

STADT AHAUS

- Entwurf -

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




Ziele

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






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

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

Zielerreichung

	Ziel erreicht
	in Bearbeitung
	Ziel noch nicht erreicht

Auswirkung auf die Leitziele

	positiv
	neutral
	negativ
	mittelbar positiv
	mittelbar negativ

Leitziele:

I. **Haushaltskonsolidierung:**

Darunter wird verstanden:

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

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

II. Entwicklung Bildungsstandort Ahaus:

Darunter wird verstanden:

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

III. Familienfreundliches Ahaus:

Darunter wird verstanden:

- Ausbau der U3-Betreuung
- Aufbau eines Frühwarnsystems

IV. Sportliches Ahaus:

Darunter wird verstanden:

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

V. Nachhaltiger Umweltschutz:

Darunter wird verstanden:

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

VI. Kultur- und Freizeitstadt Ahaus:

Darunter wird verstanden:

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

VII. Arbeit und Wirtschaft:

Darunter wird verstanden:

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

VIII. Digitale Stadtverwaltung

Darunter wird verstanden:

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

Produktbereiche

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Produktgruppe

- 15.01 | Stadtmarketing und Tourismus
- 15.02 | Wirtschaftsförderung

Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
A13	0,05	0,05	0,05
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	0,00	0,03
Entgeltgruppe 06	0,03	0,03	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 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.012,23	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,67	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.015,90	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	-72.474,00	-114.406	-117.127	-120.600	-124.200	-128.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.378,24	-39.300	-31.500	-31.800	-32.200	-32.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-4.646,49	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Transferaufwendungen	-394.805,23	-434.500	-465.000	-425.000	-415.000	-425.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.192,26	-103.900	-113.200	-104.200	-105.300	-106.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	-596.496,22	-696.806	-731.727	-686.600	-681.700	-696.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-541.480,32	-629.806	-676.727	-631.600	-626.700	-641.800
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	-541.480,32	-629.806	-676.727	-631.600	-626.700	-641.800
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	-541.480,32	-629.806	-676.727	-631.600	-626.700	-641.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.923,89	-118.700	-138.924	-138.900	-138.900	-138.900
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-680.404,21	-748.506	-815.651	-770.500	-765.600	-780.700

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-70.315,99	-112.841	-115.626	0	-119.100	-122.600	-126.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.331,42	-90.300	-96.500	0	-97.500	-98.500	-99.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-275.080,02	-358.000	-365.000	0	-315.000	-295.000	-295.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.164,02	-52.900	-48.200	0	-38.500	-39.000	-39.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.891,45	-614.041	-625.326	0	-570.100	-555.100	-560.100
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.891,45	-594.041	-625.326	0	-570.100	-555.100	-560.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.435.000	4.513.000	0	3.932.000	355.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.435.000	4.513.000	0	3.932.000	355.000	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	-52.000	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	-7.690.000	-5.515.000	-4.765.000	-4.870.000	-895.000	-500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-7.690.000	-5.567.000	-4.765.000	-4.870.000	-895.000	-500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-1.255.000	-1.054.000	-4.765.000	-938.000	-540.000	-500.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-947.891,45	-1.849.041	-1.679.326	-4.765.000	-1.508.100	-1.095.100	-1.060.100
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-947.891,45	-1.849.041	-1.679.326	-4.765.000	-1.508.100	-1.095.100	-1.060.100

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
15.02
verantwortlich

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- Betreuung der angesiedelten Unternehmen (Bestandspflege)
- Standortmarketing
- Projektangelegenheiten (LEADER, REGIONALE, Breitbandversorgung u.a.)

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

Produkt

15.02.01 | Wirtschaftsförderung

Ziele/Kennzahlen:

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
1	Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen.	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	↑	→

Die Ziele sind quantitativ nicht messbar. Zu den Fördermaßnahmen gehört zum Beispiel die Fortentwicklung des Standortmarketings, auch im direkten Zusammenspiel mit den Unternehmen und mit anderen Wirtschaftsakteuren (Ahaus e. V., Gewerbevereine, Schulen und Bildungsträger usw.). Als zunehmend bedeutend erweist sich auch die Verbesserung des Zusammenspiels zwischen Schule und Wirtschaft, der mit der Weiterentwicklung des Projekts "Wirtschaft und Schule als Partner in Ahaus" Rechnung getragen wurde. Weiter zählt die Unterstützung der laufenden und geplanten Infrastrukturprojekte am Standort zur Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen, zum Beispiel der weitere Ausbau des Breitbandnetzes (sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich) oder einzelner Projekte wie die Vermarktung des Jutequartiers usw.

