

Teilergebnisplan 2017

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.460.063,61 | 1.394.630 | 1.371.000 | 1.354.685 | 1.348.230 | 1.347.880 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 25.680 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.115,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.459.747,49 | 3.487.000 | 2.260.500 | 2.260.500 | 1.760.500 | 1.760.500 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 209.806,64 | 61.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.393.433,11 | 543.270 | 543.270 | 543.270 | 543.270 | 543.270 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 140.824,57 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 1.457.901,72 | -1.400.000 | -600.000 | -600.000 | -250.000 | -250.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.158.892,89 | 4.275.900 | 3.975.450 | 3.933.455 | 3.777.000 | 3.776.650 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.726.370,66 | 7.078.524 | 7.822.120 | 8.392.721 | 8.747.072 | 9.088.495 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.504.402,07 | 2.455.774 | 2.618.228 | 2.639.928 | 2.661.928 | 2.683.928 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.706.846,92 | 5.283.900 | 7.574.800 | 6.080.800 | 5.629.200 | 5.635.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.215.741,99 | 2.570.410 | 2.600.811 | 2.634.902 | 2.626.312 | 2.612.503 |
| 15 - Transferaufwendungen | 38.625,06 | 4.900 | 217.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.938.427,31 | 2.185.000 | 2.925.900 | 2.871.500 | 2.869.400 | 2.868.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 23.130.414,01 | 19.578.508 | 23.759.359 | 22.825.351 | 22.739.412 | 23.094.226 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -16.971.521,12 | -15.302.608 | -19.783.909 | -18.891.896 | -18.962.412 | -19.317.576 |
| 19 + Finanzerträge | 591,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 591,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -16.970.929,25 | -15.302.608 | -19.783.909 | -18.891.896 | -18.962.412 | -19.317.576 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -16.970.929,25 | -15.302.608 | -19.783.909 | -18.891.896 | -18.962.412 | -19.317.576 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.142.771,10 | 7.646.521 | 7.175.289 | 7.175.289 | 7.175.289 | 6.274.503 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 502.062,91 | 459.787 | 616.510 | 616.710 | 617.010 | 617.210 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.330.221,06 | -8.115.874 | -13.225.130 | -12.333.317 | -12.404.133 | -13.660.283 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten | 27.658,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 19.522,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 8.135,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 25.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.224,68 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.447.177,80 | 3.487.000 | 2.260.500 | 0 | 2.260.500 | 1.760.500 | 1.760.500 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 116.216,87 | 61.000 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 364.483,41 | 226.800 | 226.800 | 0 | 226.800 | 226.800 | 226.800 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 672,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.965.775,26 | 3.814.800 | 2.737.980 | 0 | 2.712.300 | 2.212.300 | 2.212.300 |
| 10 - Personalauszahlungen | 5.946.855,37 | 6.504.403 | 7.210.469 | 0 | 7.733.070 | 8.087.421 | 8.428.844 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.494.332,60 | 2.444.174 | 2.593.628 | 0 | 2.615.328 | 2.637.328 | 2.659.328 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.685.402,03 | 5.513.900 | 8.166.107 | 0 | 6.060.800 | 5.609.200 | 5.615.800 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 39.755,06 | 4.900 | 217.500 | 0 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.687.031,52 | 2.185.000 | 2.925.900 | 0 | 2.871.500 | 2.869.400 | 2.868.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.853.376,58 | 16.652.377 | 21.113.604 | 0 | 19.486.198 | 19.408.849 | 19.777.472 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.887.601,32 | -12.837.577 | -18.375.624 | 0 | -16.773.898 | -17.196.549 | -17.565.172 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.054,59 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 481.968,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -40.669,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 468.353,75 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.517.664,24 | 2.250.000 | 9.760.000 | 9.500.000 | 5.750.000 | 5.110.000 | 1.050.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 2.487.876,62 | 7.060.000 | 15.270.000 | 10.750.000 | 17.767.000 | 9.650.000 | 4.000.000 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 293.623,67 | 628.100 | 890.800 | 20.000 | 169.000 | 124.500 | 124.500 |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.299.164,53 | 9.938.100 | 25.945.800 | 20.270.000 | 23.686.000 | 14.884.500 | 5.174.500 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -4.830.810,78 | -9.938.100 | -25.828.800 | -20.270.000 | -23.686.000 | -14.884.500 | -5.174.500 |

