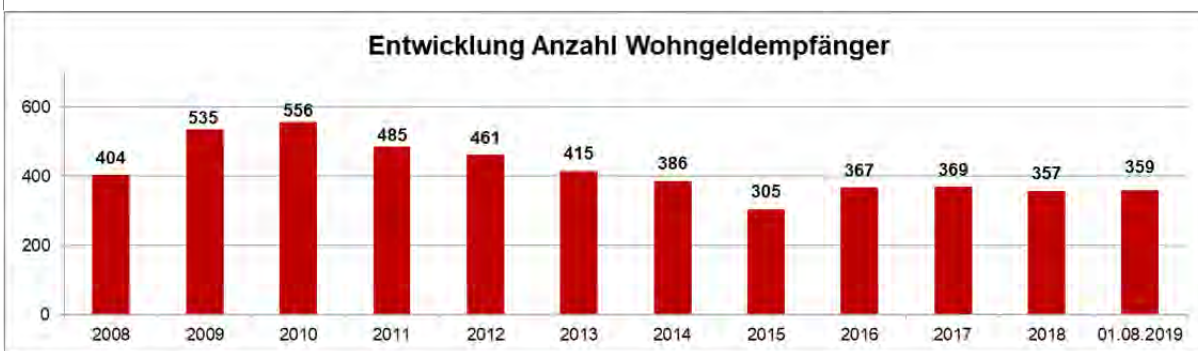
Auftragsgrundlage

- WoGG; WFNG NRW; WNB, WFB

Produkt

10.03.01	Wohngeld
10.03.02	Wohnraumförderung

Ziele/Kennzahlen:



Stellenplan

A11

Zahl der Stellen
2018

0,00

Zahl der Stellen
2019

0,61

Zahl der Stellen
2020

0,77

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.03

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A10	0,61	0,00	0,00
Gehobener Dienst Gesamt	0,61	0,61	0,77
A8	1,00	1,00	0,75
Mittlerer Dienst Gesamt	1,00	1,00	0,75
Anzahl Beamte insgesamt	1,61	1,61	1,52
Entgeltgruppe 08	1,00	1,00	1,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Stellen Gesamt	2,61	2,61	2,52

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.03**Bauen und Wohnen**
Wohnungswesen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind Gebühren für Wohnberechtigungsscheine veranschlagt.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlage:

In dieser Position sind insbesondere Erstattungen für Kontrollarbeiten des geförderten Wohnungsbestandes (u. a. für die Belegungskontrollen) enthalten.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Insbesondere Bußgelder bei Fehlbelegungen, Nichtvorlage des WBS etc..

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere Aufwendungen für Software, für Schulungen sowie für Literatur veranschlagt. |

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.03

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,26	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.230,04	5.000	4.500	4.500	4.500	4.600
11 - Personalaufwendungen	-139.868,32	-135.805	-144.482	-148.100	-151.800	-155.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.218,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.288,50	-5.500	-5.500	-5.600	-5.800	-5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-144.375,41	-142.305	-150.982	-154.700	-158.600	-162.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-142.145,37	-137.305	-146.482	-150.200	-154.100	-157.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.145,37	-137.305	-146.482	-150.200	-154.100	-157.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-142.145,37	-137.305	-146.482	-150.200	-154.100	-157.700
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.145,37	-137.305	-146.482	-150.200	-154.100	-157.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.078,25	-27.242	-31.078	-31.100	-31.100	-31.100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-173.223,62	-164.547	-177.560	-181.300	-185.200	-188.800

Produktbereich 10
Produktgruppe 10.03

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.506,78	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.600
10 - Personalauszahlungen	-108.686,53	-111.495	-116.967	0	-119.900	-122.900	-125.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.281,50	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.800	-5.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.968,03	-116.995	-122.467	0	-125.500	-128.700	-131.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.461,25	-111.995	-117.967	0	-121.000	-124.200	-127.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-109.461,25	-111.995	-117.967	0	-121.000	-124.200	-127.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.461,25	-111.995	-117.967	0	-121.000	-124.200	-127.100

Produktbereich 11

Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung

Abfallwirtschaft

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

11.01

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung des Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a.
- gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb eines Wertstoffhofes / einer Abfallannahmestelle
- Betrieb und Unterhaltung von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)
- das Führen des Altlastenkatasters

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Borken und der Stadt Ahaus
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Ahaus
- Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Stadt Ahaus

Produkt

11.01.01 Abfallwirtschaft
11.01.02 Altlasten

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								Digitale Verwaltung
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	
1	Verursachungsgerechte Gebührenverteilung		Entwicklung der LVP- und Altglasmengen									
			Entwicklung der Restmüllmengen									
			Entwicklung Bioabfallmengen	→	→	→	→	→	→	→	→	→
			Entwicklung Altpapier- mengen									
			Entwicklung der Abfallgebühren									

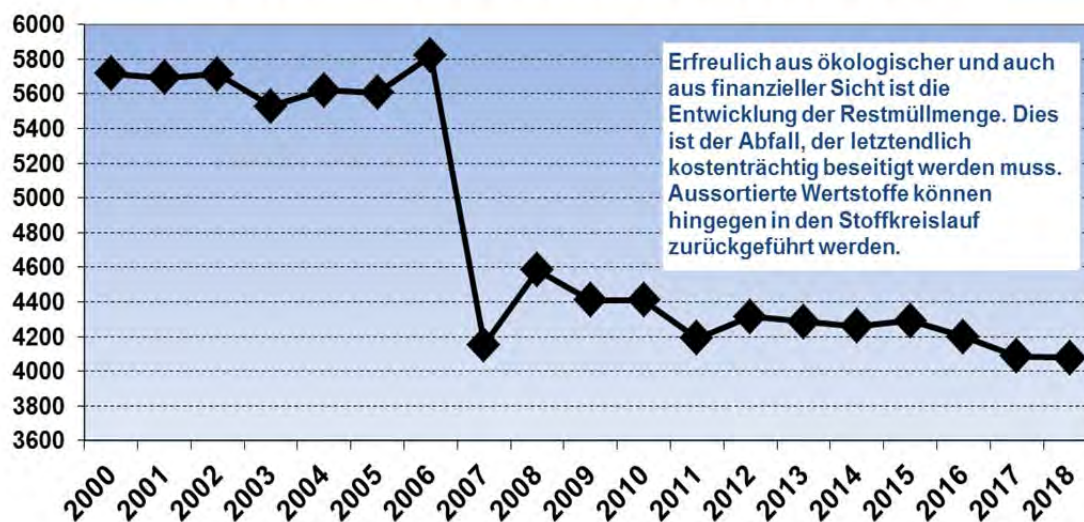
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								Digitale Verwaltung
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	
2	Die Stadt unterbreitet ein wöchentliches Angebot zur Müllentsorgung an Wertstoffhöfen.		✓	→	→	→	→	→	→	→	→	→

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01

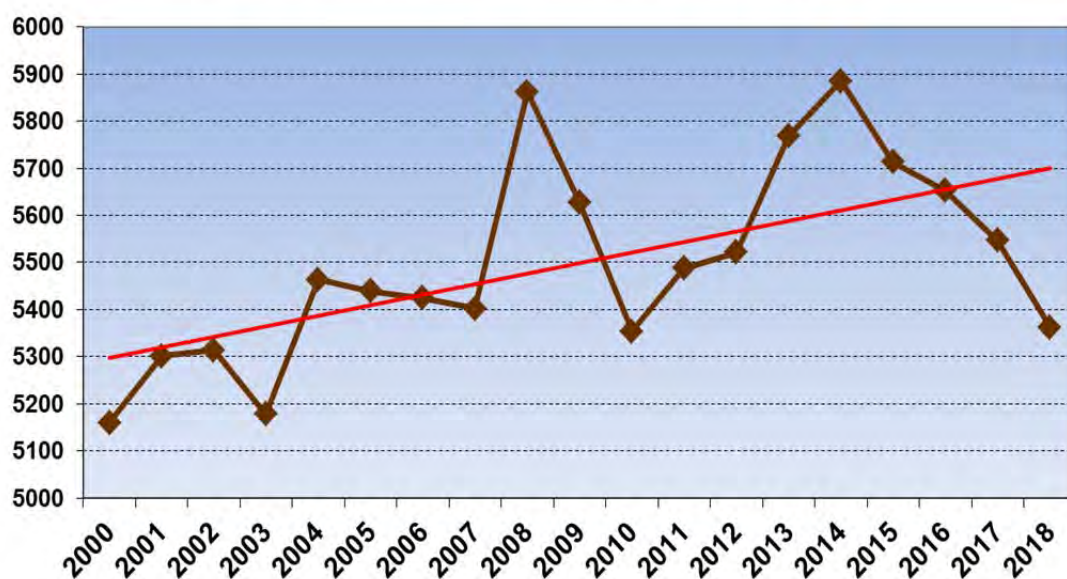
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

			Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
Nr.	Ziel	Zeitbezug			Haus- halt	Dem-o- grafie	Schule	Fam- ilie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
3	Die Stadt betreibt eine aktive Abfallberatung.		!		↓	→	↗	↗	→	↑	→	→	→

Entwicklung der Restmüllmengen



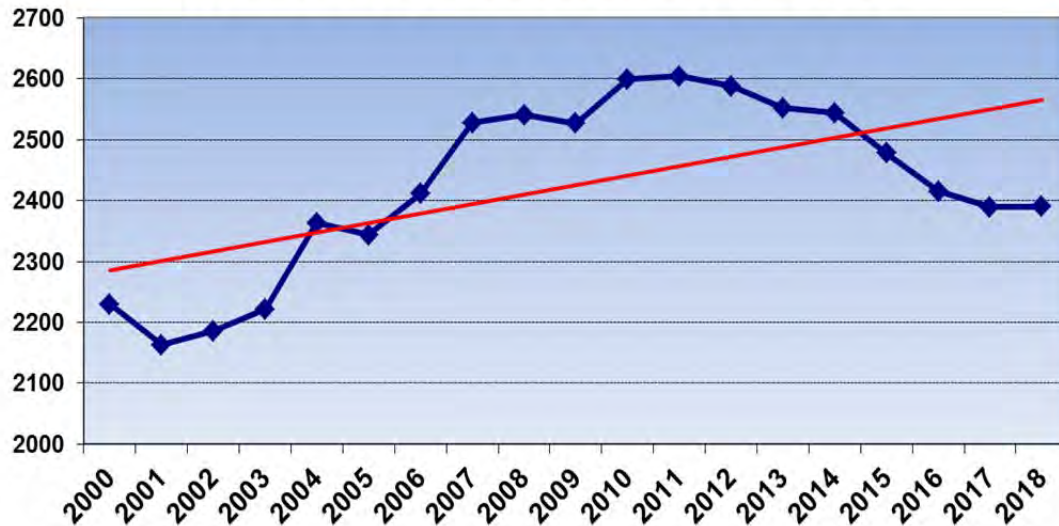
Entwicklung der Bioabfallmengen



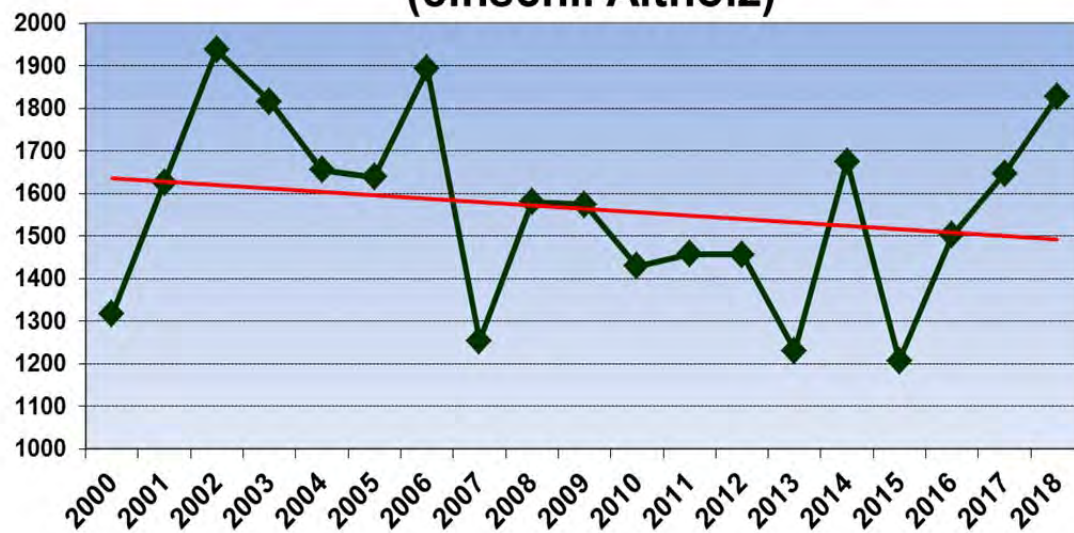
Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Entwicklung der Altpapiermengen



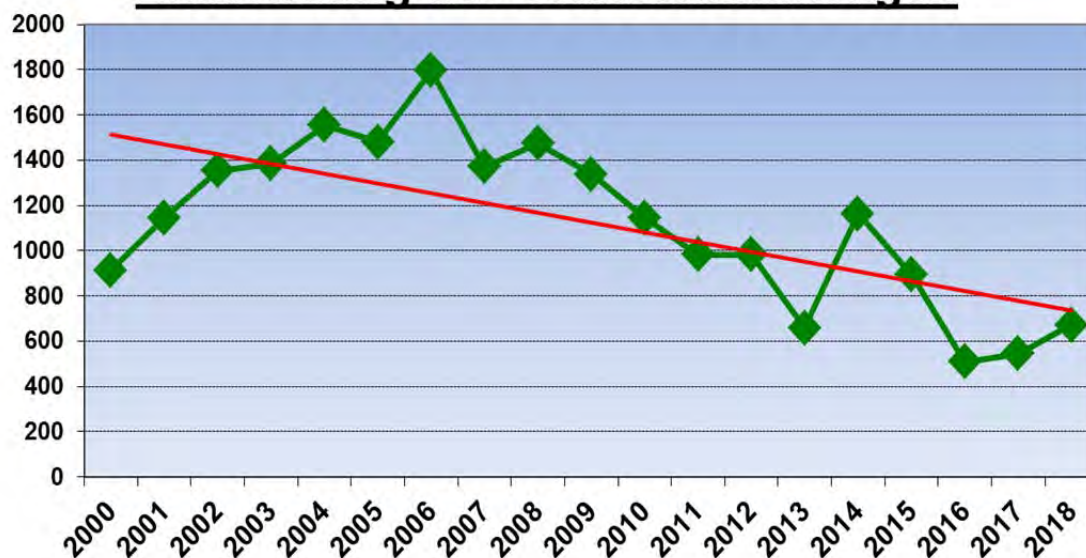
Entwicklung der Sperrmüllmengen (einschl. Altholz)



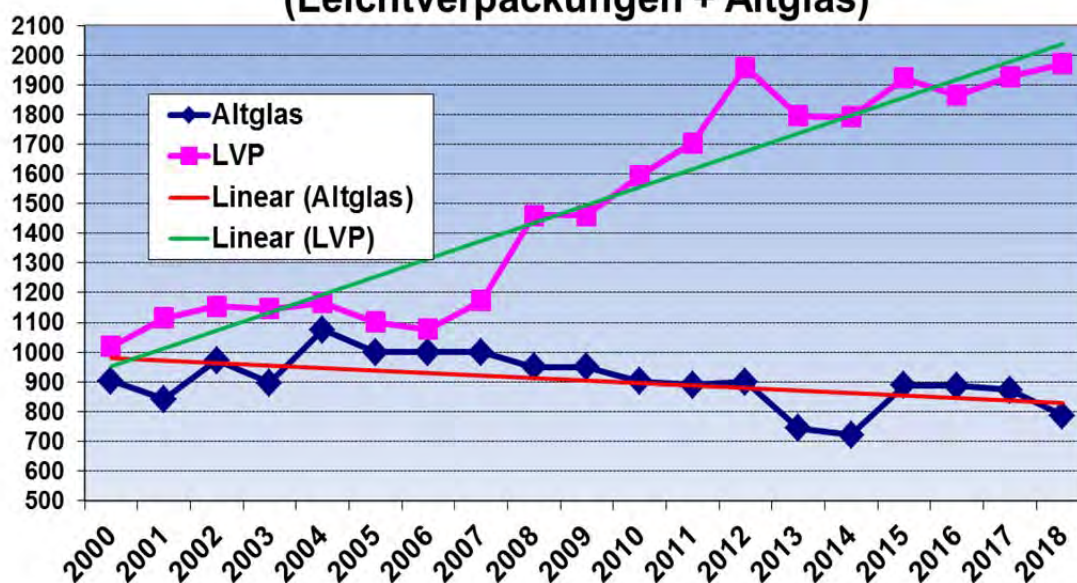
Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Entwicklung der Grünschnittmengen



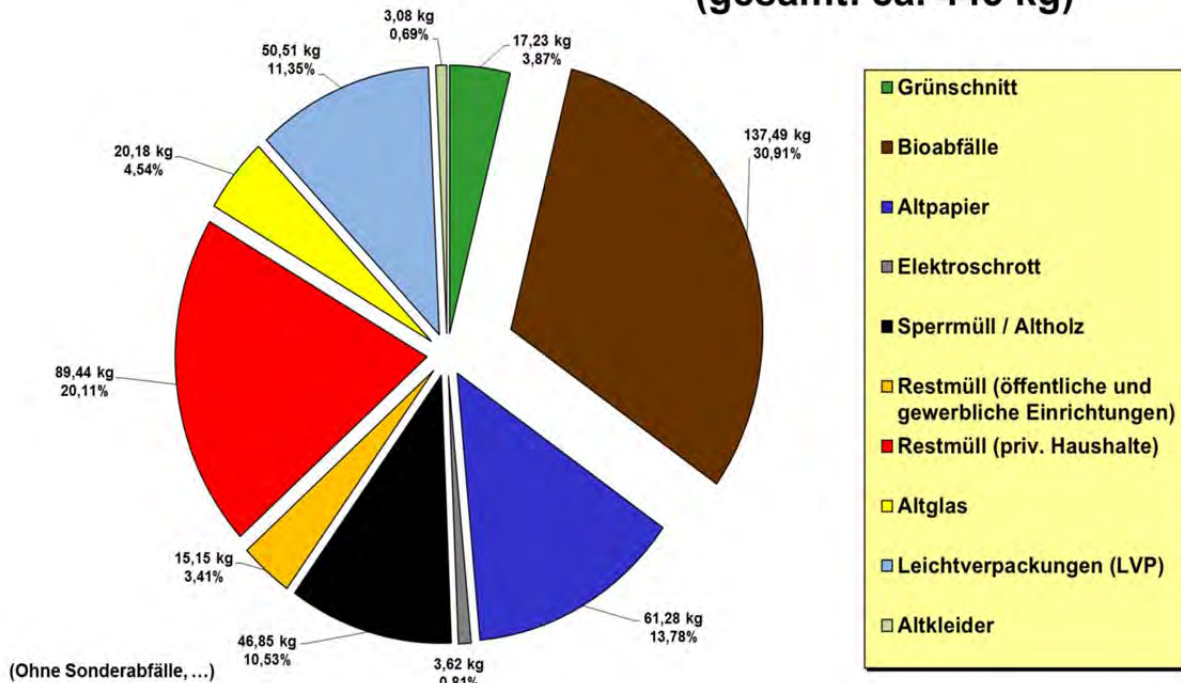
Entwicklung der LVP- und Altglasmengen (Leichtverpackungen + Altglas)



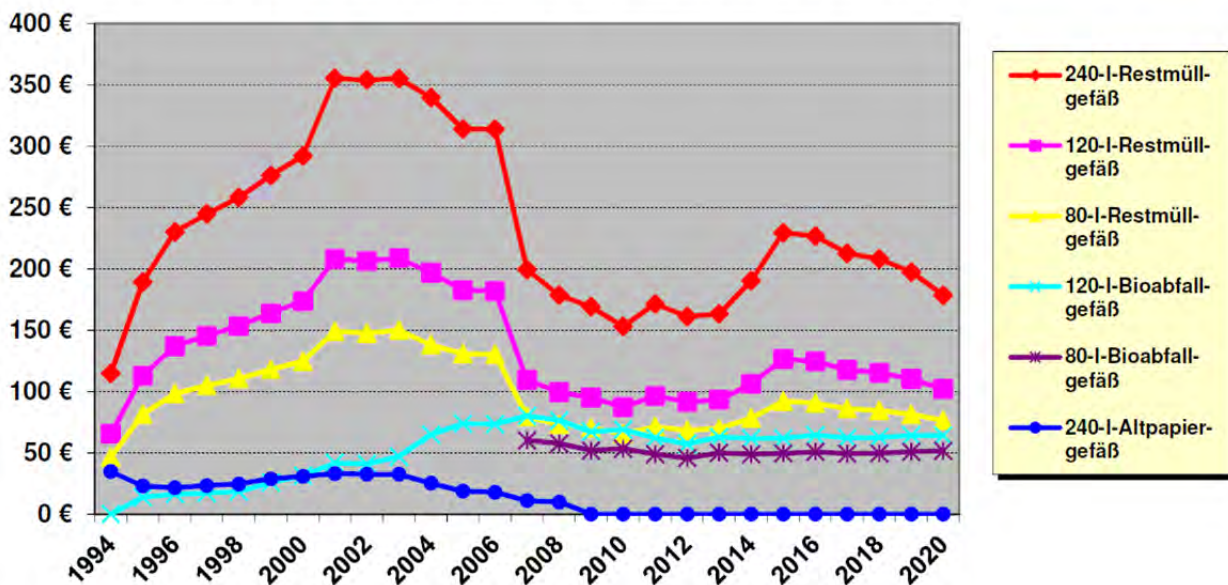
Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Abfallmenge 2018 pro Person und Jahr in Ahaus
(gesamt: ca. 445 kg)



Entwicklung der einzelnen Abfallgebührensätze



Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,05	0,05	0,05
Höherer Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
A12	0,30	0,30	0,25
Gehobener Dienst Gesamt	0,30	0,30	0,25
Anzahl Beamte insgesamt	0,35	0,35	0,30
Entgeltgruppe 10	0,05	0,05	0,85
Entgeltgruppe 08	0,70	0,70	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,75	0,75	0,85
Anzahl Stellen Gesamt	1,10	1,10	1,15

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01**Ver- und Entsorgung**
Abfallwirtschaft**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Hier sind die Erträge aus Abfallgebühren veranschlagt.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Ansatz beinhaltet Entgelte für Abfallberatung sowie für Altglas-Containerstellplätze der "Duales System Deutschland GmbH" (DSD). Ab 2020 sind hier zusätzlich die anteiligen Erstattungen von der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH (EGW) für die Nachsorge der Deponien veranschlagt. Bislang waren diese Erträge und die dazugehörigen Aufwendungen im Budget 14.01 - Umweltschutz und Altlasten veranschlagt.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Im dieser Position sind insbesondere Erträge aus der Altpapiervermarktung, aus dem Altkleiderverkauf und Verkauf des Elektroschrotts eingeplant. Der Rückgang resultiert aus dem weiteren Einbruch des Altpapiermarktes.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere die Abfallentsorgungskosten veranschlagt. Insbesondere aufgrund des Wegfalls der Nachhaltigkeitsabgabe reduziert sich der Ansatz.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahresansatz resultiert daraus, dass ab 2020 die Aufwendungen für die Nachsorgeuntersuchungen etc. der Altlasten hier zusätzlich veranschlagt werden. Bis 2019 waren diese Aufwendungen im Budget 14.01 - Umweltschutz und Altlasten eingeplant. |

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	100	50	50	50	50
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.707.008,06	2.684.800	2.540.500	2.494.700	2.519.600	2.544.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.005,48	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	163.342,14	188.000	113.000	113.000	113.000	113.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.912.405,68	2.914.900	2.701.550	2.655.750	2.680.650	2.705.850
11 - Personalaufwendungen	-69.142,99	-67.875	-92.075	-94.400	-96.700	-99.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.648.395,48	-2.807.500	-2.608.200	-2.634.300	-2.660.600	-2.687.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-444,43	-300	-500	-500	-500	-500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.133,34	-11.000	-36.500	-36.900	-37.300	-37.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.729.116,24	-2.886.675	-2.737.275	-2.766.100	-2.795.100	-2.824.600
18 = Ordentliches Ergebnis	183.289,44	28.225	-35.725	-110.350	-114.450	-118.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.289,44	28.225	-35.725	-110.350	-114.450	-118.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	183.289,44	28.225	-35.725	-110.350	-114.450	-118.750
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	183.289,44	28.225	-35.725	-110.350	-114.450	-118.750
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.180,27	-112.912	-129.180	-129.200	-129.200	-129.200
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	54.109,17	-84.687	-164.905	-239.550	-243.650	-247.950

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.01

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636.482,21	2.585.000	2.470.000	0	2.494.700	2.519.600	2.544.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.508,42	42.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
07 + Sonstige Einzahlungen	181.109,82	188.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.862.100,45	2.815.000	2.631.000	0	2.655.700	2.680.600	2.705.800
10 - Personalauszahlungen	-53.421,08	-56.312	-82.074	0	-84.200	-86.200	-88.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766.814,02	-2.807.500	-2.608.200	0	-2.634.300	-2.660.600	-2.687.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-13.142,63	-11.000	-36.500	0	-36.900	-37.300	-37.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.833.377,73	-2.874.812	-2.726.774	0	-2.755.400	-2.784.100	-2.813.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.722,72	-59.812	-95.774	0	-99.700	-103.500	-107.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.722,72	-59.812	-95.774	0	-99.700	-103.500	-107.500
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	28.722,72	-59.812	-95.774	0	-99.700	-103.500	-107.500

Produktbereich 11

Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung

Abwasserwirtschaft

11.02

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenwasserbehandlungsanlagen)
- Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen und Genehmigungsunterlagen für die Abwasserbeseitigung
- Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung
- Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang
- Beitragskalkulation und -veranlagung der Kanalananschlussbeiträge einschließlich Satzungsregelung
- Gebührenkalkulation und -veranlagung der Abwassergebühren einschließlich der Satzungsregelung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Landeswassergesetz
- Entwässerungssatzung der Stadt Ahaus
- Satzung über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabengesetz

Produkt

11.02.01 | Abwasserwirtschaft

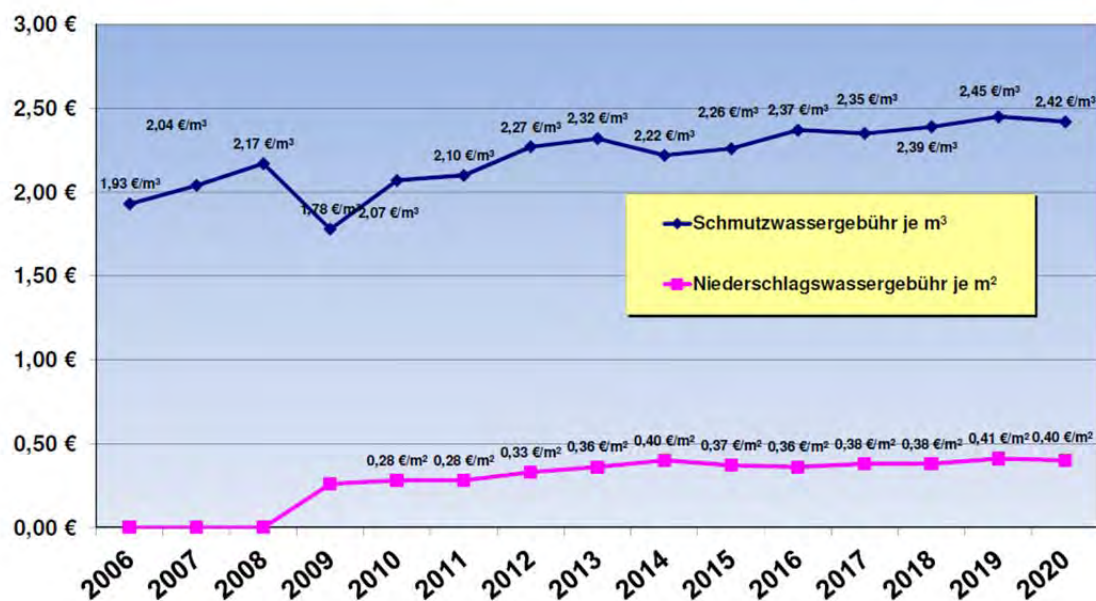
Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Der Anteil des sanierungsbedürftigen Kanalnetzes (Zustandsklasse 0 und 1, Bewertung nach DWA M 149-3) soll einen Prozentsatz von 5 nicht übersteigen.		! Entwicklung der Abwasser- gebührensätze ! Entwicklung der Abwasser- mengen (pro Kopf) Schadens- klassifizierung gem. SüVVONRW	↓	↘	→	→	→	↘	→	↘	→

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Entwicklung der Abwassergebührensätze in Ahaus



Entwicklung der Abwassergebühren für einen Regelhaushalt nach den Vorgaben des Bundes der Steuerzahler für Ahaus



Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

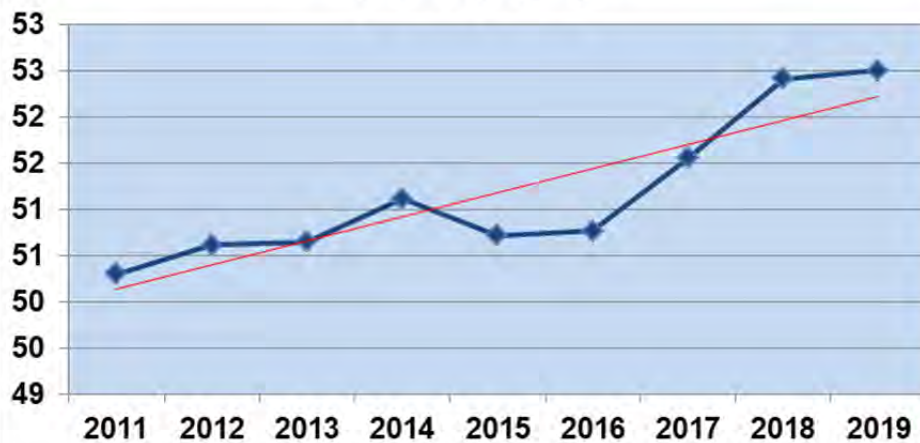
Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Entwicklung der Schmutzwassermenge

(Stadt Ahaus)

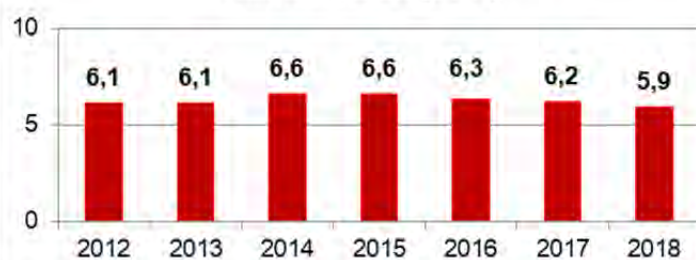


Entwicklung der Schmutzwassermenge pro Kopf (m³)



Anmerkung: In der Schmutzwassermenge sind neben den Privathaushalten auch die Gewerbebetriebe enthalten, deren Schmutzwasserverbrauch wesentlich höher ist.