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
2	Allgemeine Beratung und Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbeflächen, Bestandentwicklungen und Bestandsverlagerungen.	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	↑	→

Zahlenmäßig sind die Ziele nicht erfassbar. Im Wesentlichen wurden in diesem Bereich Anfragen zu Gewerbeflächen an die Wirtschaftsförderung bearbeitet. Die Fragen richteten sich sowohl nach Freiflächen als auch nach Möglichkeiten von Objektnutzungen, nach künftigen Entwicklungen im Stadtgebiet mit einhergehenden Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbetreibende. Die Anfragen zeichneten sich durch hohe Unterschiede in Konkretisierung aus und waren sowohl allgemeiner Art als auch hinsichtlich der Flächen, des Zuschnitts und der Genehmigungsart sehr spezifisch. Das entscheidende Ziel für die Wirtschaftsförderung besteht bei allen Anfragen darin, den Anfragern in einem möglichst kurzen Reaktionszeitraum zunächst eine schnelle Erstauskunft und im Nachgang qualifizierte Fach-Informationen zu bieten. Dabei wird in der Regel die fachliche Unterstützung aus dem Bereich „Liegenschaften“ angefordert, die die Anfragen zu einem großen Teil auch inhaltlich und fachlich weiterbearbeitet.

In der Bestandspflege bemüht sich die Wirtschaftsförderung darum, Anfragen zu Entwicklungsmöglichkeiten, Verlagerungen oder Auslagerungen möglichst zielgerichtet zu bearbeiten und dabei eine für das Unternehmen wie auch den Standort optimale Lösung zu erzielen. Bestandspflege wird auch ausdrücklich als kontinuierliche Kommunikation zwischen Wirtschaft und Verwaltung verstanden.

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Nr.	Ziel	Zeitbezug	Kennzahlen/ Zielerreichung	Auswirkung auf die Leitziele								
				Haushalt	Schule	Familie	Sport	Umwelt	Kultur	Wirtschaft	Digitales Ahaus	
3	Förderung und Verbesserung des Standortimages.	lfd.	✓	→	→	→	→	→	→	→	↑	→

Stellenplan	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
Entgeltgruppe 11		1,10	1,10
Anzahl Tarifl. Beschäftigte insgesamt		1,10	1,10
Anzahl Stellen Gesamt		1,10	1,10

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02**Wirtschaft und Tourismus**
Wirtschaftsförderung**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****(02) Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Hier sind Auflösungen aus Passiven Rechnungsabgrenzungsposten insbesondere für die Maßnahmen Breitband Ottenstein und Graes veranschlagt. Die hierfür erhaltenen Zuwendungen vom Land werden über die Dauer der Zweckbindungsfrist jährlich aufgelöst (siehe auch Erl. zu Pos. 15).

(15) Transferaufwendungen:

In dieser Position sind Zuschüsse lt. div. Ratsbeschlüssen eingeplant. Außerdem sind hier die Auflösungsbeträge der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Maßnahmen Breitband Ottenstein und Graes sowie ab 2017 für die Auflösung der Investitionszuschüsse an den Zweckverband Industriepark A31 Legden Ahaus veranschlagt. Die Zuschüsse für diese Maßnahmen werden über die Dauer der Zweckbindungsfrist aufgelöst (siehe auch Erl. zu Pos. 02).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Hier sind insbesondere die Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH (WFG, rd. 65 TEUR, Vorjahr rd. 51 TEUR), Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau in Gewerbegebieten (rd. 30 TEUR) sowie 10 TEUR für Programmierkosten für das Projekt „Wirtschaft und Schule in Ahaus“ veranschlagt. |

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.512,23	63.500	51.500	51.500	51.500	51.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.512,23	63.500	51.500	51.500	51.500	51.500
11 - Personalaufwendungen	-36.790,36	-77.867	-80.694	-83.100	-85.600	-88.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-957,28	-1.000	-400	-500	-500	-500
15 - Transferaufwendungen	-104.790,19	-151.000	-166.500	-126.500	-116.500	-126.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.397,91	-99.500	-108.800	-99.800	-100.800	-101.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-231.935,74	-329.367	-356.394	-309.900	-303.400	-316.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-180.423,51	-265.867	-304.894	-258.400	-251.900	-265.400
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	-180.423,51	-265.867	-304.894	-258.400	-251.900	-265.400
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	-180.423,51	-265.867	-304.894	-258.400	-251.900	-265.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.831,23	-16.230	-12.831	-12.800	-12.800	-12.800
29 = Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)	-193.254,74	-282.097	-317.725	-271.200	-264.700	-278.200