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | 2016 | | 2017 |
|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| 01.01 | Politische Gremien | 0,76 | 0,68 | 0,76 |
| 01.02 | Verwaltungsführung | 6,26 | 6,26 | 6,58 |
| 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 01.04 | Beschäftigtenvertretung | 1,20 | 1,05 | 1,20 |
| 01.05 | Rechnungsprüfung | 3,58 | 1,58 | 3,58 |
| 01.06 | Zentrale Dienste | 10,70 | 10,33 | 11,38 |
| 01.07 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 1,11 | 0,47 | 1,11 |
| 01.08 | Personalmanagement | 12,63 | 10,45 | 10,63 |
| 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 19,91 | 17,40 | 21,91 |
| 01.10 | IT-Service | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 01.11 | Recht | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 01.12 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 52,41 | 49,84 | 54,71 |
| 01.13 | Städtepartnerschaften | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 01.14 | Organisationsangelegenheiten | 2,50 | 2,50 | 3,50 |
| 01.15 | Datenschutz | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Stellen Produktbereich 01 insgesamt | | 119,43 | 108,93 | 123,73 |

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

verantwortlich
Hollenborg, Detlev

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

Auftragsgrundlage
Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe
Rat und Ausschüsse; Verwaltung

- Strategische Ziele**
- 1 Termingerechte, transparente und wirtschaftliche Gremienarbeit, frühzeitige Erarbeitung von Sitzungskalendern
 - 2 Umgehendes online stellen der Verwaltungsvorlagen und Niederschriften

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gremiumsmitglieder insgesamt | 109 | 105 | 105 | 103 |
| Ratsmitglieder | 42 | 40 | 40 | 40 |
| sachkundige Bürger/innen u. Einwohner/innen | 67 | 65 | 65 | 63 |
| Ratssitzungen | 14 | 15 | 13 | 12 |
| Ausschusssitzungen | 60 | 54 | 62 | 50 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -8,46 € | -8,54 € | -8,65 € | -9,99 € |
| Jahresergebnis je Gremiumsmitglied | -3.825,13 € | -3.932,02 € | -4.087,91 € | -4.720,17 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,76 | 0,68 | 0,76 |

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
542110 Die Erhöhung ergibt sich aufgrund gesetzlicher Veränderungen im Bereich der zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende sowie der Gewährung einer Aufwandsentschädigung für einen weiteren stellv. Fraktionsvorsitzenden für Fraktionen ab einer Stärke von 16 Personen, bzw. der Erhöhung des Betrages für den Ersatz des Verdienstausfalls.