Sanierungsbedürftiger Anteil des Kanalnetzes (in %)



Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,25	0,25	0,35
Höherer Dienst Gesamt	0,25	0,25	0,35
A12	0,30	0,30	0,35
Gehobener Dienst Gesamt	0,30	0,30	0,35
Anzahl Beamte insgesamt	0,55	0,55	0,70
Entgeltgruppe 11	2,50	3,50	3,50
Entgeltgruppe 10	0,25	0,25	0,70
Entgeltgruppe 09C	0,00	0,00	0,40
Entgeltgruppe 09B	1,40	0,40	1,67
Entgeltgruppe 09A	1,67	1,67	0,00
Entgeltgruppe 08	1,60	2,60	2,00
Entgeltgruppe 07	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 06	5,13	3,16	3,16
Entgeltgruppe 05	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 02	0,17	0,17	0,17
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	14,72	14,75	14,60
Anzahl Stellen Gesamt	15,27	15,30	15,30

Produktbereich 11

Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung

Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

In dieser Position sind insbesondere die Abwassergebühren (Schmutz- und Regenwasser) veranschlagt. Der Ansatz bleibt nahezu unverändert. Die Position beinhaltet auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von rd. 790 TEUR.

Ebenfalls enthalten ist hier der Ansatz für den Entwässerungsanteil für öffentliche Straßen, Weg und Plätze von 748 TEUR der nur Auswirkungen auf den Ergebnisplan hat, da dieser Betrag zwischen den Produktgruppen 12.01 (Öffentliche-Verkehrsflächen) und 11.02 (Abwasserwirtschaft) im Ergebnisplan "verrechnet" und damit nicht finanzwirksam wird.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kanalnetzes, der Kläranlagen, der Pumpwerke und der Regenrückhaltebecken enthalten.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für die Abwasserabgabe (rd. 110 TEUR, Vorjahr 110 TEUR), Aufwendungen für die Klärschlamm Entsorgung (240 TEUR, Vorjahr 240 TEUR) und Aufwendungen für die Dichtheitsprüfung nach SüwVKan (400 TEUR, Vorjahr 370 TEUR) veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

0.0000.00009 Kanalerneuerungsmaßnahmen:

In den kommenden Jahren sind diverse hydraulische/bauliche Kanalerneuerungsmaßnahmen vorgesehen.

1.0000.00044 Innenstadt-Tangente:

Im Zusammenhang mit dem Bau der innerstädtischen Entlastungsstraße zwischen den Straßen "Beckers Brink" und "Zum Roterling" werden die Bestandskanäle erneuert bzw. saniert.

1.0000.00052 Straßen- und Verkehrsanlagen am Schulzentrum Vestert, Hof zum Ahaus:

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Straße "Hof zum Ahaus" wird die vorhandene Bestandskanalisation erneuert bzw. saniert.

1.0000.00075 RKA Ridderstraße, Busbahnhof

Im Planungsbereich des Busbahnhofs soll eine vorhandene Regenwassereinleitungsstelle durch eine Unterflurregenkläranlage erweitert werden.

2.0000.00020 Entwässerung Gewerbegebiet am Bahnhof Alstätte

Bau der Regenwasserbehandlungsanlagen für die Ableitung des Regenwassers aus dem Umfeld am Bahnhof Alstätte.

2.0000.00023 Neuerschließung im Bereich Deventer Weg, B70

In einem ersten Bauabschnitt erfolgt der Bau des Regenrückhaltebeckens zusammen mit einer Gewässerverlegung zur Ableitung des Regenwassers. Ab 2021 erfolgt die Erschließung der Baugrundstücke.

2.0000.00032 Hydraulische Sanierung RW-Kanalisation Gronauer Straße u. Högerstraße

Nach der Kanalisierung in der Haaksbergener Straße erfolgt in einem zweiten Schritt die hydraulische Sanierung des Kanals in der Gronauer Straße für die Einleitung in die Alstätter Aa.

5.0000.00024 Gewerbegebiet Wessum Am Bahndamm, BA West

Planungen der Kanalisationsanlagen zur Erweiterung des Gewerbegebietes in Richtung Westen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

Die Auszahlungen von 218.000 Euro resultieren aus der Veranschlagung eines Betrages von 60.000 Euro für die Herstellung von Hausanschlussleitungen sowie für verschiedene Anschaffungen und kleinere Baumaßnahmen (u.a. Rohrverlegungen, Durchlässe, Drosselwerke, Zaunanlagen an diversen entwässerungstechnischen Anlagen) in Höhe von insgesamt 158.000 €.

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.564.520,84	8.803.500	8.798.000	8.940.500	9.041.800	9.144.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,06	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.526,61	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.572.524,60	8.814.700	8.810.200	8.952.800	9.054.200	9.156.500
11 - Personalaufwendungen	-963.667,50	-1.004.423	-1.036.731	-1.062.700	-1.089.300	-1.116.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.188,13	-852.000	-857.000	-865.600	-874.100	-882.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.038.965,64	-2.065.000	-2.135.000	-2.200.000	-2.250.000	-2.300.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722.156,08	-783.000	-813.000	-821.700	-830.300	-839.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.403.977,35	-4.704.423	-4.841.731	-4.950.000	-5.043.700	-5.138.400
18 = Ordentliches Ergebnis	4.168.547,25	4.110.277	3.968.469	4.002.800	4.010.500	4.018.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.168.547,25	4.110.277	3.968.469	4.002.800	4.010.500	4.018.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	4.168.547,25	4.110.277	3.968.469	4.002.800	4.010.500	4.018.100
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.168.547,25	4.110.277	3.968.469	4.002.800	4.010.500	4.018.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.047.630,49	-2.048.665	-2.047.630	-2.047.600	-2.047.600	-2.047.600
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	2.120.916,76	2.061.612	1.920.839	1.955.200	1.962.900	1.970.500

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	7.067.843,77	7.375.000	7.302.000	0	7.375.000	7.448.800	7.523.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,01	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.652,15	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.069.665,93	7.385.000	7.313.000	0	7.386.100	7.460.000	7.534.600
10 - Personalauszahlungen	-897.285,02	-963.043	-1.012.555	0	-1.037.900	-1.063.800	-1.090.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.407,93	-852.000	-857.000	0	-865.600	-874.100	-882.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-688.544,64	-783.000	-813.000	0	-821.700	-830.300	-839.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.243.237,59	-2.598.043	-2.682.555	0	-2.725.200	-2.768.200	-2.812.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.826.428,34	4.786.957	4.630.445	0	4.660.900	4.691.800	4.722.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.590,83	485.000	351.500	0	257.000	460.000	510.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.590,83	485.000	351.500	0	257.000	460.000	510.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.812.079,40	-2.255.000	-3.150.000	-2.705.000	-3.005.000	-4.310.000	-2.760.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.764,27	-33.000	-43.000	0	-38.000	-33.000	-33.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.831.843,67	-2.288.000	-3.193.000	-2.705.000	-3.043.000	-4.343.000	-2.793.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.671.252,84	-1.803.000	-2.841.500	-2.705.000	-2.786.000	-3.883.000	-2.283.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.196.522,28	2.983.957	1.788.945	-2.705.000	1.874.900	808.800	2.439.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.196.522,28	2.983.957	1.788.945	-2.705.000	1.874.900	808.800	2.439.200

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00009 Kanalerneuerungsmaßnahmen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.005	-320.000	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.005	-320.000	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.005	-320.000	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00009	-36.005	-320.000	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
0.0000.00062 Erneuerung der Abwasserpumpwerke								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.831	-275.000	-30.000	0	0	0	0	-975.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.831	-275.000	-30.000	0	0	0	0	-975.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.831	-275.000	-30.000	0	0	0	0	-975.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00062	-580.831	-275.000	-30.000	0	0	0	0	-975.000
0.0000.00068 Repowering der Blockheizkraftwerke auf dem Zentralkläwerk								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-525.000	0	0	0	0	-655.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-525.000	0	0	0	0	-655.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	-525.000	0	0	0	0	-655.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00068	0	-90.000	-525.000	0	0	0	0	-655.000
0.0000.00069 Erneuerung der Maschinentechnik zum Schlammmentwässerung auf dem Zentralkläwerk								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-10.000	-350.000	-350.000	0	0	-420.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-10.000	-350.000	-350.000	0	0	-420.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-10.000	-350.000	-350.000	0	0	-420.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00069	0	-40.000	-10.000	-350.000	-350.000	0	0	-420.000
1.0000.00006 Gewerbegebiet Schumacherring								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	485.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	485.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.676.034	0	-150.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676.034	0	-150.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.676.034	485.000	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00006	-1.676.034	485.000	-150.000	0	0	0	0	0
1.0000.00032 Umgestaltung Fuistingstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.181	-230.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.181	-230.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.181	-230.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00032	-149.181	-230.000	0	0	0	0	0	0
1.0000.00039 Erneuerung Gartenstiege								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-605.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0	-605.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	0	-605.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00039	0	-125.000	0	0	0	0	0	-605.000

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

1.0000.00044 Innenstadt-Tangente

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.829	0	0	0	26.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.829	0	0	0	26.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-340.000	0	0	0	0	-510.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-340.000	0	0	0	0	-510.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.829	0	-340.000	0	26.000	0	0	-510.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00044	9.829	0	-340.000	0	26.000	0	0	-510.000

1.0000.00052 Straßen- und Verkehrsanlagen am Schulzentrum Vestert, Hof zum Ahaus

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-135.000	-135.000	0	0	-255.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-135.000	-135.000	0	0	-255.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-135.000	-135.000	0	0	-255.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00052	0	0	-120.000	-135.000	-135.000	0	0	-255.000

1.0000.00055 Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	231.500	0	0	0	0	500.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	231.500	0	0	0	0	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.581	-800.000	-125.000	0	0	0	0	-1.985.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.581	-800.000	-125.000	0	0	0	0	-1.985.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.581	-800.000	106.500	0	0	0	0	-1.485.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00055	-49.581	-800.000	106.500	0	0	0	0	-1.485.000

1.0000.00061 Erschließungstich an der Ridderstraße

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.949	0	0	0	0	0	0	-150.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.949	0	0	0	0	0	0	-150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.949	0	0	0	0	0	0	-150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00061	-112.949	0	0	0	0	0	0	-150.000

1.0000.00070 RW-Kanal Parkplatzanlage am Friedhof Ahaus, Ostseite

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00070	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00075 RKA Ridderstraße, Busbahnhof								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00075	0	0	-25.000	-50.000	-50.000	0	0	0
2.0000.00014 Regenrückhaltebecken Haaksbergener Straße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.414	0	0	0	0	0	0	-252.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.414	0	0	0	0	0	0	-252.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.414	0	0	0	0	0	0	-252.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00014	-4.414	0	0	0	0	0	0	-252.000
2.0000.00020 Entwässerung Gewerbegebiet am Bahnhof Alstätte								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.978	0	-600.000	-200.000	-200.000	-500.000	-300.000	-1.700.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.978	0	-600.000	-200.000	-200.000	-500.000	-300.000	-1.700.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.978	0	-600.000	-200.000	-200.000	-400.000	-300.000	-1.700.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00020	-18.978	0	-600.000	-200.000	-200.000	-400.000	-300.000	-1.700.000
2.0000.00021 Erschließung Rensing, Deventer Weg								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	132.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	132.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.645	0	0	0	0	0	0	-156.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.645	0	0	0	0	0	0	-156.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.645	0	0	0	0	0	0	-23.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00021	-59.645	0	0	0	0	0	0	-23.500
2.0000.00022 Gerwinghook, ehem. Zollhäuser								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00022	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
2.0000.00023 Neuerschließung im Bereich Deventer Weg, B70								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.348	-140.000	-110.000	-730.000	-730.000	-200.000	0	-1.180.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.348	-140.000	-110.000	-730.000	-730.000	-200.000	0	-1.180.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.348	-140.000	-110.000	-730.000	-560.000	-200.000	0	-1.010.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00023	-5.348	-140.000	-110.000	-730.000	-560.000	-200.000	0	-1.010.000
2.0000.00032 Hydraulische Sanierung RW-Kanalisation Gronauer Straße u. Högerstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00032	0	0	-30.000	-300.000	-300.000	0	0	0
2.0000.00033 Kanalisation/Entwässerung GE-Süd/Münsterstraße, einschl. Regenklär- u.								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-250.000	-250.000	-750.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-250.000	-250.000	-750.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-250.000	-250.000	-750.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00033	0	0	-70.000	-250.000	-250.000	-750.000	0	0
3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.444	0	10.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444	0	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.444	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00001	3.444	0	10.000	0	0	0	0	0
4.0000.00002 Gewerbegebiet Garbrock								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.062	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.062	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.062	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00002	5.062	0	0	0	0	0	0	0
4.0000.00014 Erschließung Börgerdieksweg (Gewerbe und Wohnen)								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	51.000	0	0	284.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	51.000	0	0	284.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.230	0	-25.000	0	0	0	0	-595.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.230	0	-25.000	0	0	0	0	-595.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.230	0	-25.000	0	51.000	0	0	-311.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00014	-3.230	0	-25.000	0	51.000	0	0	-311.000

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02

Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
4.0000.00021 Bauprogramm Ottensteiner Brook, Ölbachstraße u. Am Sportplatz								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-55.000	-55.000	0	0	-75.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-55.000	-55.000	0	0	-75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	-55.000	-55.000	0	0	-75.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00021	0	-10.000	-10.000	-55.000	-55.000	0	0	-75.000
4.0000.00022 Gewerbegebiet Ottenstein Nord-West, Richtung Hülsta-Werk								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	500.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.080.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.080.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-2.080.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00022	0	0	-80.000	0	0	-1.000.000	-500.000	-2.080.000
5.0000.00002 Baugebiet "Flörbachstr./Alte Weiden"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.755	0	0	0	0	0	0	45.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.755	0	0	0	0	0	0	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-154.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-154.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.755	0	0	0	0	0	0	-109.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00002	7.755	0	0	0	0	0	0	-109.000
5.0000.00022 Regenrückhaltebecken "Flörbachstr./Alte Weiden"								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-365.000	0	0	0	0	-800.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-365.000	0	0	0	0	-800.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-365.000	0	0	0	0	-800.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00022	0	0	-365.000	0	0	0	0	-800.000
5.0000.00023 Neuerschließung Wessum Nord-West, Raiffeisenstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	-500.000	-300.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	-500.000	-300.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	-500.000	-300.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00023	0	0	-70.000	0	0	-500.000	-300.000	0
5.0000.00024 Gewerbegebiet Wessum Am Bahndamm, BA West								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	150.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-50.000	-300.000	-300.000	-100.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	-300.000	-300.000	-100.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-50.000	-300.000	-300.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00024	0	-30.000	-50.000	-300.000	-300.000	50.000	0	0

Produktbereich 11
Produktgruppe 11.02
Ver- und Entsorgung
Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.150	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.150	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.106	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.106	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.044	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00001	6.044	0	0	0	0	0	0	0

6.0000.00003 Gewerbegebiet Harmate

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-58	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-58	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-300.000	-350.000	-350.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	-300.000	-350.000	-350.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58	-20.000	0	0	-300.000	-350.000	-350.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00003	-58	-20.000	0	0	-300.000	-350.000	-350.000	0

6.0000.00008 BG "Wüllen Nord"

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	72.318	0	0	0	0	0	0	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.318	0	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.163	0	0	0	0	0	0	-260.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.163	0	0	0	0	0	0	-260.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	55.156	0	0	0	0	0	0	-160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00008	55.156	0	0	0	0	0	0	-160.000

6.0000.00014 BG "Wüllen Nord" 2. BA

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-25.000	-25.000	-600.000	-500.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-25.000	-25.000	-600.000	-500.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	-25.000	-25.000	-400.000	-500.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00014	0	-5.000	0	-25.000	-25.000	-400.000	-500.000	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.091	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.379	-113.000	-218.000	-60.000	-98.000	-93.000	-93.000	0

Produktbereich 12

Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

12.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. technischer Anlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB

bis 2007:

- Reinigung und Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen (ab 2008 in PG 12.04)

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- BauGB, KAG
- Straßenreinigungsgesetz NRW

Produkt

12.01.10	Innerörtliche Straßen und Wege
12.01.11	Außerörtliche Straßen
12.01.12	Außerörtliche Rad- und Wanderwege
12.01.13	Innerörtliche Plätze
12.01.14	Wirtschaftswege
12.01.15	Brunnen
12.01.16	Brücken
12.01.17	Straßenbeleuchtung

Ziele:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Ausweisung von Hauptadwegerrouten und Verbesserung der Durchgängigkeit an Kreuzungspunkten.		 Energiever- brauch in KWH je Straßenleuchte Entwicklung Anzahl Straßenleuchten Entwicklung Länge Radwegenetz									

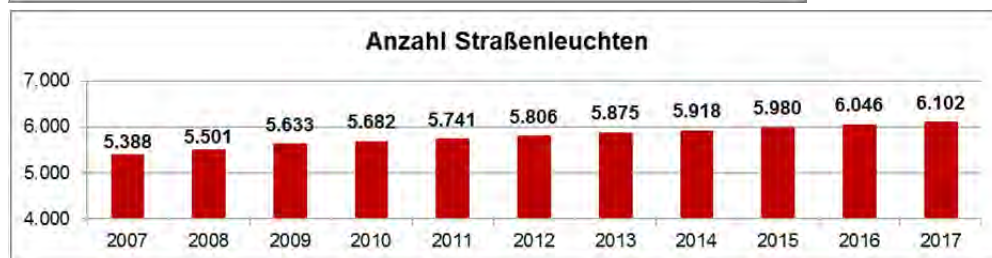
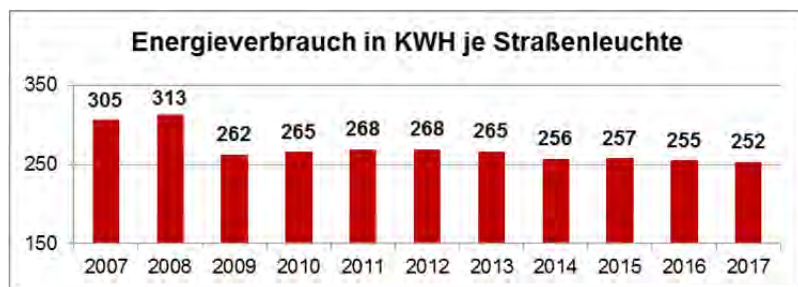
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Berücksichtigung der Barrierefreiheit bei Straßenneubaumaßnahmen und im Bestand.											

Anmerkungen:

Aktuellere Zahlen zu diesem Budget können erst wieder im Budgetbericht 2020 abgebildet werden.

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen



Kennzahlen zur Länge des Radwegenetzes liegen aktuell nicht vor. Auch im Rahmen der Ersterfassung für NKF in 2007 sind entsprechende Daten nicht separat festgehalten worden. In Zukunft werden Kriterien definiert, die eine Zuordnung zu einem Radwegenetz ermöglichen.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
3	Förderung der e-Mobilität Infrastruktur.	lfd.	Anzahl der Ladesäulen	→	→	→	→	→	→	→	→	→

Die Stadtwerke Ahaus haben derzeit an folgenden Standorten Ladesäulen in Ahaus installiert:

1. Stadtwerke Ahaus
2. Kirmesplatz
3. Rathaus
4. Berufsschule für Technik
5. Ridderstraße
6. Parallelstraße/Bahnhof
7. AquaHaus
8. Krankenhaus
9. Parkplatz Leinenstr. / Schulstr. in Wessum
10. Parkstraße in Ottenstein
11. Parkplatz der Märkte Haaksbergener Straße in Alstätte
12. Kulturquadrat
13. Dorfgemeinschaftshaus Wessum

Zudem gibt es eine für jedermann zugängliche öffentliche Ladebox bei der Tankstelle Böcker in Graes, die im Bestand der Stadtwerke geführt wird.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,35	0,35	0,35
Höherer Dienst Gesamt	0,35	0,35	0,35
A12	0,10	0,10	0,20
Gehobener Dienst Gesamt	0,10	0,10	0,20
Anzahl Beamte insgesamt	0,45	0,45	0,55
Entgeltgruppe 11	2,50	2,50	2,50
Entgeltgruppe 10	2,80	2,80	2,95
Entgeltgruppe 09B	0,00	0,00	2,00
Entgeltgruppe 09A	2,00	2,00	0,00
Entgeltgruppe 08	0,35	0,35	0,00
Entgeltgruppe 06	0,13	0,16	0,16
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	7,78	7,81	7,61
Anzahl Stellen Gesamt	8,23	8,26	8,16

Produktbereich 12

Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

In diesen Positionen sind insbesondere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) enthalten.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Die Position enthält u.a. Konzessionsabgaben und Gestattungsabgaben für Durchleitungsnutzungen.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind insbesondere die Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die städtischen Straßen veranschlagt. In dieser Position ist auch der Anteil der Niederschlagswassergebühr für die Straßen in Höhe von 750 TEUR sowie der Gewässerunterhaltungsanteil für Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 100 TEUR enthalten.

(15) Transferaufwendungen:

Die gewährten aktivierbaren Zuwendungen, insbesondere für Straßenbaumaßnahmen des Kreises Borken, an denen die Stadt Ahaus beteiligt ist (z.B. Radwege entlang von Kreisstraßen, Kreisverkehre; siehe Finanzplan), werden entsprechend der Zweckbindungsfrist aufgelöst und sind als Transferaufwendungen hier veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Im Ansatz 2020 sind 60 TEUR für die Erstellung eines Radwegkonzeptes sowie 20 TEUR für die Fortschreibung des Wirtschaftswegekonzeptes enthalten.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

(12) Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen:

Die Abweichung zur entsprechenden Position im Ergebnisplan (Pos. 13) ergibt sich aus folgenden Gründen: In 2020 ist die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Straßen in Höhe von insgesamt 284 TEUR, für die in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, vorgesehen. Aufgrund der Rückstellungsbildung in Vorjahren ergeben sich in 2019 bei der Durchführung der Maßnahmen und gleichzeitigen Inanspruchnahme der Rückstellungen nur Auswirkungen im Finanzplan.

Darüber hinaus haben der Anteil der Niederschlagswassergebühr für die Straßen in Höhe von 750 TEUR sowie der Gewässerunterhaltungsanteil für Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 100 TEUR nur Auswirkungen auf den Ergebnisplan, da diese Beträge zwischen den Produktgruppen 12.01 (Öffentliche-Verkehrsflächen) und 11.02 (Abwasserwirtschaft) bzw. 13.04 (Gewässer) im Ergebnisplan "verrechnet" und damit nicht finanzwirksam werden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00058) Ausbau und Erneuerung von Radwegen

Radweg Haaksbergener Straße. Beleuchtung und Kostenanteil der Stadt Ahaus. Straßen.NRW baut für den Kreis Borken und die Stadt Ahaus.

(0.0000.00081) Nachhaltige Modernisierung der Wirtschaftswege

Siehe hierzu Vorlage V/2019/1303 aus den Sitzungen des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt vom 12.11.2019 sowie des Rates vom 14.11.2019. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen erfolgt nur bei entsprechender Förderung durch das Land NRW.

(0.0000.00086) Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes

Planungskosten für den Busbahnhof und das Umfeld (PKW-Parkplätze, Radabstellanlagen).

Produktbereich 12

Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Öffentliche Verkehrsflächen

(1.0000.00020) Straßensanierung innerhalb des Straßenringes Hessenweg / Annenstraße / Holthues Hoff / Fuistingstraße

Abrechnung mehrerer Straßen im Sanierungsgebiet nach dem KAG.

(1.0000.00027) Erschließung "Jutegelände" (BSG und Zündholz)

Planung und Untersuchungen zum Bau eines Parkplatzes zwischen Parallelstraße und Bahnanlage.

(1.0000.00037) Neugestaltung des öff. Raumes im Bereich des Kulturzentrums

Restabwicklung und ggf. erforderliche zusätzliche Arbeiten an den Stufen und der Beleuchtung (siehe hierzu Vorlagen V/2019/1129/1 und V/2019/1129/2 aus den Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr am 11.04.2019 sowie des Rates am 07.05.2019).

(1.0000.00044) Innenstadt-Tangente

Bau der Friedhofswand zur Abtrennung der Straßenfläche und anschließend Straßenbau der Entlastungsstraße mit Anbindung an den neuen Kreisverkehr „Zum Roterling“.

(1.0000.00049) Parkplatz am Friedhof Ahaus an der Straße "Zum Roterling"

Bau der Friedhofswand.

(1.0000.00052) Straßen- und Verkehrsanlagen am Schulzentrum Vestert, Hof zum Ahaus

Neuausbau der Straße „Hof zum Ahaus“ (siehe hierzu Vorlage Nr. V/2018/0909 aus den Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 06.02.2018 sowie des Rates vom 28.02.2018).

(1.0000.00065) Ausbau der Straße "Auf der Haar"

In der Anliegerversammlung am 01.10.2019 wurden zwei alternative Ausbauvorschläge vorgestellt. Nach Abstimmung mit den Anliegern zu Beginn des Jahres 2020 wird dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr und dem Rat der Ausbauvorschlag vorgelegt. Zur möglichen Umsetzung eines Ausbauvorschlages wurden die erforderlichen Mittel als Verpflichtungsermächtigung (VE) eingeplant.

(1.0000.00068) Befestigung der Parkplatzanlage am Friedhof Ahaus, Ostseite

Siehe hierzu Vorlage V/2019/1213 aus den Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 27.06.2019 sowie des Rates vom 03.07.2019.

(2.0000.00030) Stichstraße Gewerbegebiet am Bahnhof Alstätte

Entwurfs- und Ausführungsplanung der neuen Erschließungsstraße für die vorhandenen Gewerbeflächen.

(4.0000.00001) Baugebiet "Melchisengoren"

Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach dem BauGB.

Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung = 100.000 Euro
- Kleinere Erneuerungs-/Erweiterungsmaßnahmen im Stadtgebiet Ahaus = 90.000 Euro |

[]

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.075,60	1.039.500	1.033.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698.395,29	1.710.500	1.730.500	1.800.500	1.850.500	1.900.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.160,68	62.500	62.500	62.600	62.600	62.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.814.490,05	2.815.500	2.829.000	2.902.100	2.952.100	3.002.200
11 - Personalaufwendungen	-495.235,26	-660.326	-679.715	-696.600	-714.200	-731.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.361.381,67	-2.447.000	-2.508.000	-2.766.000	-2.790.000	-2.814.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-3.891.877,89	-3.900.000	-4.020.000	-4.080.000	-4.140.000	-4.200.000
15 - Transferaufwendungen	-43.046,75	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.789,49	-125.000	-180.000	-101.200	-102.400	-103.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.918.331,06	-7.174.326	-7.430.715	-7.686.800	-7.789.600	-7.893.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.103.841,01	-4.358.826	-4.601.715	-4.784.700	-4.837.500	-4.890.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.103.841,01	-4.358.826	-4.601.715	-4.784.700	-4.837.500	-4.890.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.103.841,01	-4.358.826	-4.601.715	-4.784.700	-4.837.500	-4.890.800
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.103.841,01	-4.358.826	-4.601.715	-4.784.700	-4.837.500	-4.890.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255.910,53	-1.128.798	-1.255.911	-1.255.900	-1.255.900	-1.255.900
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-5.359.751,54	-5.487.624	-5.857.626	-6.040.600	-6.093.400	-6.146.700

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	420,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.872,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	219.618,31	30.000	30.000	0	30.100	30.100	30.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.437,04	33.500	33.500	0	33.600	33.600	33.700
10 - Personalauszahlungen	-465.504,91	-635.895	-653.505	0	-669.800	-686.700	-703.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268.487,92	-1.845.000	-1.937.000	0	-1.902.400	-1.917.800	-1.933.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-154.656,49	-125.000	-180.000	0	-101.200	-102.400	-103.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.888.649,32	-2.605.895	-2.770.505	0	-2.673.400	-2.706.900	-2.740.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.651.212,28	-2.572.395	-2.737.005	0	-2.639.800	-2.673.300	-2.707.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.388,00	450.000	1.500.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	669.357,27	785.000	3.041.000	0	1.367.000	282.500	240.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.745,27	1.235.000	4.541.000	0	1.367.000	282.500	240.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.911.704,94	-3.497.000	-4.732.000	-3.865.000	-3.915.000	-2.327.000	-1.345.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20,27	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.502,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.925.227,21	-3.497.000	-4.752.000	-3.865.000	-3.935.000	-2.347.000	-1.365.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.143.481,94	-2.262.000	-211.000	-3.865.000	-2.568.000	-2.064.500	-1.125.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.767.357,24	-4.834.395	-2.948.005	-3.865.000	-5.207.800	-4.737.800	-3.832.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.767.357,24	-4.834.395	-2.948.005	-3.865.000	-5.207.800	-4.737.800	-3.832.200

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan 2020
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00001 Nordtangente zw. Graeser Str. (B 474) u. Heeker Str. (B 70) mit Verbin								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00001	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
0.0000.00008 Ausbau von Wirtschaftswegen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.146	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.146	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.946	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00008	-245.946	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
0.0000.00023 Erneuerung von Brücken								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.966	-40.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.966	-40.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.966	-40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00023	-75.966	-40.000	0	0	0	0	0	0
0.0000.00058 Ausbau und Erneuerung von Radwegen								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00058	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
0.0000.00059 Abbiegespur L 572 zum Tierheim								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-199.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-199.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-199.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00059	0	0	0	0	0	0	0	-199.000

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00081 Nachhaltige Modernisierung der Wirtschaftswege								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.145.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.145.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-645.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0	0	0	-645.000	0	0	0	0	0
0000 00081								
0.0000.00086 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
0000 00086								
1.0000.00006 Gewerbegebiet Schumacherring-Ost								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.386.446	0	0	0	0	0	0	-1.665.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.446	0	0	0	0	0	0	-1.665.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.386.446	0	0	0	0	0	0	-1.665.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1	-1.386.446	0	0	0	0	0	0	-1.665.000
0000 00006								
1.0000.00020 Sanierung innerhalb des Straßenringes Hessenweg / Annenstraße / Holthues Hoff								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.482	500.000	900.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.482	500.000	900.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.277	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.277	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.795	500.000	900.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1	-41.795	500.000	900.000	0	0	0	0	0
0000 00020								
1.0000.00027 Erschließung "Jutegelände" (BSG und Zündholz)								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.621	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.621	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.621	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1	-11.621	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0
0000 00027								
1.0000.00032 Umgestaltung Fuistingstraße								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	5.500	0	0	0	0	240.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	5.500	0	0	0	0	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.674	-105.000	0	0	0	0	0	-925.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.674	-105.000	0	0	0	0	0	-925.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.674	5.000	5.500	0	0	0	0	-685.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1	-25.674	5.000	5.500	0	0	0	0	-685.000
0000 00032								
1.0000.00037 Neugestaltung des öffentlichen Raumes im Bereich des Kulturzentrums								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	880.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	880.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.040	0	-60.000	0	0	0	0	-1.810.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.040	0	-60.000	0	0	0	0	-1.810.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.960	0	-60.000	0	0	0	0	-930.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1	8.960	0	-60.000	0	0	0	0	-930.000
0000 00037								

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

1.0000.00039 Erneuerung Gartenstiege

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	100.000	94.500	0	0	0	0	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	94.500	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-250.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0	-250.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	74.500	0	0	0	0	-150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00039	0	50.000	74.500	0	0	0	0	-150.000

1.0000.00044 Innenstadt-Tangente

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	79.348	0	100.000	0	0	0	0	663.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.348	0	100.000	0	0	0	0	663.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-192.000	0	-2.230.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000	-50.000	-300.000	-300.000	-300.000	-192.000	0	-2.230.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	57.348	-50.000	-200.000	-300.000	-300.000	-192.000	0	-1.567.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00044	57.348	-50.000	-200.000	-300.000	-300.000	-192.000	0	-1.567.000

1.0000.00049 Parkplatz am Friedhof Ahaus an der Straße "Zum Rotering"

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.161	0	-72.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.161	0	-72.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.161	0	-72.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00049	-33.161	0	-72.000	0	0	0	0	0

1.0000.00050 Erneuerung Bernsmannskamp und Vagedesstraße

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	95.000	94.000	0	0	0	0	94.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.000	94.000	0	0	0	0	94.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-215.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-215.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	95.000	94.000	0	0	0	0	-121.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00050	0	95.000	94.000	0	0	0	0	-121.000

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00052 Straßen- und Verkehrsanlagen am Schulzentrum Vestert, Hof zum Ahaus								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	620.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	620.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.087	-505.000	-770.000	0	0	0	0	-1.945.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.087	-505.000	-770.000	0	0	0	0	-1.945.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.087	115.000	-770.000	0	0	0	0	-1.945.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00052	-340.087	115.000	-770.000	0	0	0	0	-1.945.000
1.0000.00055 Baugebiet "Hoher Kamp West - Abschnitt 2"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	1.327.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.327.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339	-600.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339	-600.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-339	-600.000	1.327.000	-100.000	-100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00055	-339	-600.000	1.327.000	-100.000	-100.000	0	0	0
1.0000.00058 Erneuerung Kreuzstraße								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	42.500	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.500	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	42.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00058	0	0	0	0	0	42.500	0	0
1.0000.00061 Erschließungstich an der Ridderstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00061	-150.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
1.0000.00062 Neugestaltung des öffentlichen Raumes im Umfeld Rathaus und Kaufhaus Berken								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-590.000	0	0	0	0	0	-640.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-590.000	0	0	0	0	0	-640.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	0	0	0	0	0	-640.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00062	0	-320.000	0	0	0	0	0	-640.000
1.0000.00064 Technische Ausrüstung Tiefgarage Königstraße								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00064	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
1.0000.00065 Ausbau der Straße "Auf der Haar"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	71.000	0	0	71.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	71.000	0	0	71.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-190.000	-190.000	0	0	-200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-190.000	-190.000	0	0	-200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-190.000	-119.000	0	0	-129.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00065	0	0	-10.000	-190.000	-119.000	0	0	-129.000

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00068 Befestigung der Parkplatzanlage am Friedhof Ahaus, Ostseite								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-70.000	0	0	0	0	-478.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-440.000	-70.000	0	0	0	0	-478.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-440.000	-70.000	0	0	0	0	-478.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00068	0	-440.000	-70.000	0	0	0	0	-478.000
2.0000.00006 BG Gerwinghook								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	0	0	0	-290.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	0	0	0	-290.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	0	0	0	-290.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00006	0	0	-130.000	0	0	0	0	-290.000
2.0000.00021 Erschließung Rensing, Deventer Weg								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	116.000	0	0	230.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	116.000	0	0	230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.659	0	0	-180.000	-180.000	0	0	-235.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.659	0	0	-180.000	-180.000	0	0	-235.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.659	0	0	-180.000	-64.000	0	0	-5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00021	-20.659	0	0	-180.000	-64.000	0	0	-5.000
2.0000.00022 Gerwinghook, ehem. Zollhäuser								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	189.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	189.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	129.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00022	0	0	129.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
2.0000.00023 Neuerschließung im Bereich Deventer Weg, B70								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-270.000	480.000	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00023	0	0	0	-270.000	480.000	0	0	750.000
2.0000.00026 Kostenanteil und Anbindungsstellen Kreisverkehrplätze und Radwege im Z								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-110.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-110.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0	-110.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00026	0	0	-100.000	0	0	0	0	-110.000
2.0000.00030 Stichstraße Gewerbegebiet am Bahnhof Alstätte								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-100.000	-750.000	-800.000	-550.000	0	-1.450.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-100.000	-750.000	-800.000	-550.000	0	-1.450.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-100.000	-750.000	-800.000	-550.000	0	-1.450.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00030	0	-30.000	-100.000	-750.000	-800.000	-550.000	0	-1.450.000
3.0000.00001 Baugebiet "Eper Straße"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.216	0	39.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.216	0	39.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.239	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.239	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.023	0	39.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 3 0000 00001	-96.023	0	39.000	0	0	0	0	0
4.0000.00001 Baugebiet "Melchisengoren"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00001	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
4.0000.00014 Erschließung Börgerdieksweg (Gewerbe und Wohnen)								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.682	-40.000	-20.000	0	0	-300.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.682	-40.000	-20.000	0	0	-300.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.682	-40.000	-20.000	0	220.000	-300.000	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00014	-37.682	-40.000	-20.000	0	220.000	-300.000	0	220.000
4.0000.00021 Bauprogramm Ottensteiner Brook, Ölbachstraße u. Am Sportplatz								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	230.000	230.000	560.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	230.000	230.000	560.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-420.000	-420.000	-150.000	-210.000	-790.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-420.000	-420.000	-150.000	-210.000	-790.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-420.000	-320.000	80.000	20.000	-230.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00021	0	0	0	-420.000	-320.000	80.000	20.000	-230.000

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
4.0000.00022 Gewerbegebiet Ottenstein Nord-West, Richtung Hülsta-Werk								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	-750.000	-750.000	-1.600.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	-750.000	-750.000	-1.600.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	-750.000	-750.000	-1.600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00022	0	-10.000	0	-100.000	-100.000	-750.000	-750.000	-1.600.000
4.0000.00023 Erschließungstichstraße Am Burggraben								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 4 0000 00023	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
5.0000.00002 Baugebiet "Flörbachstr./Alte Weiden"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.425	0	0	0	0	0	0	291.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.425	0	0	0	0	0	0	291.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.455	0	0	-360.000	-360.000	0	0	-485.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.455	0	0	-360.000	-360.000	0	0	-485.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	42.969	0	0	-360.000	-360.000	0	0	-194.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00002	42.969	0	0	-360.000	-360.000	0	0	-194.000
5.0000.00003 Stichstraße Mühlenweg, 2. BA								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00003	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0
5.0000.00013 Radweg entlang der K 63 zwischen Wessum und Ottenstein								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.502	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.502	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.502	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00013	-13.502	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
5.0000.00017 Erschließung Gartenstraße/Schulstraße								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	103.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	103.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.578	-72.000	0	0	0	0	0	-122.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.578	-72.000	0	0	0	0	0	-122.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.578	-72.000	0	0	0	0	0	-19.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00017	-95.578	-72.000	0	0	0	0	0	-19.000
5.0000.00020 Ausbau Wirtschaftsweg Wessum Aversch								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194	-310.000	0	0	0	0	0	-528.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194	-310.000	0	0	0	0	0	-528.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-194	-310.000	0	0	0	0	0	-528.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00020	-194	-310.000	0	0	0	0	0	-528.000
6.0000.00001 Baugebiet "Am Kalkbruch"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	78.351	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.351	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.214	0	-55.000	-350.000	-350.000	0	0	-405.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.214	0	-55.000	-350.000	-350.000	0	0	-405.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	65.137	0	-55.000	-350.000	-350.000	0	0	-405.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00001	65.137	0	-55.000	-350.000	-350.000	0	0	-405.000
6.0000.00003 Gewerbegebiet Harmate								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00003	0	-170.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
6.0000.00006 BG "Grüner Weg/Kornweg"								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118.539	0	3.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.539	0	3.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.600	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.600	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.061	0	3.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00006	-5.061	0	3.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
6.0000.00008 BG "Wüllen Nord" 1. BA								
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	291.701	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.701	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.148	0	0	-320.000	-320.000	0	0	-419.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.148	0	0	-320.000	-320.000	0	0	-419.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	272.553	0	0	-320.000	-320.000	0	0	-419.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00008	272.553	0	0	-320.000	-320.000	0	0	-419.000

6.0000.00010 Endausbau "Zur Windmühle"

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	90.000	129.000	0	0	0	0	129.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	129.000	0	0	0	0	129.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353	-20.000	0	0	0	0	0	-112.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353	-20.000	0	0	0	0	0	-112.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-353	70.000	129.000	0	0	0	0	17.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 6 0000 00010	-353	70.000	129.000	0	0	0	0	17.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.484	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.847	-105.000	-190.000	-105.000	-125.000	-125.000	-125.000	0

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.03

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

verantwortlich

Leiter FB 32/Sicherheit und Ordnung

12.03

Beschreibung

Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV. Mitwirkung bei der Aufstellung des Nahverkehrsplanes

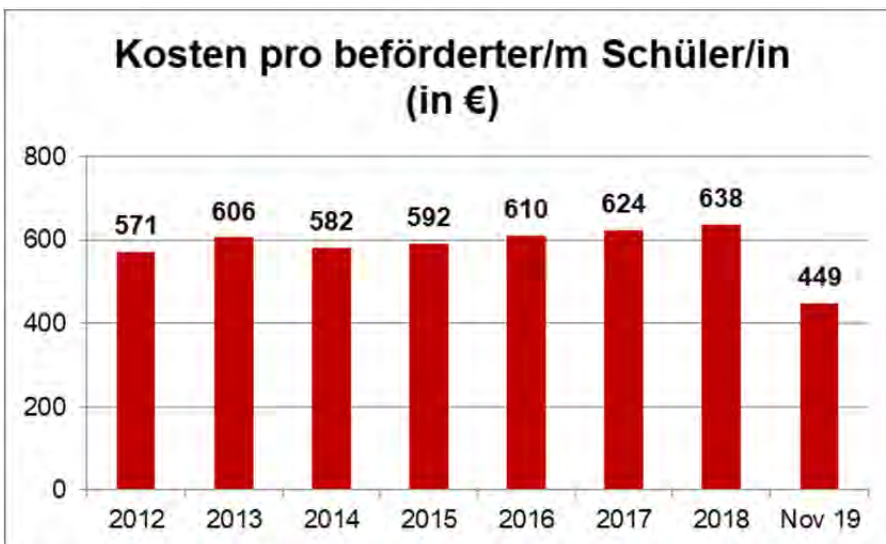
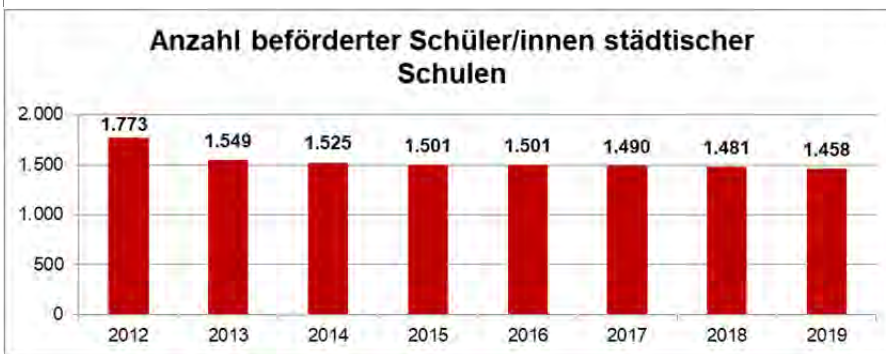
Auftragsgrundlage

- Nahverkehrsplan
- Schülerfahrtkostenverordnung

Produkt

12.03.01 | ÖPNV

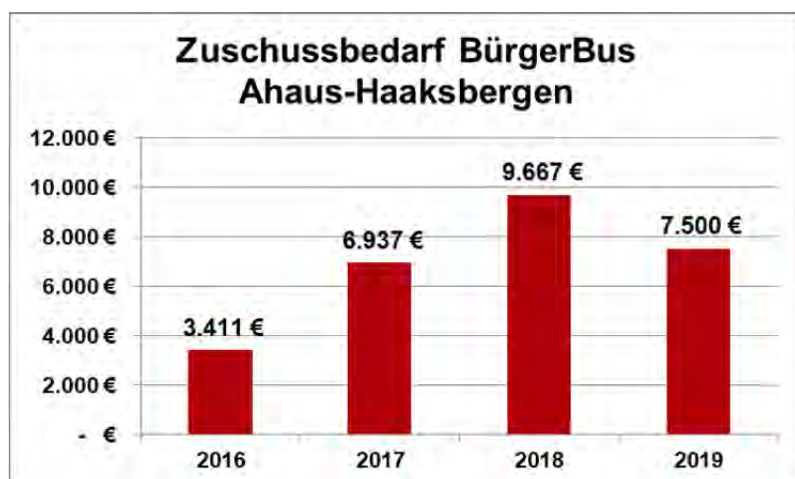
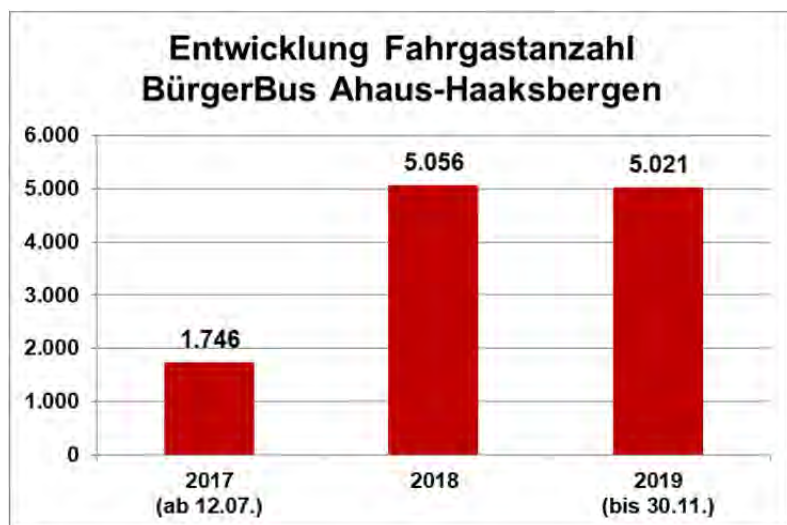
Ziele/Kennzahlen:



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

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.03

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV



Anmerkung: Der Zuschuss wird in Form einer Organisationspauschale von der Bezirksregierung Münster gewährt und in gleicher Höhe an den BürgerBus-Verein weitergeleitet.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A12	0,10	0,10	0,10
Gehobener Dienst Gesamt	0,10	0,10	0,10
Anzahl Beamte insgesamt	0,10	0,10	0,10
Anzahl Stellen Gesamt	0,10	0,10	0,10

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.03**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ÖPNV**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie eine Organisationspauschale für den Bürgerbusverein vom Land NRW (7,5 TEUR) veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Position beinhaltet insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für Bushaltestellen.

(15) Transferaufwendungen:

Hier ist ein Zuschuss an den Bürgerbusverein eingeplant (7,5 TEUR).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören hier insbesondere die Aufwendungen für den Linienverkehr RVM, die Kostenbeteiligung am Bürgerbus (Heek, Legden, Ahaus) sowie Aufwendungen für den Betrieb des Bürgerbusses Ahaus-Haaksbergen. |

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“**(0.0000.00072) Ausstattung der Haltestellen des ÖPNV**

Es ist angedacht im Bereich der Canisiusschule weitere Unterstände im öffentlichen Verkehrsraum zu installieren. Die Restmittel aus 2019 können im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen nach 2020 übertragen werden. |

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.03

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.712,71	10.700	10.500	10.700	10.800	11.000
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	5,86	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	10.718,57	10.700	10.500	10.700	10.800	11.000
11 - Personalaufwendungen	-7.742,79	-7.861	-9.415	-9.700	-9.900	-10.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.261,80	-5.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-11.519,32	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 - Transferaufwendungen	-9.500,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.294,77	-152.000	-232.500	-234.800	-237.100	-239.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-139.318,68	-184.361	-270.415	-273.300	-276.000	-279.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.600,11	-173.661	-259.915	-262.600	-265.200	-268.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.600,11	-173.661	-259.915	-262.600	-265.200	-268.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-128.600,11	-173.661	-259.915	-262.600	-265.200	-268.100
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.600,11	-173.661	-259.915	-262.600	-265.200	-268.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.353,66	-2.661	-3.354	-3.400	-3.400	-3.400
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-131.953,77	-176.322	-263.269	-266.000	-268.600	-271.500

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.03

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.700	7.800	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500	7.500	0	7.700	7.800	8.000
10 - Personalauszahlungen	-4.903,52	-5.426	-6.396	0	-6.600	-6.700	-6.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.580,35	-7.000	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-9.666,67	-7.500	-7.500	0	-7.700	-7.800	-8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-105.280,93	-150.000	-230.500	0	-232.800	-235.100	-237.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.431,47	-169.926	-256.396	0	-259.200	-261.800	-264.800
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.931,47	-162.426	-248.896	0	-251.500	-254.000	-256.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.248,69	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.248,69	-50.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.248,69	-50.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-143.180,16	-212.426	-248.896	0	-251.500	-254.000	-256.800
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-143.180,16	-212.426	-248.896	0	-251.500	-254.000	-256.800

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.03

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00072 Ausstattung der Haltestellen des ÖPNV								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.249	-50.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.249	-50.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.249	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00072	-27.249	-50.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12

Produktgruppe 12.04

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

12.04

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Reinigung und Winterdienst aller öffentlichen Verkehrsflächen

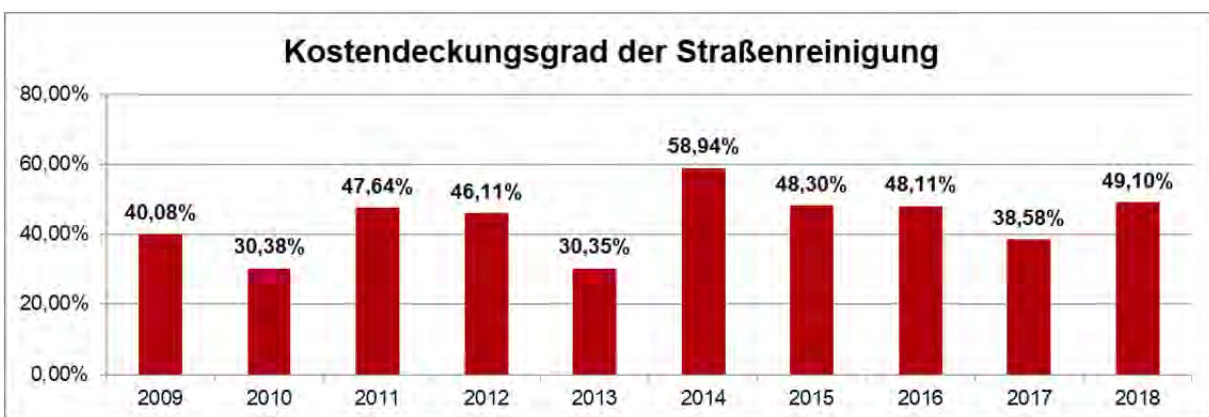
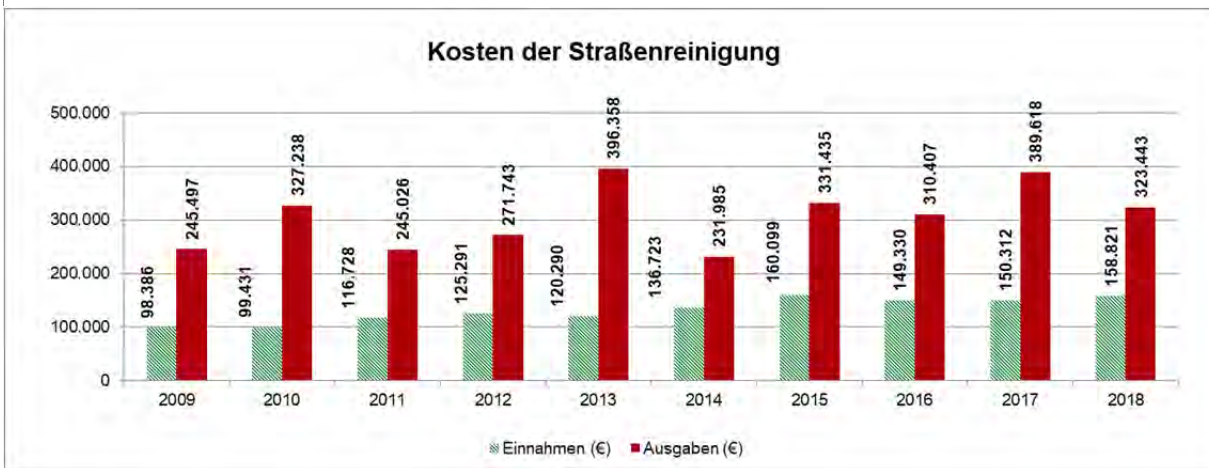
Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW

Produkt

12.04.01 Straßenreinigung

Ziele/Kennzahlen:



Anmerkung:

Das Haushaltsbudget „Straßenreinigung und Winterdienst“ enthält nicht nur den satzungsgemäßen Teil der Pflichtaufgaben „Straßenreinigung und Winterdienst“, sondern auch darüber hinaus gehende Pflichten der Stadt Ahaus. So leistet die Stadt Ahaus den Reinigungs- und Winterdienst vor städtischen Grundstücken (eigene Reinigungspflichten), den Winterdienst auf den Geh- und Radwegen zu den städtischen Schulen, Kindergärten und sonstigen Einrichtungen (Schulwegsicherung - Verkehrssicherungspflicht) sowie das Schneeräumen und das Bestreuen an den gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte. Außerdem dient dieses Budget auch für außerordentliche Reinigungsaktionen in der Stadt oder den Ortsteilen nach Sonderveranstaltungen und besonderen Ereignissen.

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.04

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Lediglich der satzungsmäßige Teil des Ausgabebudgets kann auf die Gebührenzahler unter Berücksichtigung der Öffentlichkeitsanteile umgelegt werden.

Immer dann, wenn es einen außerordentlich strengen Winter gab, steigen die Kosten des Budgets, auch und insbesondere für den nicht-umlagefähigen Teil. Das führt dann dazu, dass der Kostendeckungsgrad sinkt, da diese Kosten nicht umgelegt werden können.

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,00	0,00	0,05
Höherer Dienst Gesamt	0,00	0,00	0,05
A12	0,10	0,10	0,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,10	0,10	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,10	0,10	0,10
Entgeltgruppe 10	0,10	0,10	0,15
Entgeltgruppe 08	0,20	0,20	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,30	0,30	0,15
Anzahl Stellen Gesamt	0,40	0,40	0,25

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.04

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind die Straßenreinigungsgebühren lt. Gebührenkalkulation veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Position beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Straßenreinigung einschließlich der Fußgängerzone. Die Reinigungsleistungen wurden in 2018 für vier Jahre neu ausgeschrieben. Die Aufwendungen erhöhen sich voraussichtlich um rd. 60 TEUR.

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.04

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	149.081,48	205.000	216.300	207.100	209.100	211.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,85	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	149.089,33	205.000	216.300	207.100	209.100	211.200
11 - Personalaufwendungen	-26.477,72	-25.832	-22.171	-22.700	-23.200	-23.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.221,52	-295.000	-295.000	-297.900	-300.900	-304.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.874,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	-222.573,52	-324.332	-320.671	-324.100	-327.700	-331.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.484,19	-119.332	-104.371	-117.000	-118.600	-120.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.484,19	-119.332	-104.371	-117.000	-118.600	-120.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-73.484,19	-119.332	-104.371	-117.000	-118.600	-120.300
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-73.484,19	-119.332	-104.371	-117.000	-118.600	-120.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.190,28	-155.276	-106.190	-106.200	-106.200	-106.200
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-179.674,47	-274.608	-210.561	-223.200	-224.800	-226.500

Produktbereich 12
Produktgruppe 12.04

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	152.964,76	205.000	205.000	0	207.100	209.100	211.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	368,54	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.333,30	205.000	205.000	0	207.100	209.100	211.200
10 - Personalauszahlungen	-22.523,49	-23.054	-18.845	0	-19.300	-19.800	-20.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.112,07	-295.000	-295.000	0	-297.900	-300.900	-304.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.267,48	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.903,04	-321.554	-317.345	0	-320.700	-324.300	-327.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.569,74	-116.554	-112.345	0	-113.600	-115.200	-116.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-97.569,74	-116.554	-112.345	0	-113.600	-115.200	-116.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.569,74	-116.554	-112.345	0	-113.600	-115.200	-116.700

Produktbereich 13

Produktgruppe 13.01

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün

13.01

verantwortlich

Leiter FB 67/Baubetriebshof

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen
- die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

Produkt

13.01.01 | Städtische Grünanlagen

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung		Auswirkung auf die Leitziele								
					Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Zum ökologischen Ausgleich und zum Erhalt der Biodiversität sollen die Blühstreifen im Stadtgebiet erhalten bzw. ausgeweitet werden.	lfd.	✓	Fläche in qm.	↓	→	→	→	→	↑	→	→	→

Fläche in m² der Blühstreifen im Stadtgebiet

Standort	2019
Angelteich - Am Nahkamp	544 m ²
Friedhof - Schrebergärten	1.207 m ²
Schwarzer Weg - Taubenhalle	244 m ²
Parallelstraße	112 m ²
Kalkbruch - Aa Umflut	1.343 m ²
Ammelner Weg - Spielplatz	250 m ²
Ammelner Weg - Walnusswiese	331 m ²
Kalkbruch - Grünzug - Kalkloch	201 m ²
Bikepark - Wanderweg	51 m ²
Rodelberg - Teich	111 m ²
Oing Löscher - Aa Umflut	1.275 m ²
Kreisverkehr - Polizei	421 m ²
Bushaltestelle - Overbergschule	88 m ²
Alte Coesfelder Straße	416 m ²
Summe:	6.594 m²

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,10	0,10	0,00
Höherer Dienst Gesamt	0,10	0,10	0,00
Anzahl Beamte insgesamt	0,10	0,10	0,00
Anzahl Stellen Gesamt	0,10	0,10	0,00

Produktbereich 13

Produktgruppe 13.01

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier ist die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für den Begegnungspark Ottenstein veranschlagt (siehe auch Erl. zu Pos. 14).

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hier ist der Verkauf von Hackschnitzeln aus dem Rückschnitt von Wallhecken eingeplant.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In dieser Position sind Aufwendungen für die Baum- und Grünflächenpflege veranschlagt. Die im letzten Jahr zusätzlich veranschlagten 50 TEUR für die Neupflanzung von Bäumen auf städtischem Grund (siehe hierzu Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 23.01.2019) sind in 2020 erneut eingeplant, da die Umsetzung der Pflanzungen jetzt Anfang 2020 erfolgen wird.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

U.a. Abschreibungsaufwand für den Begegnungspark Ottenstein und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (siehe auch Erl. zur Pos. 02).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Anmietung von Baufahrzeugen sowie Aufwendungen für externe Gutachten enthalten.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

0.0000.00089 Zuschuss Bewegungs- und Begegnungsgarten am St. Marien Krankenhaus

Einplanung von Zuschussmitteln i.H.v. 160.000 € für die investive Errichtung eines Bewegungs- und Begegnungsgartens am St. Marien Krankenhaus Ahaus lt. Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr vom 02.12.2019 sowie des Rates der Stadt Ahaus vom 11.12.2019 (Sitzungsvorlagen Nr. V/2019/1319).

1.0000.00066 Brücke Schlossgarten zum Schloss

Geplant ist die Errichtung einer Schlossbrücke von der rückwärtigen Seite der Schlossinsel in den Schlossgarten. Die Maßnahme ist als Bürgerprojekt unter der Federführung des Vereins Ahaus e.V. geplant. Vorbehaltlich der Zustimmung der Eigentümerin des Schlosses (Kreis Borken) und der Erfüllung der städtebaulichen, denkmalschutzrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Anforderungen gewährt die Stadt Ahaus in Abhängigkeit vom Gesamtfinanzierungskonzept einen Investitionskostenzuschuss von bis zu 200.000 Euro.