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Teilfinanzplan 2019
A. Zahlungsübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-36.391,03	-77.867	-80.694	0	-83.100	-85.600	-88.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.093,69	-51.000	-65.000	0	-65.700	-66.300	-67.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-25.080,02	-78.000	-70.000	0	-20.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.369,67	-48.500	-43.800	0	-34.100	-34.500	-34.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.934,41	-255.367	-259.494	0	-202.900	-186.400	-189.900
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.934,41	-235.367	-259.494	0	-202.900	-186.400	-189.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.435.000	4.513.000	0	3.932.000	355.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.435.000	4.513.000	0	3.932.000	355.000	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	-7.690.000	-5.515.000	-4.765.000	-4.870.000	-895.000	-500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-7.690.000	-5.515.000	-4.765.000	-4.870.000	-895.000	-500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-1.255.000	-1.002.000	-4.765.000	-938.000	-540.000	-500.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-632.934,41	-1.490.367	-1.261.494	-4.765.000	-1.140.900	-726.400	-689.900
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-632.934,41	-1.490.367	-1.261.494	-4.765.000	-1.140.900	-726.400	-689.900

Produktbereich 15
Produktgruppe 15.02

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan 2019
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Gesamt Einz./Ausz
0.0000.00011 Zweckverband "Industriepark A31 Legden Ahaus"								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00011	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
0.0000.00066 Breitbandausbau im Außenbereich der Stadt Ahaus								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.850.000	4.513.000	0	3.452.000	0	0	13.815.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.850.000	4.513.000	0	3.452.000	0	0	13.815.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-6.500.000	-5.015.000	-3.835.000	-3.835.000	0	0	-15.350.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.500.000	-5.015.000	-3.835.000	-3.835.000	0	0	-15.350.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	-502.000	-3.835.000	-383.000	0	0	-1.535.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00066	0	-650.000	-502.000	-3.835.000	-383.000	0	0	-1.535.000
0.0000.00070 Investitionszuschuss Kinderhaus Rasselbande								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00070	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
0.0000.00074 Breitbandausbau in Gewerbegebieten								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	585.000	0	0	480.000	355.000	0	1.420.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	585.000	0	0	480.000	355.000	0	1.420.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-650.000	0	-930.000	-535.000	-395.000	0	-1.580.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-650.000	0	-930.000	-535.000	-395.000	0	-1.580.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.000	0	-930.000	-55.000	-40.000	0	-160.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) 0 0000 00074	0	-65.000	0	-930.000	-55.000	-40.000	0	-160.000

Stellenplan

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich/ -gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			LG 2, 2. EA				LG 2, 1 EA				LG 1, 2. EA				Gesamt	
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
0101.	Politische Gremien							0,40	0,40									0,80
0102.	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00				0,45	0,90									5,35
0104.	Zentrale Dienste und Organisation							0,10		0,95								1,05
0105.	Rechnungsprüfung							1,00	1,00		1,00							3,00
0106.	Personalmanagement							0,90	1,00	1,05			1,00					3,95
0107.	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann u. Frau								1,00									1,00
0108.	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1,00	0,50	1,00	3,00	2,00	1,00					8,50
0109.	Datenverarbeitung							1,00		1,00								2,00
0110.	Immobilienwirtschaft						0,95											0,95
0111.	Baubetriebshof																	0,00
1	Summe:	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,95	4,85	4,80	4,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	26,60
02.01.	Allgem. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe- u. Verkehrsangeleg.								0,90				1,00					1,90
02.02.	Bürgerservice								0,90	0,90								1,80
02.03.	Wahlen und Statistik							0,15	0,20									0,35
02.04.	Feuerwehr und Rettungsdienst							1,00	1,00	2,00	3,00		14,00	11,00	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	15,00	11,00	21,00	0,00	57,05
03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen							0,70		1,00		1,25						2,95
3	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	1,00	0,00	1,25	0,00	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	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
05.01.	Soziale Leistungen							1,00		3,00	1,89	2,00		0,50				8,39
5	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	1,89	2,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	8,39
06.01.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									0,50								0,50
06.02.	Kinder- und Jugendarbeit																	0,00
06.03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									3,50	1,00	1,00						5,50
6	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
07.01.	Krankenhäuser																	0,00
7	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			LG 2, 2. EA				LG 2, 1 EA				LG 1, 2. EA				Gesamt	
		B 5	B 2	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,05				0,60					0,65	
08.02	Sportförderung							0,05				0,15					0,20	
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																0,00	
8	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	
09.01	Stadtentwicklungsplanung						1,00										1,00	
09.02	Vermessung, Geodatenmanagement						0,05										0,05	
9	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht							1,00	1,00								2,00	
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,05									0,05	
10.03	Wohnungswesen									0,61				1,00			1,61	
10	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	1,00	0,61	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,66	
11.01	Abfallwirtschaft						0,05		0,30								0,35	
11.02	Abwasserwirtschaft						0,25		0,30								0,55	
11	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen						0,35		0,10								0,45	
12.03	ÖPNV								0,10								0,10	
12.04	Straßenreinigung								0,10								0,10	
12	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	
13.01	Öffentliches Grün						0,10										0,10	
13.02	Friedhöfe und Bestattungswesen								0,15	0,10							0,25	
13.03	Natur, Wald- und Landwirtschaft																0,00	
13.04	Gewässer						0,10		0,15								0,25	
13	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	
14.01	Umweltschutz und Altlasten						0,10										0,10	
14	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
15.01	Stadtmarketing und Tourismus							0,05									0,05	
15.02	Wirtschaftsförderung																0,00	
15.03	Märkte																0,00	
15	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	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	
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	
	Wegen Elternzeit etc. beurlaubt / nicht besetzte Stellen					1,00				1,00		1,00		0,50			3,50	
	Summe:	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00	9,00	10,00	16,61	9,89	8,00	17,00	13,00	21,00	0,00	112,50