Teilergebnisplan 2017**01.01.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.067,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 1.067,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.067,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 53.399,40 | 48.690 | 50.574 | 50.574 | 50.574 | 50.574 |
| 501100 <i>Bezüge der Beamten</i> | 17.631,13 | 18.252 | 19.148 | 19.148 | 19.148 | 19.148 |
| 501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 21.326,02 | 17.272 | 17.369 | 17.369 | 17.369 | 17.369 |
| 502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 1.331,77 | 1.361 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 3.889,12 | 3.509 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 |
| 504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | 875,43 | 786 | 782 | 782 | 782 | 782 |
| 505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i> | 6.082,75 | 5.895 | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 6.683 |
| 506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i> | 2.263,18 | 1.615 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326.784,25 | 344.000 | 401.600 | 401.600 | 401.600 | 401.600 |
| 542110 <i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder</i> | 254.035,73 | 275.000 | 332.600 | 332.600 | 332.600 | 332.600 |
| 542190 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 13.000,28 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 5.906,03 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544200 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 742,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549200 <i>Fraktionszuwendungen</i> | 53.100,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 380.183,65 | 392.690 | 452.174 | 452.174 | 452.174 | 452.174 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -379.116,65 | -392.690 | -452.174 | -452.174 | -452.174 | -452.174 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -379.116,65 | -392.690 | -452.174 | -452.174 | -452.174 | -452.174 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -379.116,65 | -392.690 | -452.174 | -452.174 | -452.174 | -452.174 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.745,75 | 28.365 | 34.003 | 34.003 | 34.003 | 34.003 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i> | 3.596,97 | 3.597 | 4.376 | 4.376 | 4.376 | 4.376 |
| 581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i> | 30.148,78 | 24.768 | 29.627 | 29.627 | 29.627 | 29.627 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -412.862,40 | -421.055 | -486.177 | -486.177 | -486.177 | -486.177 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 3.293,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i> | 3.293,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.293,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 45.018,15 | 41.180 | 42.187 | 0 | 42.187 | 42.187 | 42.187 |
| 701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i> | 17.537,24 | 18.252 | 19.148 | 0 | 19.148 | 19.148 | 19.148 |
| 701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i> | 21.418,00 | 17.272 | 17.369 | 0 | 17.369 | 17.369 | 17.369 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 1.322,33 | 1.361 | 1.358 | 0 | 1.358 | 1.358 | 1.358 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 3.865,15 | 3.509 | 3.530 | 0 | 3.530 | 3.530 | 3.530 |
| 704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | 875,43 | 786 | 782 | 0 | 782 | 782 | 782 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 325.891,91 | 344.000 | 401.600 | 0 | 401.600 | 401.600 | 401.600 |
| 742110 <i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder</i> | 253.746,48 | 275.000 | 332.600 | 0 | 332.600 | 332.600 | 332.600 |
| 742190 <i>Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | 12.300,43 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 5.906,03 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 744200 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 742,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749200 <i>Fraktionszuwendungen</i> | 53.196,76 | 54.000 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370.910,06 | 385.180 | 443.787 | 0 | 443.787 | 443.787 | 443.787 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -367.616,90 | -385.180 | -443.787 | 0 | -443.787 | -443.787 | -443.787 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.02 | Verwaltungsführung |
| Produkt | 01.02.01 | Verwaltungsleitung |

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Beschäftigte der Stadt Gronau

Strategische Ziele

Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -12,97 € | -13,06 € | -12,38 € | -13,51 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 5,65 | 5,65 | 5,97 |

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Stellenanpassung für die Sekretariatsaufgaben aufgrund des Umzuges des Vorstandbereiches 4

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Anpassung der Ansätze an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

Teilergebnisplan 2017**01.02.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 25,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.745,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.745,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.771,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 587.900,65 | 562.756 | 611.647 | 617.272 | 617.272 | 617.272 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 335.407,38 | 327.286 | 346.217 | 346.217 | 346.217 | 346.217 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 60.307,70 | 65.717 | 76.368 | 80.764 | 80.764 | 80.764 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.711,36 | 5.122 | 5.991 | 6.332 | 6.332 | 6.332 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.050,81 | 13.243 | 15.451 | 16.339 | 16.339 | 16.339 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 16.653,87 | 16.710 | 15.977 | 15.977 | 15.977 | 15.977 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 115.715,68 | 105.713 | 120.830 | 120.830 | 120.830 | 120.830 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 43.053,85 | 28.965 | 30.813 | 30.813 | 30.813 | 30.813 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.518,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 3.518,90 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 159,80 | 160 | 160 | 150 | 0 | 0 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 159,80 | 160 | 160 | 150 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.595,19 | 12.200 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 1.184,44 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 542300 Leasing | 5.885,88 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.127,46 | 4.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 544100 Steueraufwendungen | 363,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 544200 Versicherungsbeiträge | 1.034,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 605.174,54 | 578.616 | 629.007 | 634.622 | 634.472 | 634.472 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -602.403,20 | -578.616 | -629.007 | -634.622 | -634.472 | -634.472 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -602.403,20 | -578.616 | -629.007 | -634.622 | -634.472 | -634.472 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -602.403,20 | -578.616 | -629.007 | -634.622 | -634.472 | -634.472 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.931,62 | 24.141 | 28.889 | 28.889 | 28.889 | 28.889 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 5.833,57 | 5.833 | 7.435 | 7.435 | 7.435 | 7.435 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 23.098,05 | 18.308 | 21.454 | 21.454 | 21.454 | 21.454 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -631.334,82 | -602.757 | -657.896 | -663.511 | -663.361 | -663.361 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 25,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 2.443,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.443,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.469,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 431.190,77 | 428.078 | 460.004 | 0 | 465.629 | 465.629 | 465.629 |
| 701100 Dienstausszahlungen Beamte | 337.425,35 | 327.286 | 346.217 | 0 | 346.217 | 346.217 | 346.217 |
| 701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte | 60.472,45 | 65.717 | 76.368 | 0 | 80.764 | 80.764 | 80.764 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.676,17 | 5.122 | 5.991 | 0 | 6.332 | 6.332 | 6.332 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.962,93 | 13.243 | 15.451 | 0 | 16.339 | 16.339 | 16.339 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 16.653,87 | 16.710 | 15.977 | 0 | 15.977 | 15.977 | 15.977 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.515,90 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 3.515,90 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.911,56 | 12.200 | 13.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 1.398,72 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 742300 Leasing | 5.885,88 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 5.229,55 | 4.000 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 744100 Steuerauszahlungen | 363,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 744200 Versicherungsbeiträge | 1.034,41 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 448.618,23 | 443.778 | 477.204 | 0 | 482.829 | 482.829 | 482.829 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -446.148,95 | -443.778 | -477.204 | 0 | -482.829 | -482.829 | -482.829 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.02 | Verwaltungsführung |
| Produkt | 01.02.03 | Repräsentation |