5.0000.00025 Dorfplatz Martinistraße Wessum

Siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. V(2019/1259 aus den Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr (19.09.2019 und 09.10.2019) sowie des Rates (30.10.2019 und 14.11.2019)

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354,86	2.700	2.000	2.300	2.300	2.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.653,28	15.000	15.000	15.200	15.300	15.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,21	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.443,35	17.700	17.000	17.500	17.600	17.800
11 - Personalaufwendungen	-11.876,75	-10.783	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.855,74	-590.000	-590.000	-545.500	-550.900	-556.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-5.570,78	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.017,17	-13.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-447.320,44	-619.783	-612.000	-567.600	-573.100	-578.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-425.877,09	-602.083	-595.000	-550.100	-555.500	-560.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.877,09	-602.083	-595.000	-550.100	-555.500	-560.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-425.877,09	-602.083	-595.000	-550.100	-555.500	-560.900
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-425.877,09	-602.083	-595.000	-550.100	-555.500	-560.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776.630,27	-778.526	-776.630	-776.600	-776.600	-776.600
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-1.202.507,36	-1.380.609	-1.371.630	-1.326.700	-1.332.100	-1.337.500

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.653,28	15.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	678,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.331,28	15.000	15.000	0	15.200	15.300	15.500
10 - Personalauszahlungen	-7.521,58	-7.443	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.062,24	-590.000	-590.000	0	-545.500	-550.900	-556.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-62.822,51	-13.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.406,33	-610.443	-600.000	0	-555.600	-561.100	-566.700
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.075,05	-595.443	-585.000	0	-540.400	-545.800	-551.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	58.000	0	144.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.000	0	144.000	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-290.000	-205.000	-205.000	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	-160.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-450.000	-205.000	-205.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-392.000	-205.000	-61.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-387.075,05	-615.443	-977.000	-205.000	-601.400	-545.800	-551.200
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-387.075,05	-615.443	-977.000	-205.000	-601.400	-545.800	-551.200

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün

Teilfinanzplan 2020
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00078 SOS-Bänke								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-27.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	-27.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	0	-27.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00078	0	-20.000	0	0	0	0	0	-27.000
0.0000.00089 Zuschuss Bewegungs- und Begegnungsgarten am St. Marien Krankenhaus Aha								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00089	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
1.0000.00066 Brücke Schlossgarten zum Schloss								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00066	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
5.0000.00025 Dorfplatz Martinstraße Wessum								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	58.000	0	144.000	0	0	202.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	58.000	0	144.000	0	0	202.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-205.000	-205.000	0	0	-295.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.000	-205.000	-205.000	0	0	-295.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	-205.000	-61.000	0	0	-93.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00025	0	0	-32.000	-205.000	-61.000	0	0	-93.000

Produktbereich 13

Produktgruppe 13.02

Natur- und Landschaftspflege

Friedhöfe und Bestattungswesen

verantwortlich

Leiterin FB 34/Bürgerservice

13.02

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Bestattungswesen
- die Regelung der Nutzung der Friedhöfe
- Grabvergaben, Erwerb von Grabrechten
- Genehmigung von Grabmalen/Einfassungen
- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe
- Friedhofsbedarfsplanung
- Gebührenkalkulation und -erhebung
- Kriegsgräber

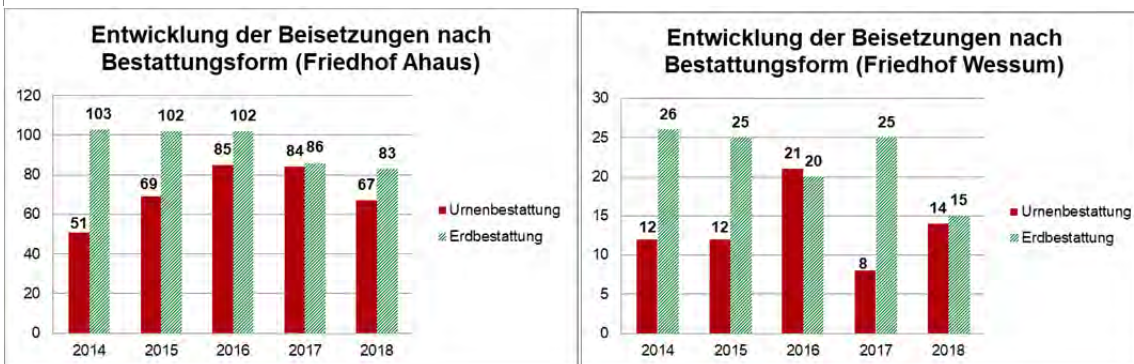
Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz NRW
- Friedhofssatzung, -gebührensatzung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)

Produkt

13.02.01 | Städtische Friedhöfe

Ziele/Kennzahlen:



Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A12	0,15	0,15	0,10
A11	0,10	0,10	0,10
Gehobener Dienst Gesamt	0,25	0,25	0,20
Anzahl Beamte insgesamt	0,25	0,25	0,20
Entgeltgruppe 08	0,25	0,38	0,38
Entgeltgruppe 06	0,13	0,00	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,38	0,38	0,38
Anzahl Stellen Gesamt	0,63	0,63	0,58

Produktbereich 13

Produktgruppe 13.02

Natur- und Landschaftspflege

Friedhöfe und Bestattungswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind insbesondere Landeszuwendungen für Kriegsgräber veranschlagt.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für den Erwerb von Grabstellen sind nicht in dem Haushaltsjahr des Zeitpunktes des Zahlungszuflusses zu veranschlagen, sondern auf den Zeitraum ihrer wirtschaftlichen Verursachung aufzuteilen. Die auf die Folgejahre entfallenden Anteile dieser Gebühr werden als "Passive Rechnungsabgrenzungen" in die jeweilige Bilanz eingestellt und in den Folgejahren entsprechend aufgelöst. Daher weichen die Werte des Ergebnis- und des Finanzplanes voneinander ab.

Der Ansatz für die Gebühren wird aufgrund der Entwicklung in 2019 nach oben angepasst.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In dieser Position sind Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe eingeplant.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Steigerung insbes. aufgrund der Einrichtung der neuen Gebäude und Fertigstellung von Maßnahmen nach der Friedhofsentwicklungsplanung.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Durchführung von Bestattungen veranschlagt. Der Ansatz ist aufgrund der Entwicklung in 2019 sowie der Neuvergabe der Friedhofsgärtnerleistungen erhöht worden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(1.0000.00048) Maßnahmen nach FEP - Friedhof Ahaus

(5.0000.00016) Maßnahmen nach FEP - Friedhof Wessum

Siehe hierzu Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 29.01.2014 sowie Ratsbeschluss vom 19.11.2014 (Sitzungsvorlage Nr. V/2013/0759/1).

Friedhof Ahaus-neu

Das Projekt „Neue Mitte“ (Baumurnengräber, Urnengemeinschaftsgrabanlage und muslimisches Grabfeld) sowie die „Sarggemeinschaftsgrabanlage“ wurden fertiggestellt.

Zusätzlich zu den ursprünglich für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 vorgesehenen 380.000 € wurden in den vergangenen Haushaltsjahren insgesamt weitere 80.000 € in die Haushaltsplanungen mit aufgenommen für Mehrkosten wegen eines Bombenfundes, zusätzliche Erdbewegungen infolge unvorhergesehen hoher Grundwasserstände sowie die Verlängerung der Friedhofsmauer inklusive Toranlage im Bereich des neuen Parkplatzes. Mauer und Toranlage wurden bislang nicht realisiert. Dafür wurde aus diesen Mittel bereits der ursprünglich für 2020 geplante 2. Bauabschnitt der Sarggemeinschaftsgrabanlage aufgrund der großen Nachfrage vorgezogen und fertiggestellt.

Bei sämtlichen Baumaßnahmen waren die tatsächlichen Kosten geringer als die geplanten Kosten. Daher standen am Ende des Haushaltsjahres 2018 noch rund 100.000 € zur Verfügung. Da diese Mittel nicht mehr nach 2019 übertragen werden konnten, ist hierfür 2019 ein neuer Ansatz gebildet worden. Sowohl die Baumurnengräber und besonders die Grabstellen im Bereich der Sarggemeinschaftsgrabanlage werden so stark nachgefragt, dass in 2019 der Bau weiterer Urnen- und Sarggemeinschaftsgrabanlagen erfolgen sollte, damit diese Bestattungsformen durchgängig angeboten werden können. Die Baumurnengräber wurden 2019 erweitert, eine weitere Sarggemeinschaftsgrabanlage wird Anfang 2020 fertiggestellt. Die in 2019 nicht verausgabten Mittel sollen hierfür und bei Bedarf zum Bau weiterer Baumurnengrabanlagen übertragen werden.

Friedhof Ahaus-alt

Laut Beschluss sollten 175.000 € im Haushaltsjahr 2017 für den Bau einer Urnengemeinschaftsgrabanlage, Schaffung einer neuen diagonalen Wegführung, Neugestaltung der Mitte sowie Instandsetzung der Kriegsgräber bereitgestellt werden.

Der Betrag wurde bislang noch nicht in Ansatz gebracht, da mit dem Ausbau in diesem Bereich nun erst begonnen werden soll, wenn im Rahmen der Bauarbeiten für die Innenstadttangente eine neue Mauer entlang des alten Friedhofs errichtet wurde und eventuelle Exhumierungen in diesem Bereich abschließend

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.02**Natur- und Landschaftspflege**
Friedhöfe und Bestattungswesen

stattgefunden haben.

Die Überarbeitung und Neubepflanzung der Kriegsgräber sowie die Erneuerung der Friedhofswege wurden vorgezogen und bereits vom Baubetriebshof ausgeführt.

Friedhof Wessum

Zusätzlich zu den ursprünglich für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 für den alten Friedhof Wessum vorgesehenen 60.000 € wurden in den vergangenen Haushaltsjahren insgesamt weitere 160.000 € für den Bau einer Drainage eingeplant, um die gänzliche Wiedereröffnung des Friedhofes zu ermöglichen. Da der Antrag auf Wiedereröffnung vom Kreis Borken abgelehnt und für den Friedhof im Wesentlichen (bis auf genau definierte Ausnahmen) nur die Genehmigung für Urnenbestattungen erteilt wurde, entfällt der Drainagebau. Die ursprünglich laut FEP vorgesehene Urnengemeinschaftsgrabanlage sollte zunächst noch in 2018 erstellt werden, wird nun aber 2020 auf dem alten Friedhof realisiert.

Die bis Ende 2018 nicht verausgabten Mittel konnten nicht mehr nach 2019 übertragen werden und es wurde 2019 ein neuer Ansatz gebildet. Zur Gewinnung zusätzlicher Grabflächen auf dem Gelände des neuen Friedhofs Wessum wurden 2019 Veränderungen im hinteren Bereich des Friedhofs sowie in der dortigen Wegeführung vorgenommen.

2020 soll die Umgestaltung des Hauptweges zum Kreuz in eine Allee realisiert werden. Die bislang nicht verausgabten Mittel sind hierfür ausreichend und sollen ins Haushaltsjahr 2020 übertragen werden.

(5.0000.00021) Umbau Friedhofsgebäude Wessum

Einplanung von Mitteln für die Neueinrichtung der Friedhofskapelle.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Veranschlagung von Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung. In 2020 sind auch Mittel für die Erneuerung eines weiteren Hauptweges auf dem Friedhof Ahaus eingeplant. |

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.02

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.339,50	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.638,05	295.000	335.000	339.400	343.800	348.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,67	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	898,45	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	287.901,67	300.400	340.400	344.900	349.400	354.000
11 - Personalaufwendungen	-54.113,50	-51.651	-49.869	-51.100	-52.600	-53.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.940,85	-103.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-29.808,61	-36.500	-52.500	-55.000	-60.000	-65.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.343,16	-77.600	-105.000	-106.000	-107.200	-108.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-248.206,12	-268.751	-308.369	-314.100	-322.800	-330.900
18 = Ordentliches Ergebnis	39.695,55	31.649	32.031	30.800	26.600	23.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.695,55	31.649	32.031	30.800	26.600	23.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	39.695,55	31.649	32.031	30.800	26.600	23.100
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	39.695,55	31.649	32.031	30.800	26.600	23.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.815,13	-352.551	-476.815	-476.800	-476.800	-476.800
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-437.119,58	-320.902	-444.784	-446.000	-450.200	-453.700

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.02

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.339,50	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.794,20	400.000	440.000	0	444.400	448.800	453.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.337,56	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.471,26	405.400	445.400	0	449.900	454.400	459.000
10 - Personalauszahlungen	-41.484,79	-41.899	-40.594	0	-41.600	-42.800	-43.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.890,10	-103.000	-101.000	0	-102.000	-103.000	-104.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-62.926,55	-77.600	-105.000	0	-106.000	-107.200	-108.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.301,44	-222.499	-246.594	0	-249.600	-253.000	-255.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.169,82	182.901	198.806	0	200.300	201.400	203.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.257,78	-260.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-34.668,73	-2.000	-77.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.573,34	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.499,85	-262.000	-97.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.499,85	-262.000	-97.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	28.669,97	-79.099	101.806	0	178.300	179.400	181.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	28.669,97	-79.099	101.806	0	178.300	179.400	181.100

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.02

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00047 Neu- und Umbau Friedhofsgebäude Ahaus								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.146	0	0	0	0	0	0	-145.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.146	0	0	0	0	0	0	-145.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.146	0	0	0	0	0	0	-145.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00047	-33.146	0	0	0	0	0	0	-145.000

1.0000.00048 Maßnahmen nach FEP - Friedhof Ahaus

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.782	-100.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.782	-100.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.782	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00048	-33.782	-100.000	0	0	0	0	0	0

2.0000.00019 Zuschuss für Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Alstätte

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-52.573	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.573	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.573	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00019	-52.573	0	0	0	0	0	0	0

5.0000.00016 Maßnahmen nach FEP - Friedhof Wessum

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.249	-130.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.249	-130.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.249	-130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00016	-2.249	-130.000	0	0	0	0	0	0

5.0000.00021 Umbau Friedhofsgebäude Wessum

26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 5 0000 00021	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
-----------------------	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.750	-32.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0
--	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.03

Natur- und Landschaftspflege
Natur, Wald- und Landwirtschaft

verantwortlich

Leiter FB 67/Baubetriebshof

13.03

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bewirtschaftung der städtischen Wälder
- den Baumschutz

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz NRW
- Durchführungserlasse

Produkt

13.03.01	Naturdenkmäler und Landschaftsplan
13.03.02	Wald- und Landwirtschaft

Ziele/Kennzahlen:

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.03

Natur- und Landschaftspflege
Natur, Wald- und Landwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(05) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Erträge aus Holzverkauf veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausgleichsflächen und der städtischen Wälder. |

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.03

Natur- und Landschaftspflege
Natur, Wald- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.855,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,70	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-7.006,70	-11.100	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.006,70	-10.100	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.006,70	-10.100	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.006,70	-10.100	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.006,70	-10.100	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343,45	-315	-2.343	-2.300	-2.300	-2.300
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-9.350,15	-10.415	-12.443	-12.500	-12.600	-12.700

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.03

Natur- und Landschaftspflege
Natur, Wald- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.444,05	-10.000	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-151,70	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.595,75	-11.100	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.595,75	-10.100	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.595,75	-10.100	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.595,75	-10.100	-10.100	0	-10.200	-10.300	-10.400

Produktbereich 13

Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege

Gewässer

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

13.04

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Gewässerunterhaltung
- Renaturierung von Wasserläufen

Auftragsgrundlage

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

Produkt

13.04.01 Gewässer

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- o- grafie	Schule	Fam- ilie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Entwicklung eines Hochwasserrisikomanagementsystems in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Münster. Der Hochwasserschutz wird ausgebaut um ein "100-jähriges" Hochwasserereignis schadensarm zu bewältigen.	lfd.	!	↓	→	→	→	→	→	→	→	→

Die Planungen und Berechnungen zum Hochwasserschutz für das Gewässersystem der Ahauser Aa haben zum Ergebnis, dass ergänzend zum Hochwasserdamm entlang des Adenauerringes sowohl oberhalb des heutigen Umflutwehres (Oberortwick) als auch im Bereich der Aa-Umflut (Bereich Wessum) Gewässeraufweitungen anzulegen sind. Auf dieser Grundlage hat der Rat in seiner Sitzung am 04.06.2019 (siehe Vorlage V/2019/1181) die Durchführung eines Verfahrens zur ländlichen Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz beschlossen.

Ergänzend hierzu bestehen Planungen für den Ölbach in Ottenstein. Durch den Bau eines Dammes entlang der Umgehungsstraße K 22 und Gewässeraufweitungen entlang des Ölbachs soll auch hier ein Rückhalteraum für Hochwasser entstehen. Die Verwaltung führt hier in einem ersten Schritt Informations- und Grunderwerbsgespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern.

Gewässerunterhaltungsgebühr 2020 je m²

Unversiegelte Flächen	Versiegelte Flächen
0,000337 €	0,029655 €

Anmerkung: Die Gewässerunterhaltungsgebühr wurde im Jahr 2017 völlig neu ausgerichtet und für das Jahr 2020 neu kalkuliert. Ein Vergleich mit vorangegangenen Jahren ist daher nicht möglich. Die neue Gebührensatzung wurde in der Ratssitzung am 14.11.2019 beschlossen. Für weitere Informationen s. auch Vorlage Nr. V/2019/1235 im Ratsinformationssystem auf der Internetseite der Stadt Ahaus.

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,10	0,10	0,20
Höherer Dienst Gesamt	0,10	0,10	0,20
A12	0,15	0,15	0,15
Gehobener Dienst Gesamt	0,15	0,15	0,15
Anzahl Beamte insgesamt	0,25	0,25	0,35
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	0,65
Entgeltgruppe 08	0,15	0,15	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	1,15	1,15	0,65
Anzahl Stellen Gesamt	1,40	1,40	1,00

Produktbereich 13

Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege

Gewässer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ökologische Verbesserung der Ahauser Aa) veranschlagt.

(04) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

In dieser Position sind die Gewässerunterhaltungsgebühren veranschlagt. In 2018 wurden die Gebühren für 2017 und 2018 vereinnahmt. Ab 2019 bezieht sich der Betrag wieder auf die Gebühren für das jeweilige Jahr. Im Ansatz sind 95 TEUR für den Straßenentwässerungsanteil enthalten, der nur Auswirkungen auf den Ergebnisplan hat, da dieser Betrag zwischen den Produktgruppen 12.01 (Öffentliche Verkehrsflächen) und 13.04 (Gewässer) im Ergebnisplan "verrechnet" und damit nicht finanzwirksam wird.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die in 2019 noch geplante Personalkostenerstattung für den Hochwasserschutz von 40 TEUR wird nicht fließen, da nur eine Stelle, die zu 100 % das Thema Hochwasserschutz bearbeitet, förderfähig wäre.

(14) Bilanzielle Abschreibungen:

Die Abschreibungen resultieren aus der Investitionsmaßnahme „Ökologische Verbesserung der Ahauser Aa“.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere die Beiträge für die Wasser- und Bodenverbände veranschlagt (rd. 350 TEUR) sowie Aufwendungen für Planungen im Bereich Hochwasserschutz (100 TEUR).

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(0.0000.00052 Hochwasserschutz und ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet

Einplanung von Kosten für Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz und die ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet. Entsprechende Planungs- und Umsetzungsmittel werden nach einem erfolgreichen Grunderwerb benötigt. In Abhängigkeit vom Grunderwerb und den Planungsabstimmungen mit den Fachbehörden sind Planungsanpassungen möglich. Erst in Abhängigkeit hiervon kann eine solide Kostenschätzung erstellt werden. Entsprechende Mitteleinplanungen sind ggf. anzupassen. Den Auszahlungen stehen Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz (80 % der Investitionen) gegenüber.

Die für die Maßnahmen notwendigen Auszahlungen für Grunderwerb sind im Budget 01.10 - Immobilienwirtschaft bei der Maßnahme "Erwerb und Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen" berücksichtigt.

Siehe hierzu den Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Verkehr und des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt vom 05.10.2016; Sitzungsvorlage Nr. V/2016/0613.

(2.0000.00023) Neuerschließung im Bereich Deventer Weg, B70

Veranschlagung von Auszahlungen für eine Gewässerumlegung, da das vorhandene Gewässer Wohngebietsflächen zerschneidet.

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585,01	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.512,11	450.000	462.000	466.700	471.300	476.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,76	40.000	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	936.117,88	494.600	466.500	471.200	475.800	480.500
11 - Personalaufwendungen	-97.370,87	-95.909	-82.068	-84.200	-86.300	-88.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-14.899,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.021,64	-451.600	-452.600	-457.100	-461.600	-466.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	-513.292,36	-562.509	-549.668	-556.300	-562.900	-569.900
18 = Ordentliches Ergebnis	422.825,52	-67.909	-83.168	-85.100	-87.100	-89.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	422.825,52	-67.909	-83.168	-85.100	-87.100	-89.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	422.825,52	-67.909	-83.168	-85.100	-87.100	-89.400
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	422.825,52	-67.909	-83.168	-85.100	-87.100	-89.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.468,51	-14.149	-25.469	-25.500	-25.500	-25.500
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	397.357,01	-82.058	-108.637	-110.600	-112.600	-114.900

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	733.005,66	350.000	367.000	0	370.700	374.400	378.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.005,66	390.000	367.000	0	370.700	374.400	378.100
10 - Personalauszahlungen	-85.749,54	-87.788	-70.321	0	-72.100	-74.000	-75.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-418.490,78	-451.600	-452.600	0	-457.100	-461.600	-466.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.240,32	-539.388	-522.921	0	-529.200	-535.600	-542.200
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.765,34	-149.388	-155.921	0	-158.500	-161.200	-164.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-100.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-140,38	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140,38	-30.000	-100.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-140,38	-30.000	-100.000	0	0	-300.000	-300.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	228.624,96	-179.388	-255.921	0	-158.500	-461.200	-464.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	228.624,96	-179.388	-255.921	0	-158.500	-461.200	-464.100

Produktbereich 13
Produktgruppe 13.04

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer

Teilfinanzplan 2020
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00052 Hochwasserschutz und ökologische Aufwertung der Gewässer im Stadtgebiet								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	6.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	6.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-1.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00052	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-1.500.000
2.0000.00023 Neuerschließung im Bereich Deventer Weg, B70								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-130.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-130.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-130.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 2 0000 00023	0	-30.000	-100.000	0	0	0	0	-130.000

Produktbereich 14
Produktgruppe 14.01

Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz

14.01

verantwortlich

Leiter FB 66/Tiefbau und Entsorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes
- die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden

Auftragsgrundlage

Produkt

14.01.01 | Umwelt- und Klimaschutz

Ziele/Kennzahlen:

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A14	0,10	0,10	0,00
Höherer Dienst Gesamt	0,10	0,10	0,00
Anzahl Beamte insgesamt	0,10	0,10	0,00
Entgeltgruppe 11	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 10	0,10	0,10	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,10	0,10	1,00
Anzahl Stellen Gesamt	0,20	0,20	1,00

Produktbereich 14
Produktgruppe 14.01

Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund der geplanten Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes und damit verbundenen Einrichtung und Einplanung einer befristeten Stelle "Klimaschutzmanager" (siehe hierzu Empfehlungsbeschluss des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Tourismus und Digitalisierung vom 07.10.2019 - Vorlage Nr. A/2019/0213) wurde die Produktgruppe 14.01 - Umweltschutz und Altlasten umbenannt in Umwelt- und Klimaschutz. Die für das integrierte Klimaschutzkonzept notwendigen Mittel werden in diesem Budget veranschlagt.

(02) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Veranschlagung der für die Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes in Aussicht stehenden Fördermittel durch den Bund.

(06) Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die bislang hier veranschlagte Kostenbeteiligungen der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland (EGW) an den Aufwendungen für Nachsorgeuntersuchungen an der Deponie Alstätte II werden ab 2020 direkt im Budget 11.01 - Abfallwirtschaft veranschlagt.

(11) Personalaufwendungen:

Die bislang hier veranschlagten anteiligen Personalaufwendungen für die Altlastenuntersuchungen werden ab 2020 direkt im Budget 11.01 - Abfallwirtschaft aufgeführt. Ab 2020 sind hier jetzt die Personalaufwendungen für die geplante Stelle "Klimaschutzmanager" (siehe auch Erl. oben) eingeplant. In 2020 lediglich ein anteiliger Ansatz, da eine Besetzung der Stelle nicht vor Mitte 2020 erwartet wird.

(15) Transferaufwendungen

Über diese Position werden vor allem die Dorfputzaktionen der Ortsteile bezuschusst.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die bislang hier enthaltenen Aufwendungen für Altlastenuntersuchungen von Altdeponien werden ab 2020 direkt im Budget 11.01 - Abfallwirtschaft veranschlagt.

Der nunmehr hier aufgeführte Ansatz beinhaltet zusätzliche Aufwendungen neben den Personalaufwendungen für die Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes sowie für Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes.

Produktbereich 14
Produktgruppe 14.01

Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.000	59.000	59.000	59.000
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	8,99	6.000	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	8,99	6.000	33.000	59.000	59.000	59.000
11 - Personalaufwendungen	-19.821,55	-19.028	-31.752	-72.600	-73.300	-74.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-1.500,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.998,34	-27.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-55.319,89	-49.528	-54.752	-95.700	-96.400	-97.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.310,90	-43.528	-21.752	-36.700	-37.400	-38.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.310,90	-43.528	-21.752	-36.700	-37.400	-38.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-55.310,90	-43.528	-21.752	-36.700	-37.400	-38.400
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.310,90	-43.528	-21.752	-36.700	-37.400	-38.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.734,02	-4.264	-5.734	-5.700	-5.700	-5.700
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-61.044,92	-47.792	-27.486	-42.400	-43.100	-44.100

Produktbereich 14
Produktgruppe 14.01

Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt- und Klimaschutz

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.000	0	59.000	59.000	59.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	33.000	0	59.000	59.000	59.000
10 - Personalauszahlungen	-15.391,94	-15.688	-31.752	0	-72.600	-73.300	-74.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-1.500,00	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.123,93	-27.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.015,87	-46.188	-54.752	0	-95.700	-96.400	-97.400
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.015,87	-40.188	-21.752	0	-36.700	-37.400	-38.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-61.015,87	-40.188	-21.752	0	-36.700	-37.400	-38.400
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.015,87	-40.188	-21.752	0	-36.700	-37.400	-38.400

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.01

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

15.01

verantwortlich

Leiter FB 40/Bildung, Kultur, Sport

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Ausstellungs- und Messewesen
- öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Stadthalle)
- Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
- Förderung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelung

Produkt

15.01.01 | Stadtmarketing und Tourismus

Ziele/Kennzahlen:

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
A13	0,05	0,05	0,05
Gehobener Dienst Gesamt	0,05	0,05	0,05
Anzahl Beamte insgesamt	0,05	0,05	0,05
Entgeltgruppe 11	0,15	0,15	0,15
Entgeltgruppe 08	0,30	0,30	0,30
Entgeltgruppe 07	0,00	0,03	0,03
Entgeltgruppe 06	0,03	0,00	0,00
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	0,48	0,48	0,48
Anzahl Stellen Gesamt	0,53	0,53	0,53

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.01

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

In dieser Position ist die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung, Reinigungskosten nach Großveranstaltungen sowie Stromkosten für Veranstaltungen enthalten.

Ab 2020 sind hier ebenfalls Aufwendungen für die Teilnahme am Netzwerk „Nette Toilette“ in Höhe von 10 TEUR eingeplant (siehe hierzu Beschluss des Rates vom 14.11.2019 – Sitzungsvorlage Nr. V/2019/1311).

(15) Transferaufwendungen:

Hier ist insbesondere der Zuschuss an die Ahaus Marketing und Touristik GmbH (AMT) veranschlagt. Ab 2014 wurde der Zuschuss um 20.000 Euro auf insgesamt 220.000 Euro aufgrund der Einbindung der Wirtschaft über Ahaus e.V. (zusätzlicher Personalbedarf und höhere Aufwendungen bei AMT) erhöht. Siehe hierzu auch Beschluss des Haupt-, -Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 29.01.2014. Ab 2018 ist der Ansatz um weitere 60 TEUR für die Eislaufbahn in der Innenstadt während der Weihnachtszeit erhöht worden (siehe Ratsbeschluss vom 11.10.2017). Um weitere 15 TEUR ist der Ansatz für die Kompensierung der höheren Kosten für die gestiegene Veranstaltungszahl (siehe Ratsbeschluss vom 12.07.2018) erhöht worden.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B „Investitionsmaßnahmen“

(1.0000.00071) Neumöblierung Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Einplanung von Mitteln für eine Neumöblierung der Räume der Ahaus Marketing & Touristik GmbH. Die Mittel können nach 2020 übertragen werden. Für notwendige Baumaßnahmen am Gebäude sind Mittel im Budget der Immobilienwirtschaft eingeplant.

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.01

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,99	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.503,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	-36.312,78	-36.433	-38.009	-39.000	-39.900	-40.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.349,98	-31.500	-42.500	-42.900	-43.300	-43.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.303,82	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 - Transferaufwendungen	-295.274,91	-311.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.336,54	-4.400	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	-378.578,03	-388.333	-394.409	-395.900	-397.300	-398.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-375.074,04	-384.833	-390.909	-392.400	-393.800	-395.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.074,04	-384.833	-390.909	-392.400	-393.800	-395.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-375.074,04	-384.833	-390.909	-392.400	-393.800	-395.300
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.074,04	-384.833	-390.909	-392.400	-393.800	-395.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.130,31	-126.093	-155.130	-155.100	-155.100	-155.100
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-530.204,35	-510.926	-546.039	-547.500	-548.900	-550.400

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.01

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-34.091,63	-34.932	-36.325	0	-37.300	-38.100	-39.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.949,94	-31.500	-42.500	0	-42.900	-43.300	-43.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-311.515,04	-308.000	-295.000	0	-295.000	-295.000	-295.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.866,63	-4.400	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.423,24	-378.832	-383.225	0	-384.700	-386.000	-387.500
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.423,24	-378.832	-383.225	0	-384.700	-386.000	-387.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.687,51	-52.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.687,51	-87.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.687,51	-87.000	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-387.110,75	-465.832	-383.225	0	-384.700	-386.000	-387.500
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-387.110,75	-465.832	-383.225	0	-384.700	-386.000	-387.500

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.01

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing und Tourismus

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
1.0000.00071 Neumöblierung Ahaus Marketing & Touristik GmbH								
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-52.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 1 0000 00071	0	-52.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.688	-35.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15

Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

15.02

verantwortlich

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Betreuung der angesiedelten Unternehmen (Bestandspflege)
- Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- Standortmarketing
- Projekte

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

Produkt

15.02.01 | Wirtschaftsförderung

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen.	lfd.	✓	→	↑	→	→	→	→	→	↑	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten, Gewerbeflächen, Bestandsentwicklungen und Bestandsverlagerungen im Rahmen der Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung.	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	↑	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem- ografie	Schule	Familie	Sport	Um- welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
3	Förderung und Verbesserung des Standortimages.	lfd.	✓	→	↑	→	→	→	→	→	↑	→

Zu Ziel 1:

- o Zur Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen zählt allgemein die kontinuierliche Kommunikation zwischen Wirtschaft und Verwaltung im Rahmen der Bestandspflege zu den fortlaufenden Aufgaben in der Wirtschaftsförderung, um die Unternehmen bei jeglichen Anliegen mit der Stadtverwaltung zu unterstützen.
- o In 2020 soll von der Stadt Ahaus ein Unternehmerabend für alle Ahauser Unternehmer zur Förderung des Netzwerks sowie von Geschäftsbeziehungen veranstaltet werden.
- o Aufgrund der Herausforderung des Fachkräftemangels erweist sich das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Schule als zunehmend bedeutend. Dieses Thema wird u.a. im Rahmen des Projekts „Wirtschaft und Schule in Ahaus“ weiter fokussiert und wird auch im Jahr 2020 weiter vorangetrieben. Als eine weitere Maßnahme zur intensiveren Vernetzung von Wirtschaft und Schule soll ein Unternehmerfrühstück in einer der Schulen durchgeführt werden.
- o Weiter zählt die Unterstützung von geplanten Infrastrukturprojekten, wie dem Ausbau des Breitbandnetzes in Gewerbegebieten, zur Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen. In 2020 soll die Ausschreibung und Vergabe des Ausbaus aller förderfähigen Gewerbegebiete mit Glasfaserinfrastruktur erfolgen.