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					1,50						2,69	1,60							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														0,50
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen											2,50		1,50	1,00					5,00
0109	Datenverarbeitung					2,00	3,00		2,00					1,00						8,00
0110	Immobilienwirtschaft					5,90	0,10		0,90	2,33		0,12	1,00	8,53	5,50					24,38
0111	Baubetriebshof					1,00	0,30			1,00		2,00	3,00	31,00	3,00	2,00	1,00	1,50		55,80
1	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	3,40	0,00	3,55	3,33	0,00	8,90	5,90	44,03	19,55	2,00	1,00	5,50	0,00	108,06
0201	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Gewerbe- u. Verkehr.						1,00			1,00					2,45					4,45
0202	Bürgerservice											7,63		0,65	0,50		0,25			9,03
0203	Wahlen und Statistik												0,10							0,10
0204	Feuerwehr und Rettungsdienst								1,00		6,00			2,00				1,00		10,00
2	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	7,63	0,10	2,65	2,95	0,00	0,25	1,00	0,00	23,58	
0301	Bereitstg schulischer Einrichtg u. Leistungen				1,00	0,05						0,05		5,73	2,58					9,41
3	Summe:	0,00	0,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	5,73	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41	
0401	Kulturelle Angebote und Einrichtungen					1,80						2,60	0,48	0,60		1,00	0,25			6,73
0402	Musikschule					1,00	2,00		7,50			0,69		0,18	0,31					11,68
0403	Stadtbibliothek					1,00		1,00						3,00	1,00					6,00
4	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	2,00	1,00	7,50	0,00	0,00	3,29	0,48	3,78	1,31	1,00	0,25	0,00	0,00	24,41
0501	Soziale Leistungen					1,00	0,50	4,00	1,00	0,77		1,57		1,00	2,00		1,00			12,84
5	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	4,00	1,00	0,77	0,00	1,57	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12,84
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					0,90							1,69	0,25				2,25		5,09
0602	Kinder- und Jugendarbeit					0,10								0,82			1,00			1,92
0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								0,50					0,25						0,75
6	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,69	1,32	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	7,76
0701	Krankenhäuser																			0,00
7	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich/-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Gesamt
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	1	
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen													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	0,00	0,60	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				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						0,05					0,70								0,75
11.02	Abwasserwirtschaft					3,50	0,25		0,40	1,67		2,60	1,00	3,16	2,00			0,17		14,75
11	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,30	0,00	0,40	1,67	0,00	3,30	1,00	3,16	2,00	0,00	0,00	0,17	0,00	15,50
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen					2,50	2,80			2,00		0,35		0,16						7,81
12.03	ÖPNV																			0,00
12.04	Straßenreinigung						0,10					0,20								0,30
12	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,90	0,00	0,00	2,00	0,00	0,55	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11
13.01	Öffentliches Grün																			0,00
13.02	Friedhöfe und Bestattungswesen											0,38								0,38
13.03	Natur, Wald- und Landwirtschaft																			0,00
13.04	Gewässer						1,00					0,15								1,15
13	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
14.01	Umweltschutz und Altlasten						0,10													0,10
14	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
15.01	Stadtmarketing und Tourismus					0,15						0,30	0,03							0,48
15.02	Wirtschaftsförderung					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					1,00		1,00				3,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	2,00	28,00	11,50	5,00	15,65	8,77	6,00	28,55	9,20	64,97	32,38	4,00	2,50	10,92	0,00	229,43