verantwortlich
Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung
Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

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

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellv. Bürgermeister/innen | 366 | 385 | 413 | 393 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -1,71 € | -1,68 € | -1,56 € | -1,68 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,61 | 0,61 | 0,61 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden mit Beträgen in Höhe von 10 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen sowie in Höhe von 5 T€ für Tagungen und Repräsentationen kalkuliert.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

549100 Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (§ 15 GemHVO NRW)

Teilergebnisplan 2017**01.02.03**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 54.737,71 | 54.597 | 59.663 | 59.663 | 59.663 | 59.663 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 21.746,04 | 22.365 | 24.685 | 24.685 | 24.685 | 24.685 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 16.889,79 | 17.142 | 18.015 | 18.015 | 18.015 | 18.015 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.337,68 | 1.356 | 1.421 | 1.421 | 1.421 | 1.421 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.390,68 | 3.440 | 3.644 | 3.644 | 3.644 | 3.644 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.079,75 | 1.091 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.086 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.502,39 | 7.224 | 8.615 | 8.615 | 8.615 | 8.615 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.791,38 | 1.979 | 2.197 | 2.197 | 2.197 | 2.197 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.602,24 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 19.602,24 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.333,26 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 500,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 549100 Verfügungsmittel | 2.832,86 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 77.673,21 | 73.097 | 78.163 | 78.163 | 78.163 | 78.163 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -77.673,21 | -73.097 | -78.163 | -78.163 | -78.163 | -78.163 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -77.673,21 | -73.097 | -78.163 | -78.163 | -78.163 | -78.163 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -77.673,21 | -73.097 | -78.163 | -78.163 | -78.163 | -78.163 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.379,45 | 2.955 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 721,00 | 721 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 2.658,45 | 2.234 | 2.469 | 2.469 | 2.469 | 2.469 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -81.052,66 | -76.052 | -81.551 | -81.551 | -81.551 | -81.551 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
 Produkt 01.02.03 Repräsentation

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 44.463,10 | 45.394 | 48.851 | 0 | 48.851 | 48.851 | 48.851 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 21.770,98 | 22.365 | 24.685 | 0 | 24.685 | 24.685 | 24.685 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 16.916,18 | 17.142 | 18.015 | 0 | 18.015 | 18.015 | 18.015 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.328,25 | 1.356 | 1.421 | 0 | 1.421 | 1.421 | 1.421 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.367,94 | 3.440 | 3.644 | 0 | 3.644 | 3.644 | 3.644 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.079,75 | 1.091 | 1.086 | 0 | 1.086 | 1.086 | 1.086 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.134,85 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 20.134,85 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 3.572,76 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 539,90 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 749100 Verfügungsmittel | 3.032,86 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.170,71 | 63.894 | 67.351 | 0 | 67.351 | 67.351 | 67.351 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.170,71 | -63.894 | -67.351 | 0 | -67.351 | -67.351 | -67.351 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, örtlicher Gleichstellungsplan