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Zu Ziel 2:

- o Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbeflächen sollen von der Wirtschaftsförderung in einem kurzen Reaktionszeitraum für eine Erstauskunft beantwortet werden. Qualifizierte Fachinformationen sollen mithilfe der entsprechenden Fachbereiche (insbesondere mit dem Bereich „Liegenschaften“) erarbeitet und dann an die Anfragenden weitergegeben werden. Die inhaltliche und fachliche Weiterbearbeitung erfolgt zu einem großen Teil durch den Bereich „Liegenschaften“. Dabei soll der Erhalt der mittelständisch geprägten Struktur mit dem Branchenmix des Wirtschaftsstandortes Ahaus erhalten werden.

Zu Ziel 3:

- o Zu den Maßnahmen gehört die Fortentwicklung des Standortmarketings auch in direkter Zusammenarbeit mit Unternehmen und weiteren Wirtschaftsakteuren (AMT, Ahaus e.V., Gewerbevereine, Schulen und Bildungsträger usw.).
- o Als konkretes Projekt erfolgt in 2020 und 2021 die Planung der Industrietage 2021.
- o Als weitere Maßnahme soll in 2020 eine Broschüre erstellt werden, die den Wirtschaftsstandort Ahaus (für Außenstehende) attraktiv darstellt.

]

Stellenplan	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2020
Entgeltgruppe 11	1,10	1,10	1,10
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt	1,10	1,10	1,10
Anzahl Stellen Gesamt	1,10	1,10	1,10

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02**Wirtschaft und Tourismus**
Wirtschaftsförderung**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind Auflösungen aus Passiven Rechnungsabgrenzungsposten insbesondere für die Maßnahmen Breitband Ottenstein und Graes veranschlagt. Ab 2020 zusätzlich für den Breitbandausbau im Außenbereich der Stadt Ahaus. Die hierfür erhaltenen Zuwendungen vom Land werden über die Dauer der Zweckbindungsfrist jährlich aufgelöst (siehe auch Erl. zu Pos. 15).

(15) Transferaufwendungen:

In dieser Position sind Zuschüsse lt. div. Ratsbeschlüssen eingeplant. Außerdem sind hier die Auflösungsbeträge der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Maßnahmen Breitband Ottenstein und Graes sowie ab 2017 für die Auflösung der Investitionszuschüsse an den Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus veranschlagt. Ab 2020 kommen zusätzlich die Auflösungsbeträge der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Maßnahme „Breitbandausbau im Außenbereich der Stadt Ahaus“ sowie für den Investitionszuschuss an das Kinderhaus Rasselband hinzu. Die Zuschüsse für diese Maßnahmen werden über die Dauer der Zweckbindungsfrist aufgelöst (siehe auch Erl. zu Pos. 02).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG, rd. 67 TEUR, Vorjahr rd. 65 TEUR), Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in Gewerbegebieten (rd. 25 TEUR) sowie 5 TEUR für die Erweiterung der App „Wirtschaft und Schule in Ahaus“ veranschlagt.

In 2020 kommen zusätzliche Aufwendungen für die Vorbereitung der Industrietage 2021 von rd. 20 TEUR sowie zusätzliche Aufwendungen für verstärkte Tätigkeiten im Bereich der Wirtschaftsförderung von rd. 17 TEUR hinzu.

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.512,25	51.500	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	101.512,25	51.500	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
11 - Personalaufwendungen	-53.171,19	-80.694	-77.507	-79.500	-81.400	-83.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-668,94	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Transferaufwendungen	-86.551,09	-166.500	-2.211.000	-2.155.000	-2.155.000	-2.155.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.497,48	-108.800	-148.500	-150.100	-151.500	-153.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-237.888,70	-356.394	-2.438.007	-2.385.600	-2.388.900	-2.392.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-136.376,45	-304.894	-537.007	-484.600	-487.900	-491.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.376,45	-304.894	-537.007	-484.600	-487.900	-491.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-136.376,45	-304.894	-537.007	-484.600	-487.900	-491.600
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.376,45	-304.894	-537.007	-484.600	-487.900	-491.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.847,34	-12.831	-14.847	-14.800	-14.800	-14.800
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-151.223,79	-317.725	-551.854	-499.400	-502.700	-506.400

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-52.686,03	-80.694	-77.507	0	-79.500	-81.400	-83.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.106,47	-65.000	-67.000	0	-67.700	-68.300	-69.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-3.396,11	-70.000	-56.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-58.845,13	-43.800	-81.500	0	-82.400	-83.200	-84.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.033,74	-259.494	-282.007	0	-229.600	-232.900	-236.600
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.033,74	-259.494	-282.007	0	-229.600	-232.900	-236.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.926.023,17	4.513.000	5.252.000	0	1.130.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926.023,17	4.513.000	5.252.000	0	1.130.000	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-129,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.751.136,84	-5.515.000	-6.335.000	-1.255.000	-1.755.000	-500.000	-500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.751.265,84	-5.515.000	-6.335.000	-1.255.000	-1.755.000	-500.000	-500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-825.242,67	-1.002.000	-1.083.000	-1.255.000	-625.000	-500.000	-500.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-947.276,41	-1.261.494	-1.365.007	-1.255.000	-854.600	-732.900	-736.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-947.276,41	-1.261.494	-1.365.007	-1.255.000	-854.600	-732.900	-736.600

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00011 Zweckverband "Industriepark A31 Legden Ahaus"								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00011	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
0.0000.00066 Breitbandausbau im Außenbereich der Stadt Ahaus								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.926.023	4.513.000	3.452.000	0	0	0	0	13.815.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926.023	4.513.000	3.452.000	0	0	0	0	13.815.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.251.137	-5.015.000	-3.835.000	0	0	0	0	-15.350.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.251.137	-5.015.000	-3.835.000	0	0	0	0	-15.350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.114	-502.000	-383.000	0	0	0	0	-1.535.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00066	-325.114	-502.000	-383.000	0	0	0	0	-1.535.000
0.0000.00074 Breitbandausbau in Gewerbegebieten								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.800.000	0	1.130.000	0	0	2.930.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000	0	1.130.000	0	0	2.930.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-2.000.000	-1.255.000	-1.255.000	0	0	-3.255.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000.000	-1.255.000	-1.255.000	0	0	-3.255.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-1.255.000	-125.000	0	0	-325.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00074	0	0	-200.000	-1.255.000	-125.000	0	0	-325.000

Produktbereich 16

Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Leiter FB 20/Finanzen

16.01

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern und allgemeine Umlagen im Rahmen der Gesamtdeckung sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen, die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Produkt

16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele/Kennzahlen:

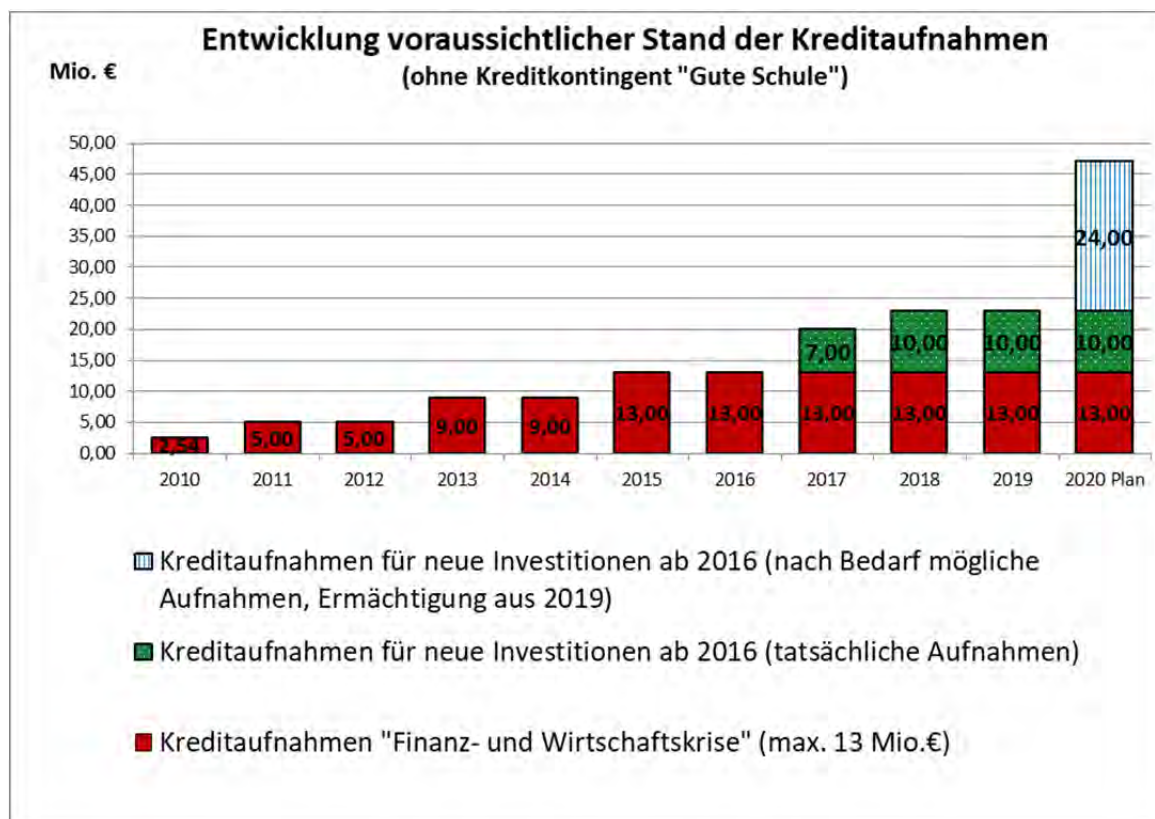
Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Fam ilie	Sport	Um - welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
1	Vollständiger Schuldenabbau der bis zum Jahre 2008 aufgenommenen Kredite bis zum Jahr 2023.	lfd.	✓ Entschuldungs- konzept 2023	↑	→	→	→	→	→	→	→	→

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haus- halt	Dem o- grafie	Schule	Fam ilie	Sport	Um - welt	Kultur	Wirt- schaft	Digitale Verwaltung
2	Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des § 75 II GO.	lfd.	✓	↑	→	→	→	→	→	→	→	→



Produktbereich 16
Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich 16

Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

(01) Steuern und ähnliche Abgaben:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	266.505	270.000	280.000
Grundsteuer B	6.383.762	6.500.000	6.700.000
Gewerbesteuer	30.346.702	25.000.000	26.500.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.193.531	17.500.000	18.300.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.310.726	4.300.000	4.900.000
Vergnügungssteuer	1.522.192	800.000	600.000
Hundesteuer	146.152	150.000	150.000
Wettbürosteuer		30.000	45.000
Kompensationszahlung	<u>1.635.560</u>	<u>1.700.000</u>	<u>1.700.000</u>
	61.805.130	56.250.000	59.175.000

Die Schätzung der Steuererträge für das Haushaltsjahr 2020 beruht im Wesentlichen auf aktuellen Erkenntnissen aus dem Verlauf des Haushaltsjahres 2019 sowie auf Orientierungsdaten für die Jahre 2020 bis 2023 nach dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 02.08.2019. Außerdem wurden die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2019 zu Grunde gelegt. Danach sind die Ansätze 2020 bis 2023 für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer ermittelt worden.

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer werden sich aufgrund der neuen Gesetzeslage (Glücksspielstaatsvertrag, nur noch sog. 12er Konzessionen) in den nächsten Jahren sukzessive verringern.

Seit Erlasses einer Wettbürosteuer ab 2019 (siehe Beschluss des Rates vom 15.11.2018 – Sitzungsvorlage Nr. V/2018/1063) sind Erträge aus dieser Steuer in Höhe von 45.000 (Vorjahr 30.000 Euro) eingeplant.

(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Hier sind mit rd. 2.372.000 Euro (Vorjahr 2.197.000 Euro) die Zahlung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für 2018, die seit 2019 vom Land NRW gewährte „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ in Höhe von 430.000 Euro (Vorjahr 397.000 Euro), sowie die Infrastrukturhilfen (BZA) mit 1.278.300 Euro veranschlagt.

Im Rahmen des ELAG führt das Land NRW in den Jahren 2006 bis 2019 für jedes Haushaltsjahr eine Feinabstimmung und Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände in Folge der Deutschen Einheit durch. In 2020 erfolgt die ELAG-Abrechnung für das Jahr 2018. Gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) endet der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zum 31.12.2019. Nachfolgend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021. Da ab 2022 demnach keine Endabrechnung mehr erfolgt, reduzieren sich auch die Erträge ab diesem Jahr entsprechend.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird den Gemeinden des Landes NRW als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen.

Bei den BZA-Zuweisungen handelt es sich um Erträge im Budget 16.01-"Allgemeine Finanzwirtschaft". Sie tragen dazu bei, einen Teil des Kapitaldienstes für die Abwicklung der Kommunaldarlehen im Rahmen des "Entschuldungskonzeptes 2023" zu finanzieren.

Schlüsselzuweisungen sind nach der Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW zum GFG 2020 für die Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2020 nicht ermittelt worden.

(07) Sonstige ordentliche Erträge:

Der Gesamtansatz von 2.261.000 Euro (Vorjahr 2.300.000 Euro) beinhaltet mit 2.086.000 (Vorjahr 2.118.000 Euro) insbesondere die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Ahaus GmbH sowie 150.000 Euro für Zinserträge aus der Abwicklung von Gewerbesteuernachzahlungen. Erstattungszinsen sind bei Pos. 16 ausgewiesen.

(15) Transferaufwendungen:

Nachstehend werden hier die wichtigsten Haushaltspositionen dieser Kontengruppe erläutert:

Kreisumlage:

Die Kreisumlage in Höhe von 15.395.000 Euro (Vorjahr Planansatz 13.800.000 Euro, tatsächliche Festsetzung 13.689.000 Euro) wurde nach den Umlagegrundlagen der Modellrechnung zum GFG 2020 in Höhe von 59.670.495 Euro (Vorjahr 54.756.127 Euro) für die Stadt Ahaus und einem Hebesatz von 25,8 v.H. errechnet. Der Hebesatz ist dem Haushaltsentwurf des Kreises Borken für 2020 entnommen.

Produktbereich 16

Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbesteuerumlagen:

Der „Normal-Vervielfältiger“ für die Berechnung der allgemeinen Gewerbesteuerumlage beträgt wie im Vorjahr 35 Punkte. Ausgehend von einer Gewerbesteuererwartung von 26,5 Mio. Euro und einem Hebesatz von 418 v.H. errechnet sich daraus eine Umlagebelastung von rd. 2.219.000 Euro.

Ab dem Jahr 2020 fällt der Teil der Gewerbesteuerumlage der zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ dient, komplett weg. Gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) endet der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage zum 31.12.2019. Nachfolgend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021 (siehe Pos. 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Position beinhaltet insbesondere Wertberichtigungen auf städtische Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses sowie Zinsaufwendungen aufgrund von Gewerbesteuererstattungen.

(19 / 20) Finanzerträge / Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinserträge resultieren aus der Anlage der liquiden Mittel.

Die Zinsaufwendungen für zusätzliche Kreditaufnahmen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 sind berücksichtigt worden.

(27 / 28) Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die hier veranschlagten Werte sind nur Gegenstand des Ergebnisplanes. Sie finden keine Abwicklung im Finanzplan.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die wesentlichen Werte des Teilergebnisplanes spiegeln sich im Teilfinanzplan wieder.

Ausnahmen:

(18) Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Hier sind die allgemeine Investitionspauschale = rd. 2,632 Mio. Euro (Vorjahr 2,552 Mio. Euro), die Schul- und Bildungspauschale = rd. 1,294 Mio. Euro (Vorjahr 1,285 Mio. Euro) und die Sportpauschale mit rd. 119.000 Euro (Vorjahr 114.000 Euro) aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2020 veranschlagt. Bei diesen Pauschalen handelt es sich um Investitionszuwendungen, die analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens stehen den aufwandswirksamen Abschreibungen gegenüber.

(33) Aufnahme von Darlehen:

Die in 2019 mögliche Kreditaufnahme beläuft sich insbesondere nach der zusätzlichen Kreditermächtigung aus der Nachtragssatzung 2019 auf 28,2 Mio. Euro (incl. der Kreditermächtigung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ – siehe unten). Der Betrag setzt sich zusammen aus der aus 2018 übertragenen Kreditermächtigung von 3,6 Mio. Euro, der in 2019 neu eingeplanten Ermächtigung von 3,6 Mio. Euro sowie der durch Nachtragssatzung zusätzlich bereitgestellten Kreditermächtigung von 21,0 Mio. €. Da von diesen Ermächtigungen in 2019 kein Gebrauch gemacht werden musste, können diese mit Ausnahme der bereits übertragenen Ermächtigung aus 2018 in Höhe von dann noch 24,6 Mio. Euro nach 2020 übertragen werden und stehen dann für mögliche und je nach Bedarf notwendige Kreditaufnahmen in 2020 zur Verfügung. Die Kreditermächtigung aus 2018 wird demnach nicht in Anspruch genommen und geht damit unter.

Die in 2020 eingeplante Kreditaufnahme bezieht sich auf die letzte Rate der einzuplanenden Kreditermächtigung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (siehe auch Erläuterungen weiter unten). Zur Sicherstellung der Liquidität in der mittelfristigen Finanzplanung wurden in den Jahren 2021 bis 2023 weitere Kreditaufnahmen eingeplant.

Kreditaufnahmen werden nur abhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in den jeweiligen Jahren vorgenommen. Bei möglichen Kreditaufnahmen wird immer geprüft, ob zinsgünstige, von Bund und Land geförderte Kredite für bestimmte Bereiche zur Verfügung stehen, die keine oder nur wenige Zinsaufwendungen verursachen oder durch Tilgungszuschüsse gefördert werden.

In den zusätzlichen Kreditaufnahmen sind bzw. waren in den Jahren 2017 bis 2020 rd. 2,23 Mio. € aus dem Kreditkontingent im Rahmen der NRW-Landesinitiative „Gute Schule 2020“ enthalten (je 557.940 Euro für die Jahre 2017 – 2020, jährlich rd. 0,6 Mio. € eingeplant). Diese Mittel sollen für Maßnahmen im Rahmen des

Produktbereich 16
Produktgruppe 16.01**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Medienentwicklungsplans in den städtischen Schulen eingesetzt werden. Die Tilgung dieser Kredite sowie evtl. anfallende Zinszahlungen werden vom Land NRW übernommen, sind aber trotzdem bei der Stadt Ahaus als Kreditaufnahmen auszuweisen. Da die Tilgung und die Zinsen vom Land übernommen werden, sind diese Kredite bei den Darstellungen zur Entwicklung der Verschuldung nicht berücksichtigt worden. Die beiden ersten Raten wurden in 2018 abgerufen. Es ist geplant die Raten aus den Jahren 2019 und 2020 in 2020 abzurufen.

Das Mitte 2008 begonnene Entschuldungskonzept bis zum 31.12.2023 für das bisherige Kreditportfolio (Stand per 31.12.2019 = rd. 9,6 Mio. Euro) wird planmäßig in 2023 abgeschlossen sein. Ohne Neuaufnahme von größeren Krediten würde sich die Tilgungsbelastung ab 2024 stark reduzieren. Nach Neuaufnahme, insbesondere der durch die Nachtragssatzung zusätzlich bereitgestellten Kreditermächtigung und einem vorgesehenen Tilgungsbeginn hierfür ab 2024 wird aber die Tilgungsbelastung ab 2024 zunächst auf dem gleichen Niveau wie in den Jahren 2020 bis 2023 bleiben.

Soweit sich keine anderen Finanzierungsmöglichkeiten ergeben, wird sich der gesamte Schuldenstand für die Stadt Ahaus in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln (unter Berücksichtigung der geplanten evtl. notwendigen Kreditaufnahmen):

Ende 2019 = 30,5 Mio. Euro (pro Kopf = 770 Euro)

Ende 2020 = 50,6 Mio. Euro (pro Kopf = 1.277 Euro)

Ende 2021 = 48,9 Mio. Euro (pro Kopf = 1.234 Euro)

Ende 2022 = 47,5 Mio. Euro (pro Kopf = 1.199 Euro)

Ende 2023 = 45,2 Mio. Euro (pro Kopf = 1.140 Euro)

(34) Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Veranschlagung der planmäßigen Tilgungsleistungen für Kredite von Kreditinstituten.

|

Produktbereich 16
Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	61.805.130,52	56.250.000	59.175.000	60.420.000	61.765.000	63.295.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714.418,01	3.872.300	4.080.300	3.978.300	1.678.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.353.134,17	2.300.000	2.261.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.873.664,70	62.423.300	65.516.300	66.648.300	65.693.300	67.223.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-18.099.805,54	-17.627.000	-17.614.000	-18.061.000	-18.503.000	-19.003.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.076,56	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	-18.472.882,10	-17.977.000	-17.964.000	-18.411.000	-18.853.000	-19.353.000
18 = Ordentliches Ergebnis	49.400.782,60	44.446.300	47.552.300	48.237.300	46.840.300	47.870.300
19 + Finanzerträge	4.196,67	800	3.300	3.300	3.300	3.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-843.915,71	-829.800	-699.300	-699.300	-599.300	-499.300
21 = Finanzergebnis	-839.719,04	-829.000	-696.000	-696.000	-596.000	-496.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.561.063,56	43.617.300	46.856.300	47.541.300	46.244.300	47.374.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	48.561.063,56	43.617.300	46.856.300	47.541.300	46.244.300	47.374.300
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.561.063,56	43.617.300	46.856.300	47.541.300	46.244.300	47.374.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.312,93	1.850.271	1.809.313	1.809.300	1.809.300	1.809.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.276,50	-10.724	-11.277	-11.300	-11.300	-11.300
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	50.359.099,99	45.456.847	48.654.336	49.339.300	48.042.300	49.172.300

Produktbereich 16
Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	61.481.575,84	56.250.000	59.175.000	0	60.420.000	61.765.000	63.295.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714.418,01	3.872.300	4.080.300	0	3.978.300	1.678.300	1.678.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,00	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.189.014,41	2.300.000	2.261.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.196,67	800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.390.186,93	62.424.100	65.519.600	0	66.651.600	65.696.600	67.226.600
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-790.772,08	-781.500	-651.000	0	-651.000	-551.000	-451.000
14 - Transferauszahlungen	-18.099.805,54	-17.627.000	-17.614.000	0	-18.061.000	-18.503.000	-19.003.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-161.949,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.052.526,62	-18.558.500	-18.415.000	0	-18.862.000	-19.204.000	-19.604.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.337.660,31	43.865.600	47.104.600	0	47.789.600	46.492.600	47.622.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.855.627,98	3.950.000	4.045.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855.627,98	3.950.000	4.045.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.855.627,98	3.950.000	4.045.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	52.193.288,29	47.815.600	51.149.600	0	51.789.600	50.492.600	51.622.600
33 + Rückflüsse von Darlehen	722,15	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	9.872.280,00	24.600.000	600.000	0	3.000.000	3.500.000	2.500.000
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	-9.412.414,74	-4.100.000	-4.000.000	0	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	460.587,41	20.500.000	-3.400.000	0	-1.700.000	-1.300.000	-2.300.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.653.875,70	68.315.600	47.749.600	0	50.089.600	49.192.600	49.322.600

Produktbereich 16
Produktgruppe 16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.30000 allg. Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.855.628	3.950.000	4.045.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855.628	3.950.000	4.045.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.855.628	3.950.000	4.045.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 30000	3.855.628	3.950.000	4.045.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0

Produktbereich 17
Produktgruppe 17.01**Stiftungen**
Stiftungen**verantwortlich**

Leiter FB 20/Finanzen |

17.01**Beschreibung**

Verwaltung der nicht selbstständigen Stiftungen die von der Stadt Ahaus verwaltet werden (zur Zeit ausschließlich die "van-Delden-Stiftung"). |

Auftragsgrundlage

- Stiftungsvereinbarung |

Produkt

17.01.01 | Verwaltung des Stiftungsvermögens |

Produktbereich 17
Produktgruppe 17.01

Stiftungen
Stiftungen

Teilergebnisplan 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21	0	0	0	0
31 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	0,00	-21	0	0	0	0

Produktbereich 17
Produktgruppe 17.01

Stiftungen
Stiftungen

Teilfinanzplan 2020
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Einz. a. d. Aufn. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f.d. Tilgung von Krediten für Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen

Anlage gem. § 56 Abs. 3, S. 2 GO NRW



Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen*
		2020 €	2019 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	6.400	6.400	6.400	<u>Ratsbeschluss vom 27.02.2013:</u> a) Sockelbetrag je Fraktion pro Jahr 400 EUR b) Zuschuss je Ratsmitglied pro Monat 25 EUR
2	SPD	2.800	3.100	3.100	
3	UWG	2.800	2.500	2.500	
4	FDP	1.000	1.000	1.000	
5	B90/Grüne	1.000	1.000	1.000	
6	WGW	1.000	1.000	1.000	
Summe		15.000	15.000	15.000	

*Erläuterungen:

Nach § 56 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind den Fraktionen und Gruppen des Rates Zuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Geschäftsführung zu gewähren. Einzelne Ratsmitgliedern, die weder einer Fraktion noch einer Gruppe angehören, haben gem. § 56 Abs. 3 Satz 4 GO NRW ebenfalls einen Anspruch auf Sach- und Kommunikationsmittel. Alternativ kann der Rat eine finanzielle Zuwendung aus Haushaltsmitteln gewähren, die die Hälfte des Betrages nicht übersteigen darf, die eine Gruppe von 2 Mitgliedern erhält.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 27.02.2013 errechnen sich die Zuwendungen wie folgt:

1. CDU-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mitl. 25 EUR	
20 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	6.000 EUR
Gesamtzuschuss	6.400 EUR

2. SPD-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mitl. 25 EUR	
8 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	2.400 EUR
Gesamtzuschuss	2.800 EUR

3. UWG-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mitl. 25 EUR	
8 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	2.400 EUR
Gesamtzuschuss	2.800 EUR

4. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mitl. 25 EUR	
2 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	600 EUR
Gesamtzuschuss	1.000 EUR

5. WGW-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mitl. 25 EUR	
2 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	600 EUR
Gesamtzuschuss	1.000 EUR

6. FDP-Fraktion

a) Sockelbetrag: 400,00 EUR pro Jahr	400 EUR
b) Zuschuss je Ratsmitglied: mitl. 25 EUR	
2 Ratsmitglieder x 25 EUR x 12 Monate	600 EUR
Gesamtzuschuss	1.000 EUR

Anlage gem. § 56 Abs. 3, S. 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen



Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen*
	2020 €	2019 €		
1	2	3	4	5
Fraktion: C D U (20 Ratsmitglieder)				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	892	892		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (91,44 m²); Nutzungsintensität ab 2016: 12,5 % für die Fraktion
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	892	892	+ 0	
Fraktion: S P D (8 Ratsmitglieder)				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (28,77 m²); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	45	45	+ 0	
Fraktion: U W G (8 Ratsmitglieder)				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (28,77 m²); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Serverzertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	45	45	+ 0	

Anlage gem. § 56 Abs. 3, S. 2 GO NRW

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen

Teil B: Geldwerte Leistungen



Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen*
	2020 €	2019 €		
1	2	3	4	5
Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen (2 Ratsmitglieder)				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (28,77 m²); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Servizertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	45	45	+ 0	
Fraktion: WG W (2 Ratsmitglieder)				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (28,77 m²); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Servizertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	45	45	+ 0	
Fraktion: F D P (2 Ratsmitglieder)				
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		Kalk. mtl. Mietzins von 6,50 €/m² (28,77 m²); Nutzungsintensität: 10 % für die Listenverbindung, davon Anteil 1/5 je Fraktion
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	45	45		
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
5.5 Wartungsvertrag für die Notebooks der Fraktionsvorsitzenden	0	0		
5.6 SSL-Servizertifikat	0	0		
6. Sonstiges	0	0		
Insgesamt	45	45	+ 0	

Erläuterungen:

Die Listenverbindung der Fraktionen SPD, UWG, Bündnis 90/Die Grünen, GWG und FDP verzichtet auf die feste Zuweisung eines Raumes für Fraktionssitzungen, da diese in Räumlichkeiten außerhalb des Rathauses durchgeführt werden. Die CDU-Fraktion nutzt Räumlichkeiten im Rathaus noch für ca. der Hälfte ihrer Fraktionssitzungen. Gleichwohl werden von allen Fraktionen Sitzungsräume vor Rats- und Ausschusssitzungen für Besprechungen genutzt. Die Listenverbindung nutzt hierbei jeweils gemeinsam einen Raum.

Stellenplan

Stellenplan 2020Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister/in	B 5	1	1	1	
Erster Beigeordneter/r	B 2	1	1	1	
Beigeordneter/r	A 16	2	2	2	
		4	4	4	
<u>LG 2, 2. EA</u>					
Direktor/in	A 15	1	1	0	
Oberrat/rätin	A 14	2	2	2	
Rat/Rätin	A 13	1	1	1	
		4	4	3	
<u>LG 2, 1. EA</u>					
Rat/Rätin	A 13	10	9	8,63	
Amtsrat/rätin	A 12	10	10	9,61	
Amtmann/frau	A 11	16,5	16,61	12,92	
Oberinspektor/in	A 10	12	9,89	8,11	
Inspektor/in	A 9	6	8	7	
		54,5	53,5	46,27	
<u>LG 1, 2. EA</u>					
Amtsinspektor/in*	A 9	18	17	15,5	
Hauptsekretär/in	A 8	12	13	6	
Obersekretär/in	A 7	21	21	13	
		51	51	34,5	
Beamten-Planstellen insgesamt		113,5	112,5	87,77	

Änderung der Laufbahngruppenbezeichnungen zum 01.07.2016:

LG 1, 2. EA: Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (früher: mittlerer Dienst)

LG 2, 1. EA: Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (früher: gehobener Dienst)

LG 2, 2. EA: Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (früher: höherer Dienst)

* maximal 35% mit Amtszulage gemäß Landesbesoldungsordnung A (Anlage 1 zum Landesbesoldungsgesetz NRW)

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	1	1	-	
13	-	-	-	
12	2	3	1,46	1 Stelle mit kw -Vermerk (FB 40)
11	29	28	22,86	3 Stellen mit kw -Vermerk (FB 01, 40, 60)
10	13,5	11,5	9,83	
9c	7	5,5	4,52	
9b	18,65	15,65	14,68	
9a	3,77	8,77	8,77	
N	6	6	5,5	
8	28,61	28,53	25,81	
7	9,19	9,19	8,51	
6	63,47	64,33	55,31	
5	33,04	32,39	28,62	
4	5	4	3	
3	1,5	2,5	2,5	
2	10,92	10,92	5,62	
1	-	-	-	
S 18	-	-	1	
S 15	1	1	-	
S 14	4,5	4,5	4,27	
S 13	4,5	4,5	3,34	
S 12	-	-	-	
S 11b	10,5	10	5	
S 11	-	-	-	
S 10	1	1	1	
S 9	3	3	-	
S 8b	1	1	1	
S 8a	23,81	21,81	24,83	
S 7	-	-	-	
S 6	-	-	-	
S 4	7,42	7,42	4,77	
S 3	3,15	3,15	3,18	
	292,53	288,66	245,38	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			LG 2, 2. EA				LG 2, 1 EA					LG 1, 2. EA				Gesamt
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0101.	Politische Gremien								0,40	0,40								0,80
0102.	Verwaltungsführung	100	100	2,00					145	140								6,85
0104.	Zentrale Dienste und Organisation								0,10		0,95							1,05
0105.	Rechnungsprüfung								100	100		100						3,00
0106.	Personalmanagement								0,90	100	105			100				3,95
0107.	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann u. Frau									100								1,00
0108.	Finanzmanagement und Rechnungswesen								100		100	2,00	3,00	100				8,00
0109.	Datenverarbeitung								100		100							2,00
0110.	Immobilienwirtschaft							0,95										0,95
0111.	Baubetriebshof																	0,00
1	Summe:	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,95	5,85	4,80	4,00	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	27,60
02.01.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe- u. Verkehrsangeleg.									0,90				100				190
02.02.	Bürgerservice									0,90	0,90							180
02.03.	Wahlen und Statistik								0,15	0,20								0,35
02.04.	Feuerwehr und Rettungsdienst								100	100	2,00	3,00		15,00	10,00	21,00		53,00
2	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	3,00	2,90	3,00	0,00	16,00	10,00	21,00	0,00	57,05
03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen								0,70		100	0,75	0,50					2,95
3	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	1,00	0,75	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95
04.01.	Kulturelle Angebote und Einrichtungen								0,05									0,05
04.02.	Musikschule								0,05									0,05
04.03.	Stadtbibliothek								0,05									0,05
4	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
05.01.	Soziale Leistungen								100		2,73	3,00	100		0,75			8,48
5	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,73	3,00	1,00	0,00	0,75	0,00	0,00	8,48
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										100							100
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit																	0,00
06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien										3,50	2,00						5,50
6	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
07.01.	Krankenhäuser																	0,00
7	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			LG 2, 2. EA				LG 2, 1 EA					LG 1, 2. EA				Gesamt
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								0,05			0,10	0,50					0,65
08.02.	Sportförderung								0,05			0,15						0,20
08.03.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																	0,00
8	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
09.01.	Stadtentwicklungsplanung						1,00											1,00
09.02.	Vermessung, Geodatenmanagement																	0,00
9	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
10.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht								1,00	1,00								2,00
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,05										0,05
10.03.	Wohnungswesen										0,77				0,75			1,52
10	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	3,57
11.01.	Abfallwirtschaft						0,05			0,25								0,30
11.02.	Abwasserwirtschaft						0,35			0,35								0,70
11	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen						0,35			0,20								0,55
12.03.	ÖPNV									0,10								0,10
12.04.	Straßenreinigung						0,05			0,05								0,10
12	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
13.01.	Öffentliches Grün																	0,00
13.02.	Friedhöfe und Bestattungswesen									0,10	0,10							0,20
13.03.	Natur, Wald- und Landwirtschaft																	0,00
13.04.	Gewässer						0,20			0,15								0,35
13	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,25	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
14.01.	Umwelt- und Klimaschutz																	0,00
14	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.	Stadtmarketing und Tourismus								0,05									0,05
15.02.	Wirtschaftsförderung																	0,00
15	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
16	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.	Stiftungen																	0,00
17	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wegen Elternzeit etc. beurlaubt / nicht besetzte Stellen					1,00					0,50		1,00		0,50			3,00
	Summe:	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00	10,00	10,00	16,50	12,00	6,00	18,00	12,00	21,00	0,00	113,50

Stellenübersicht**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung****II. Tariflich Beschäftigte**

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Gesamt
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	
0101.	Politische Gremien											0,37	0,3							0,67
0102.	Verwaltungsführung					150						2,69	160							5,79
0104.	Zentrale Dienste und Organisation								0,65			0,69		2,00	0,05			4,00		7,39
0105.	Rechnungsprüfung											0,02								0,02
0106.	Personalmanagement											0,51								0,51
0107.	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellg von Mann + Frau					0,50								0,10						0,60
0108.	Finanzmanagement und Rechnungswesen											4,50		150	150					7,50
0109.	Datenverarbeitung					2,00	3,00		2,00					100						8,00
0110.	Immobilienwirtschaft					5,90	0,10		123	2,00		0,12	100	8,53	5,63					24,51
0111.	Baubetriebshof					100	130					2,00	3,00	32,00	12,00	2,00	100	150		55,80
1	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	4,40	0,00	3,88	2,00	0,00	10,90	5,90	45,13	19,18	2,00	1,00	5,50	0,00	110,79
0201.	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe- u. Verkehr.						100			100					2,45					4,45
0202.	Bürgerservice											7,63			0,50		0,25			8,38
0203.	Wahlen und Statistik												0,10							0,10
0204.	Feuerwehr und Rettungsdienst								100		6,00			2,00				100		10,00
2	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	7,63	0,10	2,00	2,95	0,00	0,25	1,00	0,00	22,93
0301.	Bereitstg schulischer Einrichtg u. Leistungen				100	0,05						0,05		5,28	2,58					8,96
3	Summe:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	5,28	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96
0401.	Kulturelle Angebote und Einrichtungen					180		100				2,60	0,48	0,60		100	0,25			7,73
0402.	Musikschule					100	2,00		7,50			0,69		0,18	0,31					11,68
0403.	Stadtbibliothek					100		100						197	2,03					6,00
4	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	2,00	2,00	7,50	0,00	0,00	3,29	0,48	2,75	2,34	1,00	0,25	0,00	0,00	25,41
0501.	Soziale Leistungen					100	0,50	4,00	100	0,77		164		100	2,00	100				12,91
5	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	4,00	1,00	0,77	0,00	1,64	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	12,91
0601.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,25			0,90							169	0,25				2,25		5,34
0602.	Kinder- und Jugendarbeit		0,25			0,10								0,82				100		2,17
0603.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		0,50						0,50					0,25						1,25
6	Summe:	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,69	1,32	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	8,76
0701.	Krankenhäuser																			0,00
7	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen														1,00					1,00
08.02.	Sportförderung											0,05								0,05
08.03.	Bereitstellung und Betrieb von Bädern											1,00		1,00	1,00			1,00		4,00
8	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,05
09.01.	Stadtentwicklungsplanung					3,00	0,30					0,38								3,68
09.02.	Vermessung, Geodatenmanagement							0,60												0,60
9	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,30	0,60	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
10.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht				1,00	1,00								1,17						3,17
10.02.	Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,10											0,10
10.03.	Wohnungswesen											1,00								1,00
10	Summe:	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
11.01.	Abfallwirtschaft						0,85													0,85
11.02.	Abwasserwirtschaft				3,50	0,70	0,40	1,67				2,00	1,00	3,16	2,00			0,17		14,60
11	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,55	0,40	1,67	0,00	0,00	2,00	1,00	3,16	2,00	0,00	0,00	0,17	0,00	15,45
12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen				2,50	2,95		2,00						0,16						7,61
12.03.	ÖPNV																			0,00
12.04.	Straßenreinigung						0,16													0,16
12	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	3,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76
13.01.	Öffentliches Grün																			0,00
13.02.	Friedhöfe und Bestattungswesen											0,38								0,38
13.03.	Natur, Wald- und Landwirtschaft																			0,00
13.04.	Gewässer						0,65													0,65
13	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
14.01.	Umweltschutz und Altlasten				1,00															1,00
14	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1,00
15.01.	Stadtmarketing und Tourismus					0,16						0,30	0,03							0,48
15.02.	Wirtschaftsförderung					1,10														1,10
15	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00
16	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.	Stiftungen																			0,00
17	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wegen Elternzeit beurlaubt/nicht besetzte Stellen								1,00					0,50		1,00				2,50
	Summe:	0,00	1,00	0,00	2,00	29,00	13,50	7,00	18,65	3,77	6,00	28,61	9,19	63,47	33,04	5,00	1,50	10,92	0,00	232,65

Entgeltgruppen S

Produkt- bereich/ -gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen												
		S 18	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Gesamt
05.01.	Soziale Leistungen						1,00							1,00
5	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		1,00		4,50		1,50	1,00	2,00	1,00	23,81	7,42	3,15	45,38
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit						1,00		1,00					2,00
06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			4,50			7,00							11,50
6	Summe:	0,00	1,00	4,50	4,50	0,00	9,50	1,00	3,00	1,00	23,81	7,42	3,15	58,88
	Wegen Elternzeit beurlaubt/nicht besetzte Stellen													0,00
	Summe:	0,00	1,00	4,50	4,50	0,00	10,50	1,00	3,00	1,00	23,81	7,42	3,15	59,88

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen 2020	Beschäftigt 01.10.2019	Erläuterungen
Anw ärter	Anw ärterbezüge	15	15	
Praktikanten	Praktikantenentgelt	4	4	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	21	17	
insgesamt		40	36	

Erläuterungen zum Stellenplanentwurf der Stadt Ahaus für das Haushaltsjahr 2020

Gegenüber dem Stellenplan 2019 (einschließlich der unterjährigen Veränderungen) sind für das Haushaltsjahr 2020 folgende Änderungen vorgesehen:

Einrichtung neuer Stellen

Beamte

Fehlanzeige

Tariflich Beschäftigte

1 Stelle Entgeltgruppe	11 TVöD	Zusätzliche Stelle Klimaschutzmanager gemäß Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Tourismus und Digitalisierung vom 07.10.2019
0,5 Stelle Entgeltgruppe	9c TVöD	Aufstockung der halben Stelle im Archiv auf eine Vollzeitstelle gemäß Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.01.2020
0,5 Stelle Entgeltgruppe	S 11b SuE	Zusätzliche Halbtagsstelle für Sozialarbeit in den Kitas gemäß Neufassung Kibiz, Kostenbeteiligung Land durch Kibiz, FB Jugend
2 Stellen Entgeltgruppe	S 8a SuE	2 zusätzliche Fachkräfte für die Kitas gemäß Neufassung Kibiz, Kostenbeteiligung Land durch Kibiz, FB Jugend

Stellenumwandlungen

TVöD -> Beamte

1 Stelle von Entgeltgruppe 12 TVöD nach Besoldungsgruppe A 13 2. Laufbahngruppe, 1. Einstiegsamt LBesO A NRW, Stabsstelle CDO

Stellenanhebungen

Beamte

4 Stellen von Besoldungsgruppe A 9 LBesO nach A 10 LBesO (Regelaufstieg), Fachbereiche Bildung, Kultur, Sport sowie Arbeit und Soziales und Jugend

1 Stelle von Besoldungsgruppe A 8 LBesO nach A 9 Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt LBesO (früher: mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst) durch zusätzliche Qualifikation als Notfallsanitäter/in

TVöD

1 Stelle von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD, Fachbereich Baubetriebshof

1 Stelle von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 6 TVöD, Fachbereich Baubetriebshof

1 Stelle von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD, Fachbereich Arbeit und Soziales

Entgeltordnung TVöD

Aufgrund der Vielzahl der Anträge konnten die letzten Anträge auf Neubewertung erst Anfang 2019 bearbeitet bzw. abgeschlossen werden. Danach haben sich weitere arbeitsvertragliche Änderungen ergeben, die aufgrund der geltenden Tarifautomatik im Stellenplan 2020 nachzuzeichnen sind:

EG bislang	EG neu	Stellen- anteile
9a	9b	4,00
9b	9c	1,00

Die Umsetzung der Entgeltordnung ist damit abgeschlossen.

Beteiligungsbericht 2018

Im Beteiligungsbericht enthaltene Unternehmen:

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

- Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
- Stadtwerke Ahaus GmbH
- Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

- Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH, Ahaus
- Volksbank Gronau-Ahaus eG
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH
- Regionale 2016 - Agentur GmbH
- AHL Windparkentwicklungsgesellschaft mbH

mittelbare Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 20 %

- LokalNET GmbH
- Energiefonds Westmünsterland GmbH

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Verbänden

- Zweckverband „aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn"
- Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus"

Stiftungen

- Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

<u>Unternehmen:</u>	Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH
<u>Rechtsform:</u>	GmbH
<u>Stammkapital:</u>	100.000 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in €:</u>	100.000 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u>	100

Gegenstand des Unternehmens:

Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Energie dienen, die Bereitstellung von Energie- und Telekommunikationsdienstleistungen, die Errichtung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien, der Betrieb von Bädern im Stadtgebiet der Stadt Ahaus sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks andere Unternehmen zu betreiben, sich ihrer zu bedienen, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten oder zu pachten.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführer:	Hans-Georg Althoff
Aufsichtsrat:	Elmar Korbmacher (Vorsitzender) Bürgermeisterin Karola Voß Michaela Blickmann Andreas Dönnebrink Reinhard Horst Klaus Lambers Felix Ruwe Thomas Vortkamp Beatrix Wantia
Gesellschaftervers.:	Bürgermeisterin Karola Voß Felix Ruwe Manfred Verweyen

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2018 (Budget 08.03):

	SK	Betrag in €	
Ertrag	4411.0000	195.882,48	Pacht 2018
Ertrag	4485.0000	197.601,42	Erstattung Personalkosten

Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Bilanz

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €
Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	2.094,71	2.325,73	1.453,90
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte pp.	203.699,12	203.027,14	217.735,73
2. technische Anlagen	249.722,09	336.365,32	328.390,19
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausst.	95.758,27	101.816,35	136.878,01
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.591,70	651,70	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.196.465,38	11.196.465,38	11.196.465,38
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.327,03	8.178,25	7.512,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.405,30	28.884,10	30.559,32
2. Forderungen gegen Gesellschafter	287.338,28	266.081,43	71.874,13
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.434.511,90	2.369.780,86	2.583.747,84
4. sonstige Vermögensgegenstände	178.691,11	114.364,75	130.810,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.040,24	3.879,35	3.365,00
Rechnungsabgrenzungsposten	11.467,83	8.696,84	9.320,91
Bilanzsumme	14.759.112,96	14.640.517,20	14.718.114,03

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	4.221.465,38	4.221.465,38	4.221.465,38
III. Gewinnrücklagen	3.272.827,03	2.962.677,85	3.060.494,80
IV. Verlustvortrag	-650.309,30	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	340.160,12	97.816,95	434.147,34
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	425.674,84	665.763,75	405.112,00
sonstige Rückstellungen	89.295,90	25.741,00	32.253,00
Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.317.461,09	5.961.407,91	5.928.082,47
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.057,42	85.076,36	30.465,72
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	377.362,45	251.735,79	235.203,62
3. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	216.441,75	231.936,55	235.816,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten	19.676,28	36.895,66	34.401,13
⁵⁰⁶ Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	672,29
Bilanzsumme	14.759.112,96	14.640.517,20	14.718.114,03

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

508

Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH

Kennzahlen und Auszug aus dem Lagebericht 2018

Beteiligung per 31.12.2018

Nr.	Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
1.	Stadtwerke Ahaus GmbH	1.409.320 €	64

Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	2016	2017	2018
Bilanzsumme:	14.759.112,96 €	14.640.517,20 €	14.718.114,03 €
Eigenkapitalquote:	49%	52%	54%
Umsatzerlöse:	661.645,75 €	662.938,10 €	840.869,18 €
Jahresergebnis:	340.160,12 €	97.816,95 €	434.147,34 €
Badbesucher:	209.502	194.088	237.101
Mitarbeiter:	38 + 5 aus Personalgestellungsvertrag	38 + 4 aus Personalgestellungsvertrag	37 + 4 aus Personalgestellungsvertrag

Auszug aus dem Lagebericht:

Allgemeines

Die Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH (AED) hat zum 01.01.2008 den Betrieb der Bäder von der Stadt Ahaus übernommen. Die Stadt Ahaus hat hierzu ihre Beteiligung an der Stadtwerke Ahaus GmbH auf die AED übertragen, so dass der Gewinn der Stadtwerke Ahaus auf der Basis eines Gewinnabführungsvertrages an die AED abgeführt und dort mit den Verlusten der Bäder verrechnet werden kann. Ferner wurde ein Pachtvertrag über die Bäder mit der Stadt Ahaus geschlossen. Auf der Basis des mit der Stadt Ahaus geschlossenen Personalgestellungsvertrages stellt diese der AED das von ihr eingestellte und bis Ende des Jahres 2007 im Bäderbereich eingesetzte Personal nunmehr der Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft zum Betrieb der Bäder zur Verfügung. Neues Personal wird von der AED eingestellt.

Mit der Erstellung und Freigabe des Betriebshandbuches wurde der Grundstein für die organisatorische und betriebliche Sicherheit gelegt. Neben den operativen Regelungen zu allen betrieblichen Abläufen beinhaltet das Betriebshandbuch alle relevanten Regelungen und Festlegungen, die die Organisationssicherheit der Bäder beinhalten. Um die Nachhaltigkeit sicherzustellen, ist dem Betriebshandbuch ein KVP (kontinuierlicher Verbesserungsprozess) unterlegt.

Die Gesellschaft wurde gemäß Ratsbeschluss aus März 2017 von der Stadt Ahaus mit einem Betrauungsakt für den Bäderbetrieb gemäß Freistellungsbeschluss

2012/2/21 EU ausgestattet.

Risikobericht

Das aus dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) abgeleitete ganzheitliche Risikomanagementsystem stellt die laufende Analyse, Bewertung, Steuerung und Überwachung einzelner Risiken der Bäder im Hinblick auf die jeweilige Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe sicher.

Durch den Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Ahaus GmbH konnten auch im Wirtschaftsjahr 2018 die Verluste der Bäder ausgeglichen werden. Das Risiko einer Unterdeckung durch eine fehlende oder verminderte Gewinnabführung ist faktisch bereits eingetreten. Durch die Zusatzaufnahme eines Konsolidierungsdarlehens zur Stützung der Liquidität konnte zunächst gegengesteuert werden. Die Gewinnabführung der Stadtwerke ist stark abhängig von exogenen Faktoren, daher können die sich schnell verändernden Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft und des Energiemarktes zu geringeren Ergebnisabführungen führen.

Aus dem Betrieb der Bäder ergeben sich die dauernden bestandsgefährdenden Risiken aus nicht kostendeckenden Eintrittspreisen und der Unterdeckung der liquiden Mittel. Die Anpassung der Preise wurde mit dem Wirtschaftsplan des Berichtsjahres erneut vorgenommen, weitere Anpassungen sind in den kommenden Jahren geplant und erforderlich.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019

Im Jahr 2019 wollen sich die Ahauser Bäder ihren einheimischen und niederländischen Badegästen als eine attraktive Freizeitanlage präsentieren. Den Badegästen soll ein interessantes Freizeitangebot unterbreitet werden. Während der Öffnungszeiten werden u.a. Aquaball- und Beachvolleyballspiele und andere Sportarten als festes Rahmenprogramm angeboten.

Das zuvor beschriebene Rahmenprogramm sowie ein intensives Marketing auf der deutschen und niederländischen Seite sollen weiterhin dazu beitragen, dass sich die Besucherzahlen weiter verbessern. Stetige Investitionen in die Gebäudesubstanz sowie der Anlagentechnik sollen ebenfalls zu einer weiteren Steigerung der Attraktivität der Bäder beitragen. Die neue Wellenanlage wurde zur Sommersaison 2013 in Betrieb genommen und wird von den Besuchern sehr positiv angenommen, da die Wellenanlage einzigartig im Kreis Borken ist.

Im Rahmen des Ökoprot-Projektes wurden 2018 nochmals diverse Energie-Effizienz-Maßnahmen identifiziert und sind in das Bäderkonzept eingeflossen. Energieintensive Verbraucher werden auf mögliches Einsparpotential untersucht und dort, wo es sinnvoll ist, ausgetauscht. Dieser Prozess ist

einer kontinuierlichen Verbesserung unterworfen und dient damit auch zukünftig der Bestätigung für die Einführung des Energiemanagement-Systems.

Das erarbeitete Bäderkonzept soll mittelfristig durch moderate Anpassung der Badpreise zu einer Kostenreduktion als auch zu einer Einnahmeverbesserung führen.

In diesem Zusammenhang soll auch das Engagement des Alstätter Fördervereins nicht unerwähnt bleiben. Dieser trägt dank seiner Vielzahl von freiwilligen Helfern wesentlich zur Steigerung der Attraktivität des Alstätter Freibades bei. So konnte mit Unterstützung des Fördervereins z. B. die Erneuerung der Filteranlage umgesetzt werden. Zur weiteren Optimierung der Ergebnisse bzw. Minimierung der Verluste ist stetiges Engagement aller Beteiligten gefordert. Dazu wurden 2018 weitere Gespräche mit dem Förderverein geführt, diese werden in 2019 fortgesetzt.

Entwicklung der Besucherzahlen

Für das Jahr 2019 gehen wir davon aus, dass sich durch die beschriebenen Investitionsmaßnahmen die Attraktivität der Bäder erhöht, so dass wir bei einem durchschnittlichen Temperatur- und Witterungsverlauf rund 200.000 Besucher (inkl. Schulen und Vereine) erwarten.

Investitionsvolumen

Für das Jahr 2019 sind Investitionen in Höhe von T€ 24 geplant.

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

<u>Unternehmen:</u>	Stadtwerke Ahaus GmbH
<u>Rechtsform:</u>	GmbH
<u>Stammkapital:</u>	2.202.100 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in €:</u>	1.409.320 € mittelbar über die AED
<u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u>	64,0 mittelbar über die AED

Gegenstand des Unternehmens:

Ist die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme in der Stadt Ahaus dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehender Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführer: Karl-Heinz Siekhaus

Aufsichtsrat: Elmar Korbmacher (Vors.)
 Bürgermeisterin Karola Voß
 Cornelius Bertels
 Andreas Dönnebrink
 Dr. Heinrich Hollekamp
 Hubert Kersting
 Klaus Löhring
 Felix Ruwe
 Josef Terhalle
 Thomas Vorkamp
 Beatrix Wantia
 Rolf Berlemann
 Ulrich Hüsken
 Kay Winzek

Gesellschaftervers.: Bürgermeisterin Karola Voß
 Klaus Lambers
 Manfred Verweyen

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2018:

keine

Stadtwerke Ahaus GmbH

Bilanz

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	€	€	€
Aktiva			
<u>Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	307.739,66	270.602,66	186.799,66
II. Sachanlagen	30.512.099,78	30.336.349,96	34.193.443,98
III. Finanzanlagen	347.351,00	350.162,05	354.697,33
Anlagevermögen gesamt:	<u>31.167.190,44</u>	<u>30.957.114,67</u>	<u>34.734.940,97</u>
<u>Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	980.664,27	555.866,83	577.557,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.537.142,38	6.544.113,91	6.280.756,35
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	225.568,86	232.699,72	225.384,32
3. sonstige Vermögensgegenstände	374.914,45	235.427,21	84.508,99
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	8.537,07	978.514,43	1.511.061,91
Umlaufvermögen insgesamt:	<u>8.126.827,03</u>	<u>8.546.622,10</u>	<u>8.679.269,41</u>
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	22.129,76	206.106,60	140.915,56
<u>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>39.316.147,23</u>	<u>39.709.843,37</u>	<u>43.555.125,94</u>
Passiva			
<u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	2.202.100,00	2.202.100,00	2.202.100,00
II. Kapitalrücklage	7.071.374,87	7.071.374,87	7.071.374,87
III. Jahresüberschuss	1.813.000,00	2.063.000,00	2.063.000,00
Eigenkapital insgesamt:	<u>11.086.474,87</u>	<u>11.336.474,87</u>	<u>11.336.474,87</u>
<u>Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	0,00	0,00	3.253.058,34
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	<u>1.080.063,58</u>	<u>750.731,22</u>	<u>479.587,00</u>
<u>Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	40.030,93	74.145,58	37.535,24
2. sonstige Rückstellungen	2.280.950,66	3.766.484,51	4.239.879,02
Rückstellungen insgesamt:	<u>2.320.981,59</u>	<u>3.840.630,09</u>	<u>4.277.414,26</u>
<u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.630.448,58	12.675.084,18	11.744.641,18
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	307.193,95	524.772,10	510.862,21
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.819.555,41	6.225.422,79	7.834.571,81
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.220.227,90	3.113.605,99	3.421.708,13
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.839.068,02	1.231.788,80	685.312,31
Verbindlichkeiten insgesamt:	<u>24.816.493,86</u>	<u>23.770.673,86</u>	<u>24.197.095,64</u>
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>12.133,33</u>	<u>11.333,33</u>	<u>11.495,83</u>
	<u>39.316.147,23</u>	<u>39.709.843,37</u>	<u>43.555.125,94</u>

Stadtwerke Ahaus GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	80.872.556,89	79.724.181,75	81.249.204,19
abzüglich Energiesteuern	<u>-5.287.282,01</u>	<u>-5.356.343,67</u>	<u>-5.418.826,53</u>
	75.585.274,88	74.367.838,08	75.830.377,66
2. andere aktivierte Eigenleistungen	440.821,40	300.838,69	325.815,13
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>383.024,19</u>	<u>159.464,41</u>	<u>198.114,53</u>
	76.409.120,47	74.828.141,18	76.354.307,32
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-56.638.810,34	-56.325.269,09	-57.027.759,27
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-4.853.286,48	-4.809.833,83	-5.171.626,43
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.859.543,69	-4.322.438,48	-4.208.006,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.199.581,55	-1.146.838,73	-1.131.904,85
davon für Altersversorgung: € 194.671,16			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.211.933,27	-2.111.282,51	-2.045.090,04
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.676.857,48	-2.385.814,03	-2.912.838,31
8. Erträge aus Beteiligungen	11.257,88	15.512,21	19.677,76
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	432,30	1.221,88	1.391,25
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.166,21	634,60	748,04
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-342.540,69</u>	<u>-387.177,30</u>	<u>-407.811,01</u>
12. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.657.423,36	3.356.855,90	3.471.088,05
13. außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-162.594,57	-138.548,01	-145.608,99
16. sonstige Steuern	-104.364,20	-105.672,91	-109.312,36
17. Ausgleichszahlung an den Minderheitsgesellschafter	-846.529,99	-744.176,67	-782.104,85
18. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	-2.543.934,60	-2.368.458,31	-2.434.061,85
19. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kennzahlen und Auszug aus dem Lagebericht 2018

Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	2018	2017	2016
Bilanzsumme:	43.555.125,94 €	39.713.202,83 €	39.316.147,23 €
Eigenkapitalquote:	29%	29%	28%
Umsatzerlöse -brutto - :	80.872.556,89 €	79.724.181,75 €	81.249.204,19 €
Jahresergebnis:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stromabsatz:	170 Mio. kWh	172 Mio. kWh	172 Mio. kWh
Gasabsatz:	321 Mio. kWh	326 Mio. kWh	335 Mio. kWh
Trinkwasserabsatz:	2.287.000 m³	2.166.000 m³	2.100.000 m³
Fernwärmeabsatz:	4,3 Mio. kWh	4,4 Mio. kWh	4,3 Mio. kWh
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt:	92	85	86

Auszug aus dem Lagebericht:

Geschäftstätigkeit und Unternehmensstruktur

Gesellschafter der Stadtwerke Ahaus GmbH sind zu 64,0 % die AED (100 %-ige Tochter der Stadt Ahaus) und zu 36 % die Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH.

Zum Gegenstand des Unternehmens gehören die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, der Energiehandel sowie alle Neben-, Hilfs- und Ergänzungsgeschäfte. Unter den Dachmarken „min-MAX“ und „AHA“ werden Energie, Wasser, Telekommunikation und Dienstleistungen für Privat- sowie Geschäftskunden angeboten. Der Umsatz wird weiterhin in den Sparten Strom, Gas, Wasser, Wärme, Breitband und Dienstleistungen erwirtschaftet.

Unternehmensstrategie

Die Strategie der Stadtwerke Ahaus fußt auf den wesentlichen Fundamenten

- Agilität und Flexibilität ausbauen
- Stärkung der finanziellen Kraft
- Digitalisierung

Sowohl die kulturellen Fähigkeiten zu erhöhter Agilität und Flexibilität als auch die umfassende Digitalisierung aller Geschäftsbereiche sind Voraussetzungen, um den gewandelten Kundenanforderungen begegnen und in der sich stark verändernden energiewirtschaftlichen Welt bestehen zu können. Die dafür erforderlichen Finanzmittel werden die Stadtwerke Ahaus aus eigener Kraft aufbringen.

Als wesentlicher Treiber der Veränderung haben die Stadtwerke Ahaus die Digitalisierung (Big Data, Smart Home, Cloud Computing, Internet der Dinge), die neuen technologischen Entwicklungen (Photovoltaik, Speichertechnologien, erneuerbare Energien, Blockchain), die verschärften und vor

allen globalen Klimaschutzanforderungen sowie die veränderten Kundenbedürfnisse identifiziert. Neue Wettbewerber, auch aus anderen Branchen, treten auf den Plan, während die regulierten Bereiche weiterhin unter regulatorischem Druck stehen.

Kundenbedürfnisse stehen im Fokus der neuen Strategie. Die strategische Ausrichtung baut auf vier zentralen Säulen auf:

- Die Kunden sind der Maßstab unseren Handelns
- Führend bei innovativen Kundenerlebnissen und -lösungen
- Diversifikation des Portfolios: Regenerativ & klimafreundlich
- Intelligente und effiziente Netze

Die Stadtwerke Ahaus positionieren sich damit als innovativer Dienstleister, der die Kundenbedürfnisse umfassend im Blick hat und sie jederzeit effizient und nachhaltig erfüllt.

Mit ihrer Unternehmensstrategie verbessern die Stadtwerke Ahaus die Ertragskraft. Mit austauschbaren Commodities wie Gas und Strom ist eine Differenzierung nur schwer möglich. Die Stadtwerke Ahaus streben daher an, sich vom Wettbewerb durch überzeugende Komplettlösungen abzuheben, die unsere Kunden nach ihren individuellen Bedürfnissen schnell und bequem zu jeder Zeit und an jedem Ort beziehen können. Hierfür werden die Stadtwerke Ahaus den Commodity-Vertrieb mit intelligenten Lösungen erweitern, zum Beispiel in den Feldern Elektromobilität und Energieeffizienzdienstleistungen, aber auch durch effiziente Konzepte zur dezentralen Energieversorgung. Der Absatz außerhalb des Heimatmarktes soll darüber hinaus auf Basis einer digitalen Vertriebsplattform gesteigert werden.

Nur mit der erforderlichen Agilität und Prozessexzellenz werden die Stadtwerke Ahaus diese Bedürfnisse auch kosteneffizient bedienen können. Hierfür müssen die Stadtwerke Ahaus insbesondere die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen und die Kooperationsfähigkeit stärken. Die konsequente Digitalisierung ist eine wesentliche Voraussetzung, diese Neuausrichtung kosteneffizient darzustellen.

Im Beschaffungsbereich werden die Stadtwerke Ahaus das Portfolio signifikant weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien umbauen. Dafür wurde im Jahr 2018 der Grundstein mit der Umstellung des gesamten SLP Portfolios auf Grünstrom gelegt.

Die Netze stehen vor großen Herausforderungen. Während das Stromnetz den Anforderungen der dezentralen und digitalen Energiewelt angepasst werden muss, wird das Gasnetz weniger ausgebaut. Das Stromnetz bildet eine wichtige Grundlage für Zukunftstechnologien wie Elektromobilität oder Wärmepumpen. Es wird kontinuierlich weiterentwickelt, um die „Sektorkopplung“, das heißt die Nutzung von Elektrizität in den Wärme- und Mobilitätssektoren, umzusetzen. Auch der Ausbau der Glasfasernetze wird bei den Stadtwerken Ahaus forciert und als neues Standbein in das Unternehmen integriert. Der Ausbau der Außenbereiche um Ahaus mit einer flächendeckenden

Glasfaserinfrastruktur wurde in 2018 im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung der Stadt Ahaus an die Stadtwerke Ahaus vergeben.

Die Neuausrichtung erfordert eine Transformation, die nicht nur das Geschäft, sondern auch die Unternehmenskultur verändern wird. Neues Denken und Innovationen sind nötig, um die veränderten Kundenanforderungen bedienen zu können. Hierfür sollen flexible Formen der Zusammenarbeit etabliert und das unternehmerische Denken und die Eigenverantwortung der Beschäftigten weiter gestärkt werden. Die Unternehmenswerte Kundenorientierung, Verlässlichkeit, Innovation und Nachhaltigkeit sind dabei Basis unseres Handelns. Ziel wird weiterhin bleiben, dass alle Beschäftigten einen sicheren und wertschöpfenden Arbeitsplatz haben.

Hierbei spielen intensive Kooperationen eine immer größere Rolle. Im Jahr 2018 wurden insbesondere mit einem benachbarten Stadtwerk mögliche Kooperationsformen untersucht und weiter konkretisiert. Hier werden im Folgejahr die Weichen für die Zukunft gestellt.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 1,6 % auf rund 75,6 Mio. € (VJ 74,3 Mio. €) gesunken (exklusive Strom- und Energiesteuern, incl. EEG). Die Auszahlung der Einspeisevergütungen 2018 an die EEG-Anlagenbetreiber betrug 23,6 Mio. €.

Die einzelnen Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:

1. Gasversorgung	12.478.000 €	13.272.000 €	13.906.000 €
2. Stromversorgung	54.810.000 €	53.248.000 €	54.287.000 €
(davon EEG-Einspeisung)	23.612.000 €	21.526.000 €	22.359.000 €
3. Wasserversorgung	5.502.000 €	5.274.000 €	4.905.000 €
4. Wärmeversorgung	359.000 €	366.000 €	361.000 €

Die Verkaufserlöse wurden bereits um die abzuführende Strom- und Erdgassteuer reduziert.

Risikobericht

Ein leistungsfähiges und dynamisches Risikomanagement ist für eine erfolgreiche Unternehmensführung von besonderer Bedeutung. Bei den Stadtwerken Ahaus wird das Risikomanagement als ein unternehmensweites, bereichsübergreifendes System verstanden, das Aktivitäten im Umgang mit Risiken in sich vereint und alle erkennbaren Risiken in die Betrachtung einschließt. Das Risikomanagementsystem der Stadtwerke Ahaus ist auf Grundlage des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) aufgebaut worden.

Zielsetzungen des Risikomanagements sind die Identifikation, Bewertung, Steuerung und Kontrolle von wesentlichen Risiken, die den Fortbestand oder das wirtschaftliche Ergebnis der Stadtwerke Ahaus gefährden können. Unter dem Begriff Risiko werden alle unternehmensinternen und -externen Vorgänge verstanden, die eine Erreichung der geschäftlichen Ziele der Stadtwerke Ahaus – wie beispielsweise hinsichtlich des Geschäftsergebnisses, des Vermögens, der Gesetzeskonformität und Reputation – über definierte Grenzen hinaus negativ beeinflussen können.

Bestandteil des Systems sind regelmäßige und koordinierte Informationsflüsse zwischen den Unternehmensbereichen und der Geschäftsführung. Das für das Geschäftsjahr 2018 vorliegende, aktualisierte Risikoinventar beinhaltet zunächst die im Vorjahresbericht benannten, identifizierten und analysierten Risiken und berücksichtigt im Weiteren die aktuell erkannten Risiken, die nach Einschätzung der verantwortlichen Führungskräfte ein konkretes Risikopotential für die Stadtwerke Ahaus GmbH darstellen.

Im Zusammenhang mit der geschäftlichen Tätigkeit in Wettbewerbsmärkten sind die Stadtwerke Ahaus einer Reihe von politischen, strategischen und operativen Risiken ausgesetzt. Von zentraler Bedeutung bei der Preisbildung auf den derzeitigen Energiemärkten sind im Wesentlichen politische Rahmenbedingungen und Gesetzgebungen. Die Diversifizierung der Erzeugungslandschaft mit immer kleinteiligeren Strukturen (dezentrale Erzeugung) hat sich im Energieerzeugungsmarkt durchgesetzt, birgt aber auch hohe Risiken in Bezug auf die Preisentwicklung auf dem Beschaffungsmarkt. Weiterhin haben auch Spekulanten (Banken sowie Fonds mit maßgeschneiderten Finanzprodukten „auf Ressourcenknappheit“) die Energiemärkte im Visier und nehmen nicht kalkulierbaren Einfluss auf die Preisentwicklungen des Beschaffungsmarktes.

Die Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes und der damit verbundenen Verordnungen werden zu Ertragsrückgängen vor allem bei kommunalen Energieversorgern führen. Insbesondere im Bereich der Netzentgeltgenehmigungsverfahren hat das Vorgehen der Bundesnetzagentur und der Landesregulierungsbehörden den politischen Willen erkennen lassen, den Endverbraucher finanziell zu entlasten - ohne Rücksicht auf Kostenstrukturen der kommunalen Versorgungswirtschaft, aber auch ohne erkennbaren Effekt für den Endverbraucher.

Die Verbesserung des Images der Stadtwerke Ahaus GmbH wurde 2018 weiter ausgebaut. Der Abwanderung von Kunden wird mit attraktiven Preisen und einem ausgezeichneten Service entgegen gewirkt. Im Jahr 2018 wurde neben der neuen Produktwelt auch die Intensivierung des Kundenkontaktes als wesentlicher Bestandteil der Ertragssicherung identifiziert. Dazu zählen Breitbandprodukte ebenso wie die Beratung im Zusammenhang mit der Installation von PV-Anlagen und Batteriespeichern. Diese Maßnahmen zeigen ihre Wirkung im Rahmen der Kundenneu- und -rückgewinnung.

Die Risikogrundsätze der Stadtwerke Ahaus GmbH sind in einem Risikoinventar festgeschrieben und werden bei Bedarf angepasst und erweitert. Zur Messung, Überwachung und Steuerung der Risiken werden Kontrollsysteme genutzt, die im Controlling integriert sind. Die Risiken werden dezentral in den Abteilungen überwacht und bei der Geschäftsführung gebündelt, so dass Geschäftsführung und Aufsichtsrat zeitnah informiert werden. Ein neues Steuerungs- und Kontrollsystem für die Überwachung der spezifischen Risiken wurde aufgebaut, in das auch zukünftig dezidierte Kennzahlen integriert werden sollen.

Die prozessunabhängige Überprüfung des Risikomanagementsystems erfolgt in regelmäßigen Abständen durch die externe Revisionsabteilung der Rhenag. Für das Geschäftsjahr 2018 lag der Prüfungsschwerpunkt in dem Bereich der Bauabrechnung und Kassenprüfung.

Prognosebericht

Das ordnungspolitische, regulatorische und wirtschaftliche Umfeld der Energieversorgungsunternehmen unterliegt weiterhin dynamischen Entwicklungen. Die sich hieraus ergebenden Chancen und Risiken haben unmittelbar Einfluss auf die unternehmerische Entwicklung der Stadtwerke Ahaus.

Die umfassende Digitalisierung wird sowohl kundenseitig zu ganz neuen Bedürfnissen führen, als auch hohen Kostendruck auf die internen Prozesse ausüben. Die sich stark wandelnden Kundenbedürfnisse in Richtung Effizienzsteigerung und Eigenversorgung werden zu einem dauerhaften Rückgang der Absatzmengen und Margen im reinen Commodity-Geschäft führen und damit neue lösungsorientierte Ansätze erfordern. Die Stadtwerke Ahaus gehen davon aus, dass ein zunehmender Verdrängungswettbewerb unter Einschluss von Marktteilnehmern aus anderen Branchen stattfindet und Überkapazitäten in der Stromerzeugung die Erzeugermargen unter Druck halten. Zudem werden die Margen aus den Netzentgelten für Strom und Gas weiter sinken. Die Sektoren Elektrizität, Wärmeversorgung und Verkehr werden zunehmend, zum Beispiel durch Verbreitung von Wärmepumpen und Elektromobilität, zusammenwachsen. Die Energiewende mit dem Ausbau der Erzeugung aus erneuerbaren Energien und der Verbesserung der Energieeffizienz wird weiterhin umgesetzt.

Für die Stadtwerke Ahaus GmbH mit ihrem ausgezeichneten Know-how bieten die Veränderungen der Märkte aber auch große Chancen. Die Verwurzelung vor Ort und die Kundennähe helfen dabei, Dienstleistungen für und mit den Kunden zu entwickeln.

Die Struktur der Stadtwerke Ahaus GmbH ist prädestiniert dafür, dezentrale Systemdienstleistungen zu erbringen, um Erzeugungsschwankungen regenerativer Anlagen auszugleichen. Wesentliche Elemente der Laststeuerung können beispielsweise unter dem Dach der Stadtwerke Ahaus stattfinden. Dazu bedarf es intelligenter Technologien, die in Zusammenarbeit mit anderen Marktpartnern entwickelt und eingesetzt werden. Der Standortnachteil durch den massiven Ausbau der regenerativen Anlagen in den vergangenen Jahren wandelt sich zu einer Schlüsselrolle bei der Entwicklung neuer Technologien. Die Stadtwerke Ahaus bereiten sich daher durch den Ausbau der intelligenten Netze auf die Erbringung von Dienstleistungen für alle Kundengruppen vor.

Der Ausbau und Vertrieb der eigenen Kommunikationsinfrastruktur bietet momentan eine große Chance für die Stadtwerke Ahaus GmbH, neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsstufen auszubauen, die das Ergebnis der Stadtwerke Ahaus GmbH nachhaltig positiv beeinflussen können. Neben der Vermietung passiver Glasfaserinfrastrukturen ist auch die Weiterentwicklung eigener Kombinationspakete (Kommunikation und Energie) für die Kunden geplant. Die sich daraus ergebende Kundenbindung bietet der Stadtwerke Ahaus die Möglichkeit, ihre Rolle neu

zu definieren.

Weitere wesentliche Chancen der Stadtwerke Ahaus bestehen in der aktiven Beteiligung am zunehmenden Wettbewerb. Für Stromlieferungen in fremde Netze ist die erforderliche Organisation und das Wissen vorhanden, um die bereits laufende Geschäftstätigkeit in fremden Netzen auszubauen.

Im Rahmen der Kooperationstätigkeiten werden über die Bündelung von Mitgliedschaften und gemeinsamer IT-Dienstleistungen sowie der Zusammenführung der IT-Strukturen neue Synergiefelder gehoben. Eine Intensivierung der Kooperation mit unmittelbaren Nachbarstadtwerken wird dabei eine größere Bedeutung einnehmen. Neue EU-Liberalisierungsbestrebungen im Bereich des Zähler- und Messwesens und die damit verbundene Entwicklung und der Einsatz so genannter „intelligenter elektronischer Zähler“ werden zu veränderten Marktanforderungen in diesem Bereich führen. Auch diese Herausforderung ist sinnvoll nur durch die Kooperation mit benachbarten Stadtwerken zu meistern. Entsprechende Markterkundungen wurden unternommen.

Die Chance, Kunden durch innovative Produkte langfristig zu binden und im Rahmen von Dienstleistungsangeboten von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Ahaus GmbH zu überzeugen, gehört zu den Kernaufgaben in den kommenden Jahren. Der Bereich der Messdienstleistungen und des Messstellenbetriebes wird daher im kommenden Jahr konsequent und transparent von den Bereichen Netze und Vertrieb getrennt und als Dienstleistung für diese Bereiche aufgebaut.

Neben der Beobachtung von Trends, der Entwicklung von Szenarien und den sich daraus ergebenden Geschäftsmodellen gewinnt das Thema Kooperationen immer mehr an strategischer Bedeutung. Auf den unterschiedlichsten Gebieten kooperieren die Stadtwerke Ahaus mit diversen Marktpartnern, kaufen Dienstleistungen ein oder erbringen diese und bilden Kompetenzen heraus. Auch innerbetrieblich gilt es, neben permanenter organisatorischer Weiterentwicklung einen möglichst harmonischen Gleichklang in den betrieblichen Abläufen zu erhalten und zu verbessern. Die Optimierung der internen Prozesse und der Themen wie Vertrieb, Kundenbetreuung, IT-Prozesse werden zukünftig unsere ganze Aufmerksamkeit fordern. Um auch in Zukunft für unsere Aufgaben gewappnet zu sein, werden zurzeit ergebnisoffen Möglichkeiten einer Kooperation mit der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH geprüft.

Insgesamt wird nach wie vor damit gerechnet, dass der verschärfte Wettbewerb bei Strom und Gas sowie der Trend zur weiteren Regulierung des energiewirtschaftlichen Umfelds weiter zunehmen und deutliche Auswirkungen auf die künftigen Unternehmensergebnisse haben werden. Die Ergebnisplanung ist daher weiterhin mit Markt- und Regulierungsrisiken behaftet. Die Anforderungen an eine Planerfüllung steigen insofern zunehmend. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von etwa 2.940 T€ erwartet.

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 50 v.H.

<u>Unternehmen:</u>	Ahauser Marketing & Touristik GmbH
<u>Rechtsform:</u>	GmbH
<u>Stammkapital:</u>	25.000 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in €:</u>	12.500 €
<u>Anteil der Stadt Ahaus in %:</u>	50

Gegenstand des Unternehmens:

Die Profilierung und Stärkung von Ahaus im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und aller den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft soll mit ihren Dienstleistungen die wirtschaftlichen und touristischen Belange der Stadt und ihren Bürgern fördern, unterstützen und ausbauen, insbesondere in den Geschäftsbereichen Stadtwerbung, Veranstaltungen, Tourismus, Einzelhandel und Gastronomie.

Dabei arbeitet die Gesellschaft eng mit der Stadt, der Wirtschaft sowie den örtlichen Vereinen und Verbänden zusammen. Ahaus Marketing & Touristik GmbH kann zur Erfüllung des Betriebszweckes sowohl Eigenleistung erstellen, als auch die Betreibung und Aktivitäten Dritter unterstützen und sich deren Dienst bedienen. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar und unmittelbar dem vorgenannten Unternehmenszweck dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszweckes sich anderen Unternehmen, Vereinen und Verbänden sowie Institutionen zu bedienen oder sich an ihnen zu beteiligen.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführerin:	Claudia Platte
Beirat:	Bürgermeisterin Karola Voß Werner Leuker Thomas Hammwöhner Michaela Blickmann Andreas Dönnebrink Reinhard Horst Maria Woltering
Gesellschafterausschuss:	Bürgermeisterin Karola Voß Werner Leuker
Gesellschafterversammlung: (Vertreter der Stadt Ahaus)	Bürgermeisterin Karola Voß Werner Leuker Hubert Kersting Klaus Löhring Ansgar Reimering Manfred Verweyen

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt 2018 (Budget 15.01):

	SK	Betrag in €
Aufwand	5317.0000	291.774,91 Jahreszuschuss 2018 und Zuschuss Winterzauber

Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Bilanz

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.729,50	90.734,50	79.792,22
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren	12.396,48	9.099,23	12.474,70
II. Forderungen			
1. Forderungen aus LuL	29.346,41	117.893,81	96.948,93
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.622,78	43.284,98	66.447,23
II. Guthaben bei Kreditinstituten	539.106,39	455.824,64	524.027,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		
Bilanzsumme	708.202,56	716.838,16	779.691,87

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- / Verlustvortrag	110.912,02	101.042,15	88.473,82
III. Jahresüberschuss	-9.869,87	-12.568,33	1.797,00
	126.042,15	113.473,82	115.270,82
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	54.678,00	45.526,00	36.374,00
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen	61.155,00	66.000,00	66.150,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	273,95	477,31	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.088,09	91.485,51	96.743,70
3. Sonstige Verbindlichkeiten	420.965,37	399.875,52	465.153,35
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		
Bilanzsumme	708.202,56	716.838,16	779.691,87
F. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB	0,00	0,00	0,00

Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	301.115,26	292.608,73	248.378,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	358.451,67	324.318,60	267.231,74
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-22.057,73	-29.172,56	-29.701,65
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	-353.777,40	-326.850,89	-210.192,01
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-163.275,12	-154.572,78	-165.018,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 751,58 € (Vj.: 751,58 €)	-38.349,29	-36.356,21	-37.396,03
5. Abschreibung			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-28.317,75	-28.700,90	-31.911,03
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten			0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-51.934,02	-53.949,15	-51.713,24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47,14	233,69	533,27
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-21,45	-5,57
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.902,76	-12.462,92	-9.794,53
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,24	0,59	0,66
11. Sonstige Steuern	-106,00	-106,00	-76,00
12. Jahresüberschuss	1.797,00	-12.568,33	-9.869,87

Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Kennzahlen und Auszug aus dem Lagebericht 2018

Kennzahlen zum Bilanzstichtag:

	2018	2017	2016
Bilanzsumme:	779.691,87	716.838,16	708.202,56
Eigenkapitalquote:	15%	16%	18%
Umsatzerlöse:	301.115,26	292.608,73	248.378,92
Jahresergebnis:	1.797,00	-12.568,33	-9.869,87
Mitarbeiter:	5	5	5

Auszug aus dem Lagebericht:

Geschäftsentwicklung

Die Ahaus Marketing & Touristik GmbH hat im Geschäftsjahr 2018 die an sie gestellten Aufgaben gänzlich erfüllt und im Rahmen ihrer Budgets umgesetzt.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Eigenkapitalquote (Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme) reduzierte sich im Geschäftsjahr von 15,8 % auf 14,8 %. Ein Zugriff auf Rücklagen war 2018 nicht erforderlich. Die Liquidität war durchgängig gewährleistet.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2017 wurde für 2018 eine Budgetplanung erstellt, die nur wenig Spielraum zuließ. Aufgrund der Erhöhung der Zuschüsse der Gesellschafter im Wirtschaftsjahr 2018 konnte die Ahaus Marketing & Touristik GmbH das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem leichten Überschuss in Höhe von 1.797,00 € abschließen.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Auch für das Jahr 2019 soll die Flexibilität durch Erhöhung der Umsatzerlöse im Stadtmarketing- und Tourismusbereich sowie durch die Gewinnung von Sponsoren bei Veranstaltungen weiter ausgebaut werden. Des Weiteren soll kontinuierlich an der qualitativen Aufwertung der Veranstaltungen und am Ausbau des Veranstaltungsangebotes gearbeitet werden.

Durch die Erstellung neuer Angebote sollen zusätzliche Zielgruppen angesprochen werden, um den Wirtschaftsbereich „Tourismus“ weiter auszubauen. Trotzdem gestaltet sich der nationale und internationale Image Aufbau und - Ausbau vor dem Hintergrund immer kostspieliger Stadtwerbung, Druckerzeugnisse und Werbung zunehmend schwierig. Umso wichtiger sind die stetige Optimierung der Partnernetzwerke, die aktive Ansprache von Unternehmen und Verbänden.

Mit dem geringen Budget für alle Produkte des Stadtmarketings ist die Aufgabe nur dann einigermaßen angemessen zu finanzieren, wenn Netzwerke Sponsorengelder in erheblichem Umfang akquiriert werden können. Zusätzliche Aufgaben sind nur durch die Erhöhung der Personalressourcen und Finanzmittel realisierbar.

Um möglichen Risiken zu begegnen, die aus vielfältigen steuerlichen, wettbewerbs- oder veranstaltungsrechtlichen Regelungen und Gesetzen entstehen können, holen wir in Ergänzung zu

unserer eigenen Erfahrung bei Bedarf qualifizierten Rat bei externen und sachverständigen Fachleuten ein.

Für die aus unserer Sicht ggf. entstehenden Schadensfälle und Haftungsrisiken wurden entsprechende Versicherungen abgeschlossen, die sicherstellen, dass sich mögliche Folgen in Grenzen halten bzw. ausgeschlossen sind.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass bei Reduzierung oder Wegfall des Zuschusses der Stadt Ahaus die Gesellschaft ihre vorgegebenen Ziele nur mit Einschränkungen oder gar nicht erreichen kann und im schlechtesten Falle nicht überlebensfähig ist.

Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH, Ahaus						
Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2018 (Budget 03.01)		
GmbH	770.000	67.760	8,80	SK	Grund	€
				1991 0170	Investitionszuschuss	18.000,00

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von beruflicher Bildung und Erziehung sowie die Förderung der Jugendhilfe.

Organe des Unternehmens:**Geschäftsführer:**

Bernhard Könning
Hermann Wansing

Gesellschafterversammlung:

(Gesamt = 24 Stimmen)
(Stadt Ahaus = 4 Stimmen)

Vertreter der Stadt Ahaus:
Bürgermeisterin Karola Voß
Werner Leuker
Alfons Gerick
Josef Terhalle

Gesellschafterausschuss:

Bürgermeisterin Karola Voß
Werner Leuker

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.
Volksbank Gronau-Ahaus eG

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2018 (Budget 16.01)		
Genossenschaft	14.265.360	1.650	0,01 Ertrag	SK	Grund	€
				4651.0000	Dividende 2017	78,97

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens

ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen und sonstigen Einlagen;
- b) die Gewährung von Krediten aller Art;
- c) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
- d) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
- e) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
- f) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung;
- g) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
- h) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen.

Organe des Unternehmens:

Vorstand:

Frank Overkamp
Michael Kersting

Vertreterversammlung:

Vertreter der Stadt Ahaus:

Aufsichtsrat:

(16 Mitglieder)

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2018 (Budget 15.02)		
GmbH	75.400	3.900	5,17	SK	Grund	€
				5457 0000	Verlustabdeckung	57.106,47

Gegenstand des Unternehmens:

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Kreis Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe des Unternehmens:

Geschäftsführung:

Dr. Heiner Kleinschneider

Gesellschafterversammlung:

Vertreter der Stadt Ahaus:

Bürgermeisterin Karola Voß

Aufsichtsrat:

(19 Mitglieder)

Bürgermeisterin Karola Voß

REGIONALE 2016 - Agentur GmbH

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2018 (Budget 01.02)		
GmbH	25.000	500	2,00	SK	Grund	€
					keine	

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand der Gesellschaft ist die mit öffentlichen und privaten Akteuren gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des regionalen Strukturprogramms "ZukunftsLAND, DIE REGIONALE IM MÜNSTERLAND", das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Schärfung des regionalen Profils beiträgt.

Organe des Unternehmens:

- a) Gesellschafterversammlung
- b) Aufsichtsrat
- c) Lenkungsausschuss
- d) Geschäftsführung

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit weniger als 50 v.H.
AHL Windparkentwicklungsgesellschaft mbH

Rechtsform	Stammkapital in €	Anteil der Stadt Ahaus in €	Anteil der Stadt Ahaus in %	Finanzwirtschaftliche Auswirkung auf den Haushalt 2018 (Budget 15.02)		
GmbH	51.000	17.000	33,33	SK	Grund	€
					keine	

Gegenstand des Unternehmens:

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur im Kreis Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.

Organe des Unternehmens:
Geschäftsführung:

Bürgermeisterin Karola Voß (Stadt Ahaus)
 Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff (Gemeinde Heek)
 Bürgermeister Friedhelm Kleweken (Gemeinde Legden)

Gesellschafterversammlung:

Vertreterin der Stadt Ahaus:
 Bürgermeisterin Karola Voß

mittelbare Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 20 %
--

<u>Unternehmen:</u>	Lokal NET GmbH, Ahaus
<u>Rechtsform:</u>	(mittelbare Beteiligung über die Stadtwerke Ahaus GmbH)
	GmbH
<u>Stammkapital:</u>	25.000 €
<u>Anteil der Stadtwerke Ahaus in €:</u>	12.500 €
<u>Anteil der Stadtwerke Ahaus in %:</u>	50
<u>danach Beteiligung der Stadt Ahaus in %:</u>	32

Gegenstand des Unternehmens und Auszug aus dem Lagebericht:

Die Lokal NET GmbH wurde mit Datum vom 25.03.2017 beim Amtsgericht Coesfeld angemeldet und mit Datum vom 29.03.2017 unter dem HRB 16800 eingetragen. Gesellschafter sind die Stadtwerke Ahaus GmbH und die SVS Versorgungsbetriebe GmbH zu jeweils gleichen Teilen. Die Gesellschaft dient der Ansiedlung gemeinsamer Tätigkeiten in den Bereichen Strom, Gas, Wasser sowie energienahe Dienstleistungen. Verträge bestehen mit der NEXT Kraftwerke zur Vermarktung von Stromerzeugungsanlagen vom 28.02.2018.

Das Geschäftsjahr 2018 beinhaltet neben der Bewerbung auf die Strom- und Gaskonzession in der benachbarten Gemeinde Heek auch den Aufbau der Direktvermarktung. Die Konzessionsbewerbung geht Mitte 2019 in die entscheidende Phase.

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich aus dem Geschäftsfeld Direktvermarktung generiert. Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft -2.812,87 €. Zum 31.12.2018 waren keine Mitarbeiter in der Gesellschaft angestellt. Die operativen Tätigkeiten wurden im Rahmen von Dienstleistungen von den Gesellschaftern erbracht.

Im Jahr 2019 steht der Abschluss des Konzessionsbewerbungsverfahrens Heek im Vordergrund. Weiterhin wird die Direktvermarktung ausgebaut.

Geschäftsführung

Herr Kari-Heinz Siekhaus, Ahaus
Herr Themas Spieß, Stadtlohn

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten an:

Herr Helmut Könning, (Vorsitzender), Bürgermeister der Stadt Stadtlohn
Herr Elmar Korbmacher, (stellv. Vorsitzender), Direktor der Sparkasse Westmünsterland i.R.
Herr Hermann Lensker, Lagerist
Herr Dr. Christoph Holtwisch, Bürgermeister der Stadt Vreden
Herr Alfons Küpers, Steuerberater
Herr Christian Vedder, Bürgermeister der Stadt Südlohn
Herr Alois Kahmen, Polizeibeamter
Frau Karola Voß, Bürgermeisterin der Stadt Ahaus
Herr Andreas Dönnebrink, Rentner
Herr Hubert Kersting, Unternehmensberater
Herr Thomas Vorkamp, Kriminalbeamter
Herr Klaus Löhring, Kommunalbeamter

Bilanz
zum 31. Dezember 2018
der
Lokal Net GmbH, Ahaus

Aktivseite

	Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Umlaufvermögen				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	534,63		0,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	27.599,37		0,00	
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	28.134,00	1,98	
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		100.608,52	17.850,58	
<u>Umlaufvermögen insgesamt</u>		128.742,52	17.852,56	
		<u>128.742,52</u>	<u>17.852,56</u>	

Passivseite

	Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00		25.000,00	
II. <u>Verlustvortrag</u>	8.647,44		0,00	
III. <u>Jahresfehlbetrag</u>	2.812,87		8.647,44	
		13.539,69	16.352,56	
B. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen		1.500,00	1.500,00	
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.623,59		0,00	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	57.879,55		0,00	
3. sonstige Verbindlichkeiten	199,69		0,00	
<u>Verbindlichkeiten insgesamt</u>		113.702,83	0,00	
		<u>128.742,52</u>	<u>17.852,56</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018
der
Lokal Net GmbH, Ahaus

	<u>2 0 1 8</u>		<u>Vorjahr</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse		88.030,85	0,00
2. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-88.030,85		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-294,00</u>	-88.324,85	-739,50
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.518,84	-7.907,79
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-0,03	-0,15
5. Ergebnis nach Steuern		<u>-2.812,87</u>	<u>-8.647,44</u>
6. Jahresfehlbetrag		<u><u>-2.812,87</u></u>	<u><u>-8.647,44</u></u>

mittelbare Beteiligungen der Stadt Ahaus an Unternehmen mit mehr als 20 %

Unternehmen:	Energiefonds Westmünsterland GmbH
	(mittelbare Beteiligung über die Stadtwerke Ahaus GmbH)
Rechtsform:	GmbH
Stammkapital:	400.000 €
Anteil der Stadtwerke Ahaus in €:	180.000 €
Anteil der Stadtwerke Ahaus in %:	45
danach Beteiligung der Stadt Ahaus in %:	28,8

Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2018 der Energiefonds Westmünsterland GmbH nahm einen außerordentlich zufriedenstellenden Verlauf. Die durch die Photovoltaikanlagen erzeugte Menge an elektrischer Energie lag um ca. 25,1 % über den in den Planungen angenommenen Werten. Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine Steigerung von 18,6 % verzeichnet werden. Damit war das Jahr 2018 das bislang mit Abstand sonnenreichste Jahr seit Gründung des Energiefonds. Die weiteren Rahmenbedingungen im Wirtschaftsjahr 2018 können als konstant bezeichnet werden, so dass keine weiteren Faktoren einen nennenswerten Einfluss auf den Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2018 nehmen konnten.

Geschäftstätigkeit

Die Gesellschafter haben im Gesellschaftsvertrag der Energiefonds Westmünsterland GmbH festgelegt, dass Gegenstand des Unternehmens die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen, die Anmietung von Flächen zur Installation von Anlagen und der Absatz der erzeugten Energie ist. Zudem ist das Unternehmen zur Vornahme aller damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Gesellschaftszweck geeignet sind, zu dienen.

Finanzlage

Durch eine adäquate Kapitalstruktur ist es das Ziel im Rahmen des Finanzmanagements die Liquidität zu sichern und finanzwirtschaftliche Risiken zu minimieren, sowie Kapitalkosten zu begrenzen. Zur Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft wurde eine Kapitalflussrechnung gemäß den Grundsätzen des vom Deutschen standardisierungsrat DSR erarbeiteten Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) erstellt, die zeigt, wie sich die Zahlungsmittel im Berichtszeitraum durch Mittelzu- und -abflüsse verändert haben. Die ermittelte zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Cash Flow aus der laufenden geschäftstätigkeit, der Investitions- und Finanzierungstätigkeit) beläuft sich auf 26.058 EUR, so dass sich unter Berücksichtigung des Finanzmittelbestands am Anfang der Periode von 28.808 EUR ein Bestand von 54.866 EUR am Ende der Periode ergibt. Die Energiefonds Westmünsterland GmbH rechnet damit, auch künftig ihre finanziellen Verpflichtungen jederzeit erfüllen zu können.

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2018 der Energiefonds Westmünsterland GmbH nahm insgesamt einen außerordentlich zufriedenstellenden Verlauf. Die Menge an erzeugter elektrischer Energie konnte gegenüber den Prognosen um ca. 25,1 % übertroffen werden. Da die Vergütungssätze gesetzlich vorgegeben sind, wirkt sich diese Mengensteigerung auch 1:1 auf die erzielten Umsatzerlöse aus.

Investitionen

Im Jahr 2018 wurden keine weiteren Investitionen getätigt. Im Berichtsjahr wurden Abschreibungen in Höhe von 80,9 TEUR vorgenommen.

Personal

Die Gesellschaft hat keine Mitarbeiter. Die Tätigkeiten sind im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages auf die SVSVersorgungsbetriebe GmbH, Von-Ardenne-Str. 8, 48703 Stadthoorn übertragen.

Risikobericht

Die Risiken im Tätigkeitsfeld der Energiefonds Westmünsterland GmbH sind als sehr gering einzuschätzen. Die Einspeisevergütung ist gemäß der bestehenden gesetzlichen Regelung auf 20 Jahre festgelegt. Die durch das EEG 2012 geschaffene Möglichkeit zur Reduzierung der Leistung von Stromerzeugungsanlagen durch den Netzbetreiber wird dadurch kompensiert, dass die Anlagenbetreiber in einem solchen Fall finanziell entschädigt werden müssen. Des Weiteren wirken sich viele gesetzliche Neuregelungen nicht auf Bestandsanlagen aus. Die Ertragslage der Photovoltaikanlagen wird laufend überwacht. Sollte dennoch ein Produktionsausfall eintreten, ist dieses Risiko über eine Ausfallversicherung abgedeckt. Die Ausfallrisiken im Bereich der Forderungen sind als sehr gering einzustufen, da die Rechnungserstellung in Form von monatlichen Gutschriften/Abschlägen durch die Leistungsempfänger erfolgt. Es erfolgt gleichzeitig eine zeitnahe Überweisung der Forderungen durch die Leistungsempfänger. Der Zahlungseingang wird zeitnah überwacht. Die Liquidität wird laufend beobachtet. Zur Sicherstellung der laufenden Liquidität haben wir die Möglichkeit, kurzfristige Kredite aufzunehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine bestandsgefährdenden oder den Fortbestand unseres Unternehmens gefährdenden Risiken identifiziert.

Prognosebericht

Bei einer geplanten Einspeisung von 633.800 kWh wird für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss von 32.100 EUR erwartet. Für das Geschäftsjahr 2019 können wir aus heutiger Sicht davon ausgehen, das im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehene Jahresergebnis zu erreichen. Im Zeitraum Februar/März 2019 wird am Standort Stadthoorn, Wenningfeld 41 (Flugplatz Stadthoorn/Vreden) eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Dach einer neu erbauten Halle der Flugplatzbetriebsgesellschaft mit einer Größe von ca. 133 kWp errichtet.

Geschäftsführer: Herr Dipl. -Ing. BDH Clemens Lösing

Bilanz

zum 31. Dezember 2018

AKTIVA**PASSIVA**

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	400.000,00		400.000,00
technische Anlagen und Maschinen		997.917,75	1.078.827,98	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	<u>100.000,00-</u>		<u>100.000,00-</u>
B. Umlaufvermögen				eingefordertes Kapital		300.000,00	300.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				II. Gewinnrücklagen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.244,36		1.054,93	andere Gewinnrücklagen		30.000,00	20.000,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein				III. Bilanzgewinn		53.356,02	25.017,52
Beteiligungsverhältnis besteht	8.292,12		602,81				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.052,94</u>		<u>6.486,06</u>	B. Rückstellungen			
		18.589,42	8.143,80	1. Steuerrückstellungen	8.452,08		1.959,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei				2. sonstige Rückstellungen	<u>12.435,00</u>		<u>11.170,00</u>
Kreditinstituten und Schecks		54.865,81	28.807,57			20.887,08	13.129,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.705,11	2.656,39	C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	658.142,01		748.182,53
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		503,61
				3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit			
				denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		1.035,56
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.692,98</u>		<u>10.567,52</u>
				- davon aus Steuern Euro 286,90 (Euro 0,00)		669.834,99	760.289,22
		1.074.078,09	1.118.435,74			1.074.078,09	1.118.435,74

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit

1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	224.046,17	188.295,12
2. sonstige betriebliche Erträge	883,79	19,49
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80.910,23	80.910,22
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	31.233,04	32.538,45
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.742,78	24.547,32
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>27.687,89</u>	<u>15.301,10</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>63.356,02</u>	<u>35.017,52</u>
8. Jahresüberschuss	63.356,02	35.017,52
9. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) in andere Gewinnrücklagen	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
10. Bilanzgewinn	<u><u>53.356,02</u></u>	<u><u>25.017,52</u></u>

Beteiligungen der Stadt Ahaus an Verbänden

Zweckverband „aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“

1. Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Name und Sitz:

Der Zweckverband führt den Namen „aktuelles forum Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“.

Der Zweckverband und die Zweckverbandsversammlung haben ihren Sitz in Ahaus

Verbandsmitglieder:

Die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn haben zum Betrieb einer gemeinsamen Volkshochschule einen Volkshochschulzweck-verband gegründet.

Rechtsform:

Der Zweckverband ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den Vorschriften des Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz-WbG vom 31.07.1974 (GV.NW.S.769).

Der Zweckverband ist Träger des „aktuellen forums Volkshochschule für die Städte Ahaus, Stadtlohn und Vreden sowie die Gemeinden Heek, Legden, Schöppingen und Südlohn“ und verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung.

Organe des Zweckverbandes:

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

a) Verbandsversammlung

Die Zahl der zu entsendenden Vertreter/innen richtet sich gem. § 6 der Satzung nach der Einwohnerzahl, und zwar entfällt auf je angefangene 5.000 Einwohner je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter.

Beim gegenwärtigen Stand entsenden:

Stadt Ahaus	8 Vertreter
Stadt Stadtlohn	5 Vertreter
Stadt Vreden	5 Vertreter
Gemeinde Heek	2 Vertreter
Gemeinde Legden	2 Vertreter
Gemeinde Schöppingen	2 Vertreter
Gemeinde Südlohn	2 Vertreter

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung ist Helmut Könning.

Vertreter der Stadt Ahaus sind:

Bürgermeisterin Karola Voß
 Werner Leuker
 Michaela Blickmann
 Alfons Gerick
 Klaus Hemsing
 Hermann Josef Herickhoff
 Reinhard Horst
 Renate Schulte
 Josef Terhalle

b) Verbandsvorsteherin ist Bürgermeisterin Karola Voß

2. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen	79.613,98	78.746,72	74.615,67
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.365,74	5.781,93	5.472,64
1.2 Sachanlagen	72.248,24	72.964,79	69.143,03
2. Umlaufvermögen	402.659,66	434.840,52	391.283,69
2.1 Vorräte	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.851,10	116.476,90	96.318,63
2.4 Liquide Mittel	291.808,56	317.363,62	293.965,06
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	443,19	802,00	714,95
Bilanzsumme	482.716,83	514.389,24	466.614,31

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Eigenkapital	27.034,71	27.034,71	27.034,71
1.1 Allgemeine Rücklage	19.300,71	19.300,71	19.300,71
1.2 Ausgleichsrücklage	7.734,00	7.734,00	7.734,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	88.894,00	89.387,28	85.300,89
4. Verbindlichkeiten	361.397,40	390.141,27	349.103,67
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.390,72	7.825,98	5.175,04
Bilanzsumme	482.716,83	514.389,24	466.614,31

3. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, soweit seine sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken.

Bemessungsgrundlage der Umlage ist nach § 22 Abs. 3 der Satzung des Zweckverbandes zu 2/3 die Einwohnerzahl der Mitglieder nach dem Stand vom 30.06. des jeweiligen Abrechnungsjahres und 1/3 die Zahl der in den einzelnen Orten im letzten Studienjahr durchgeführten Kursstunden.

Im Jahr 2018 wurde von der Stadt Ahaus eine Verbandsumlage in Höhe von 195.874,63 Euro an den Zweckverband gezahlt.

Zweckverband „Industriepark A31 Legden Ahaus“

1. Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Name und Sitz:

Der Zweckverband führt den Namen „Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus“.
Sitz des Zweckverbandes ist Ahaus

Verbandsmitglieder:

Den Zweckverband bilden die Gemeinde Legden und die Stadt Ahaus.

Aufgaben:

Die Stadt Ahaus und die Gemeinde Legden verfolgen das Ziel, interkommunal den „Industriepark A31 Legden Ahaus“ zu planen, zu erschließen und zu vermarkten. Es besteht Einigkeit, bei der Entwicklung, Erschließung und Vermarktung der gewerblichen Bauflächen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und einander in gegenseitigem Vertrauen zu unterstützen.

Rechtsform:

Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Er verwaltet sich unter eigener Verantwortung durch seine Organe.

Verbandssatzung:

Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes werden im Rahmen des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) durch Satzung geregelt.

Die Satzung des Zweckverbandes ist von den Räten der Stadt Ahaus und der Gemeinde Legden am 14.02.2008 beschlossen worden und wurde vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken am 04.03.2008 genehmigt und öffentlich bekannt gemacht. Sie ist am 05.03.2008 in Kraft getreten.

Eine 1. Satzungsänderung (§ 14 – Öffentliche Bekanntmachung) hat die Versammlung des Zweckverbandes in der Sitzung am 12.03.2012 beschlossen. Diese Änderung hat der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken mit Verfügung vom 04.05.2012 genehmigt und im Amtsblatt für den Kreis Borken Nr. 12/2012 vom 16.05.2012 öffentlich bekannt gemacht. Die entsprechenden Hinweisbekanntmachungen sind im Amtsblatt für die Stadt Ahaus Nr. 9/2012 vom 31.05.2012 sowie im Amtsblatt der Gemeinde Legden Nr. 5/2012 vom 05.06.2012 erfolgt.

Eine 2. Änderungssatzung (Erweiterung des Zweckverbandsgebietes gemäß Anlage 01 der Satzung) hat die Zweckverbandsversammlung am 19.09.2013 beschlossen. Siehe hierzu Genehmigung des Landrates des Kreises Borken als untere staatliche Verwaltungsbehörde vom 26.11.2013.

Organe des Zweckverbandes:

Organe des Zweckverbandes sind die Versammlung und der Vorstandsvorsitzende.

a) Versammlung

Die Versammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsgemeinden und hat 8 Mitglieder. Ihr gehören an:

- der/die Bürgermeister/in der Stadt Ahaus
- der/die Bürgermeister/in der Gemeinde Legden
- drei von der Stadt Ahaus bestellte Vertreter
- drei von der Gemeinde Legden bestellte Vertreter

Der Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Legden Friedhelm Kleweken.

Vertreter der Stadt Ahaus sind:

Bürgermeisterin Karola Voß
Andreas Dönnebrink
Hubert Kersting
Thomas Vorkamp

b) Vorstandsvorsitzende ist Bürgermeisterin Karola Voß

Gemäß § 16 Abs. 2 GkG NW führt die Vorstandsvorsitzende die laufenden Geschäfte und vertritt den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich.

2. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen	7.007.996,85	7.498.013,50	8.834.281,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	190.638,73	190.638,73
1.2 Sachanlagen	7.007.996,85	7.307.374,77	8.643.642,75
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	3.781.680,04	4.161.964,69	5.525.968,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen	181.572,08	3.145.410,08	3.117.673,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.044.744,73	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	1.854.454,60	1.848.969,54	1.660.213,57
2.1 Vorräte	1.660.291,53	1.267.886,36	790.233,59
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.072,11	6.217,91	7.112,00
2.3 Liquide Mittel	115.090,96	574.865,27	862.867,98
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	496.601,21	1.026.902,00	1.191.648,00
Bilanzsumme	9.359.052,66	10.373.885,04	11.686.143,05

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Eigenkapital	2.792.653,30	3.204.501,57	3.627.070,51
1.1 Allgemeine Rücklage	1.899.277,95	1.899.277,95	2.136.334,38
1.2 Ausgleichsrücklage	949.638,97	893.375,35	1.068.167,19
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-56.263,62	411.848,27	422.568,94
2. Sonderposten	200.000,00	2.866.667,12	2.786.685,64
3. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	6.363.899,36	4.302.716,35	5.272.386,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.500,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	9.359.052,66	10.373.885,04	11.686.143,05

3. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Die Aufwendungen des Zweckverbandes werden, soweit sie nicht durch eigene Erträge gedeckt werden können, durch Umlagen finanziert. Die Höhe der Umlagen wird in der Haushaltssatzung, die nach den für Gemeinden geltenden Vorschriften aufzustellen ist, für jedes Haushaltsjahr getrennt festgesetzt.

An den Umlagen sind die Verbandsgemeinden im Verhältnis 50 : 50 beteiligt.

Für das Haushaltsjahr 2018 ist eine Verbandsumlage in Form eines Investitionszuschusses in Höhe von 1.000.000 EUR festgesetzt worden.

Stiftungen

Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus

1. Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Bezeichnung und Rechtsform:

Die „Sparkassenstiftung der Stadt Ahaus“ ist eine selbständige örtliche Stiftung im Sinne des § 2 Abs. 3 StiftG NW mit Sitz in 48683 Ahaus.

Zweck der Stiftung:

Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des Sports, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung, der Wissenschaft und Forschung, des Brauchtums und der Heimatpflege und der Völkerverständigung anderer steuerbegünstigter Körperschaften im Gebiet der Stadt Ahaus.

Geschäftsführung und Vertretung:

Organ der Stiftung ist der Vorstand.

Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Er handelt durch seinen Vorsitzenden oder dessen Vertreter und ein weiteres Vorstandsmitglied.

Mitglieder des Stiftungsvorstandes

Karola Voß (Vorsitzende)

Werner Leuker

Hans-Georg Althoff

Jürgen Büngeler

Dieter Homann

Klaus Lambers

Winfried Pomberg

Beatrix Wantia

2. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Aktiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Anlagevermögen	2.244.448,97	3.012.256,19	3.023.655,09
1.2 Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	2.244.448,97	3.012.256,19	3.023.655,09
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.244.448,97	1.262.256,19	1.273.655,09
1.3.5 Ausleihungen	1.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2. Umlaufvermögen	1.095.903,54	345.369,06	294.584,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.813,00	10.590,00	10.590,00
2.4 Liquide Mittel	1.091.090,54	334.779,06	283.994,11
Bilanzsumme	3.340.352,51	3.357.625,25	3.318.239,20

Passiva	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1. Eigenkapital	3.261.322,76	3.252.583,60	3.245.597,55
1.1 Allgemeine Rücklage	3.073.320,62	3.073.320,62	3.073.320,62
1.1.1 davon: Grundstockvermögen	2.556.459,40	2.556.459,40	2.556.459,40
1.1.2 davon: Zustiftungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.1.3 davon: Zufluss Stiftungsvermögen	16.861,22	16.861,22	16.861,22
1.2 Deckungsrücklage	53.002,14	44.262,98	37.276,93
1.3 Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4. Verbindlichkeiten	79.029,75	105.041,65	72.641,65
Bilanzsumme	3.340.352,51	3.357.625,25	3.318.239,20

Auszüge aus Wirtschaftsplänen von Beteiligungen

**(Stadt Ahaus mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt; jeweils
aktuellste Wirtschaftspläne)**

Stadtwerke Ahaus GmbH**Planerfolgsrechnung 2020**

	2020 T€	2019 T€	Ergebnis 2018 T€
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse	56.686	56.990	57.261
b) Erlöse aus EEG-Einspeisung	23.000	23.000	23.612
c) abzüglich Stromsteuer	-2.980	-3.338	-3.481
d) abzüglich Erdgassteuer	-1.721	-1.777	-1.807
e) Lieferung an Betriebszweige	565	551	532
	75.550	75.426	76.117
2. andere aktivierte Eigenleistungen	496	486	441
3. sonstige betriebliche Erträge	115	305	383
4. Materialaufwand			
a. Betriebsstoffe	-55.602	-56.208	-56.639
b. Fremdleistungen	-4.874	-5.086	-4.853
c. Bezug von Betriebszweigen	-565	-551	-532
5. Personalaufwand			
a. Löhne und Gehälter	-5.217	-5.048	-4.859
b. soziale Abgaben und Altersversorgung	-1.333	-1.274	-1.200
6. Abschreibungen	-2.371	-2.125	-2.212
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.653	-2.467	-2.677
8. Erträge aus Beteiligungen	11	11	11
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und sonstigen Anleihen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	20
innerbetriebliche Zinsverrechnung	46	48	50
11. Zinsaufwendungen	-317	-316	-343
innerbetriebliche Zinsverrechnung	-46	-48	-50
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-144	-140	-162
13. Ergebnis nach Steuern	3.096	3.013	3.495
14. sonstige Steuern	-114	-112	-104
15. Ausgleichszahlungen an den Minderheitsgesellschafter	-774	-753	-847
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-2.208	-2.148	-2.544
17. Planergebnis	0	0	0

Planbilanz 2020

	Vorschau 2020 T€	Vorschau 2019 T€	Ergebnis 2018 T€
I. Aktiva:			
1. Anlagevermögen	47.689	43.331	34.735
2. Umlaufvermögen			
a) Vorräte	600	590	577
b) Forderungen	6.450	5.950	6.591
c) flüssige Mittel	610	1.150	1.511
3. RAP	57	70	141
4. aktiver Unterschiedsbetrag	0	0	0
	55.406	51.091	43.555
II. Passiva:			
1. Eigenkapital	11.336	11.336	11.336
2. Ertragszuschüsse	15.080	11.444	3.733
3. Jahresüberschuss	0	0	0
4. Rückstellungen	4.180	4.100	4.278
5. Verbindlichkeiten	24.800	24.200	24.197
6. RAP	10	11	11
	55.406	51.091	43.555

Investitionsplan 2020

T€

A. Stromversorgung

I.	Stromerzeugung	0
II.	Schalthäuser und Ortsnetzstationen	545
III.	Mittelspannungsnetz	576
IV.	Niederspannungsnetz	53
V.	Hausanschlüsse	200
VI.	Zähler	40
VII.	Smart Meter	38
VIII.	Sonstige Ausstattung	8

Summe A.: 1.460

B. Gasversorgung

I.	GDM-Stationen	0
II.	Rohrleitung	143
III.	Hausanschlüsse	165
IV.	Gaszähler	18
V.	Sonstige Ausstattung	0

Summe B.: 326

C. Wärmeversorgung

I.	Heizkraftwerk	0
II.	Fernwärmeleitungen	0
III.	Hausanschlüsse	0
IV.	Wärmezähler	0
V.	Sonstige Ausstattung	0

Summe C.: 0

Übertrag: 1.786

Investitionsplan 2020

 T€

Übertrag: 1.786

D. Wasserversorgung

I.	Gewinnungsanlagen	75
II.	Wasserverteilung	55
III.	Hausanschlüsse	165
IV.	Wasserzähler	32
V.	Sonstige Ausstattung	0

Summe D.: 327

E. Gemeinsame Anlagen

I.	Grundstücke und Gebäude	75
II.	Finanzanlagen	0
III.	Geschäftsausstattung	685
IV.	Fuhrpark	0

Summe E.: 760

F. LWL

I.	LWL Ausbau	165
II.	LWL Ausbau Außenbereich	4.338

Summe F.: 4.503

Gesamt Investitionen: 7.376

Ahauser Energie- und Dienstleistungsgesellschaft mbH**Planerfolgsrechnung 2019**

	2019	2018	Ergebnis 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse Bäder	736.040	823.230	662.938
	<u>736.040</u>	<u>823.230</u>	<u>662.938</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.601	11.076	13.204
4. Materialaufwand			
a) Betriebsstoffe	-426.000	-453.700	-381.470
b) Fremdleistung	-681.550	-661.900	-636.609
5. Personal			
a) Löhne und Gehälter	-541.100	-516.800	-483.916
b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	-103.800	-96.800	-77.358
6. Abschreibung	-77.670	-74.800	-67.051
7. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-363.095	-346.150	-389.507
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	13.794
9. Zinsaufwendungen	-155.900	-157.300	-189.674
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.606.474	-1.473.144	-1.535.649
10. Erträge aus Ergebnisabführung	2.093.000	2.190.000	2.228.947
11. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag	-306.640	-387.570	-594.990
12. Ergebnis nach Steuern	179.886	329.286	98.308
13. sonstige Steuern	-491	-491	-491
14. Planergebnis	179.395	328.795	97.817

Investitionsplan 2019

€

A. AquAhaus

1. Anpassung der Pflasterfläche am Standort Verkaufsanhänger am Freibadplantschbecken mit kleiner Einzäunung	3.500
2. Glasfaseranschluss	15.000
3. SWIMTAG - Digitales System um individuelle Schwimmdaten des Gastes aufzuzeichnen. Jedem Gast wird ein Armband zum Aufzeichnen seiner Daten zur Verfügung gestellt. Es werden folgende Daten aufgezeichnet, die über eine App ausgewertet werden: Gesamtstrecke, Schwimmzeit, geschätzte Kalorien, Durchschnittsgeschwindigkeit, durchschnittliche DPS, durchschnittliche Zugrate, Pausen in Prozent, Anzahl der geschwommenen Bahnen, Tempo pro 100 mtr. Das System soll zur Neukundengewinnung und zum Erhalt der Bestandskunden dienen.	15.000
4. Neuanschaffung Unterwassersauger	17.000
5. Laptop für Techniker	1.200
6. Beschilderung Parkplatzsystem zum Bolzplatz	3.000
Summe A.	54.700

B. Freibad Alstätte

1. Wasserspielgeräte	1.000
Summe B.	1.000

Gesamtinvestitionen 2019	55.700
---------------------------------	---------------

Ahaus Marketing & Touristik GmbH

Wirtschaftsplan 2019 nach Kostenstellen

Wirtschaftsplan 2019					
Kostenstelle	Erläge netto	in %	Aufwendungen netto	in %	Ergebnis netto
Tourismus	35.000,00 €	13,41%	76.900,00 €	12,64%	-41.900,00 €
Stadtmarketing	46.500,00 €	17,82%	148.000,00 €	24,32%	-101.500,00 €
Veranstaltungen	179.450,00 €	68,77%	383.550,00 €	63,04%	-204.100,00 €
Betriebsergebnis 1	260.950,00 €	100,00%	608.450,00 €	100,00%	-347.500,00 €
Zuschuss Stadt Ahaus *				+	295.000,00 €
Zuschuss Ahaus e.V. ****				+	17.500,00 €
Zuschuss Gewerbeverein Ahaus ****				+	19.000,00 €
sonst. neutrale Aufwendungen **				-	1.500,00 €
sonst. neutrale Erlöse ***				+	8.000,00 €
Betriebsergebnis 2					-9.500,00 €

* inkl. Erlöse aus Sondernutzung und Sonderzuschüsse "Winterzauber"

** Einstellung in die sonstigen Rückstellungen und Wertberichtigungen

*** Zinserträge, Auflösung Rückstellungen, Umbuchungen aus Margenbesteuerung, Ausbuchung verjährte Gutscheine

**** Incl. Sonderzuschüsse aufgrund Reifen-Rodeln/Eisbahn

LokalNet GmbH

I. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

	2020 Plan EUR	2019 Hochrechnung EUR	2018 Ist EUR
1. Umsatzerlöse	589.500	318.150	88.031
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-347.500	-318.500	-88.325
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-500	-35	0
4. Personalaufwand	-12.500	0	0
5. Abschreibungen	-114.000	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.650	-1.750	-2.519
I. Betriebsergebnis	128.350	-2.135	-2.813
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.000	0	0
9. Ertragsteuern	-28.430	0	0
II. Ergebnis nach Ertragsteuern	64.920	-2.135	-2.813
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	64.920	-2.135	-2.813

Anmerkung:

Die LokalNET GmbH hat sich am Ausschreibungsverfahren der Strom- und Gaskonzessionen in der Gemeinde Heek beteiligt. Im Dezember 2019 sind die Vergabe der Konzessionen durch die Gemeinde Heek bekannt gegeben worden. Der LokalNET GmbH ist dabei die Stromkonzession zugesprochen worden. Wir gehen in diesem Wirtschaftsplan davon aus, dass eine operative Übernahme des Stromnetzes zum 01.07.2020 erfolgen wird.

Grundlage der Zahlen sind die Berechnungen der Beratungsgesellschaft bakertilly. Auszüge aus der in der Gesellschafterversammlung vom 30.01.2019 gezeigten Präsentation „Bewertung der Strom- und Gasnetze in der Gemeinde Heek“ sind diesem Wirtschaftsplan beigelegt.

III. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

	EUR
<u>I. Mittelbedarf</u>	
Investitionen	4.696.000
Darlehstilgung	54.840
Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2019	0
	4.750.840
<u>II. Mittelherkunft</u>	
Im Wege der Innenfinanzierung	
- Abschreibungen auf Sachanlagen	114.000
- Verminderung vorhandener Barmittel und Forderungen	1.809.920
Jahresüberschuss 2020	64.920
Im Wege der Außenfinanzierung	
- Baukostenzuschüsse	20.000
- Darlehn	2.742.000
	4.750.840

IV. Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2020

	EUR
1. Übernahme des Stromnetzes der Gemeinde Heek	5.064.000
abzgl. erhaltene Baukostenzuschüsse	-368.000
	4.696.000

Energiefonds Westmünsterland GmbH

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

	2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ist EUR
1. Umsatzerlöse	188.000	177.800	224.046
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	884
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.200	-6.500	0
4. Abschreibungen	-86.310	-80.910	-80.910
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.475	-24.900	-31.233
I. Betriebsergebnis	69.015	65.490	112.787
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.200	-19.400	-21.743
8. Ertragsteuern	-15.476	-14.021	-27.688
II. Ergebnis nach Ertragsteuern	35.339	32.069	63.356
III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	35.339	32.069	63.356
IV. Einstellung in die Gewinnrücklagen	0	0	-10.000
V. Bilanzgewinn	35.339	32.069	53.356

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

EUR

I. Mittelbedarf

Investitionen	
- Photovoltaikanlage	0
Darlehnsstilgung	96.600
Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2019	32.069
	128.669

II. Mittelherkunft

Im Wege der Innenfinanzierung	
- Abschreibungen auf Sachanlagen	86.310
- Zuführung langfr. Rückstellungen	1.925
- Verminderung vorhandener Barmittel und Forderungen	5.095
Jahresüberschuss 2020	35.339
Im Wege der Außenfinanzierung	
- Darlehn	0
	128.669

Investitionsplan für das Geschäftsjahr 2020

EUR

1. Photovoltaikanlage	0
	0