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Förderung von Frauen und Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebenslagen und auf allen Ebenen
- 2 Förderung des Bewusstseins der Verwaltungsleitung sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Fragen der Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit für Frauen und Männer
- 3 Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen
- 4 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
- 5 Verbesserung von Beratungsangeboten bei Ungleichbehandlungen im Berufsleben
- 6 Entwicklung von Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder
- 7 Entwicklung von Präventivkonzepten, Beratungs- und Hilfsangeboten bei sexueller Belästigung
- 8 Entwicklung, Förderung und Forderung von Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeit
- 9 Durchführung von Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Durchführung von 5 Bewerbungstrainings für Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Bereich der Stadt Gronau sowie im Kreis Borken
- 2.1 Durchführung einer Inhouse-Veranstaltung speziell für Mitarbeiterinnen mit frauenspezifischen Inhalten
- 2.2 Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurses für neue Auszubildende der Stadt Gronau
- 4.1 6 Angebote im Rahmen "Frau und Beruf" im Jahr 2017
- 5.1 Veranstaltung zum Equal Pay Day in Kooperation mit Frauenverbänden im Stadtgebiet
- 6.2 Teilnahme Aktionstag "Terre des Femmes"
- 6.3 Mitarbeit Arbeitskreise GewAlternative im Kreis Borken durch Teilnahme an 4 Arbeitskreissitzungen
- 9.1 Durchführung einer Frauenkulturveranstaltung zum Internationalen Frauentag

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2017 |
|--|------------------|
| 1.1 Anzahl Bewerbungstrainings | 6 |
| 2.1 Anzahl Inhouse-Veranstaltungen für Mitarbeiterinnen | 1 |
| 2.2 Anzahl Verhaltens- und Einführungskurse für neue Auszubildende | 1 |
| 4.1 Anzahl Angebote "Frau und Beruf" | 6 |
| 5.1 Anzahl Veranstaltungen "Equal Pay Day" | 1 |
| 6.2 Teilnahme Aktionstag "Terre des Femmes" | 1 |
| 6.3 Teilnahme an Sitzungen des Arbeitskreises "GewAlternative" | 2 |
| 9.1 Anzahl Frauenkulturveranstaltungen | 1 |

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anzahl Veranstaltungen | 9 | 15 | 8 | 12 |
| Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen | 883 | 664 | 440 | 320 |
| Anzahl Beratungsgespräche | 84 | 115 | 106 | 114 |
| Beschäftigte insgesamt | 547 | 553 | 569 | 586 |
| Beschäftigte im mittleren Dienst | 282 | 281 | 288 | 295 |
| davon Frauen | 153 | 158 | 166 | 165 |
| Frauenquote im mittleren Dienst | 54,26% | 56,22% | 57,64% | 55,92% |
| Beschäftigte im gehobenen Dienst | 175 | 184 | 193 | 201 |
| davon Frauen | 83 | 90 | 97 | 109 |
| Frauenquote im gehobenen Dienst | 47,43% | 48,91% | 50,26% | 54,23% |
| Beschäftigte im höheren Dienst | 9 | 9 | 10 | 9 |
| davon Frauen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frauenquote im höheren Dienst | 44,44% | 44,44% | 40,00% | 44,44% |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -1,43 € | -1,47 € | -1,38 € | -1,63 € |
| Jahresergebnis je Beschäftigten | -123,15 € | -124,45 € | -114,86 € | -135,56 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,83 | 0,83 | 0,83 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446100 Reduzierung der Einnahmen aus Eintrittsgelder, da das Frauenkulturfrühstück mangels Interesse nicht mehr angeboten wird.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Anpassung des Ansatzes (siehe SK 446100)

Teilergebnisplan 2017**01.03.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 237,50 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich) | 237,50 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 237,50 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 62.180,95 | 62.143 | 69.498 | 69.498 | 69.498 | 69.498 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 49.038,67 | 48.782 | 54.675 | 54.675 | 54.675 | 54.675 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.976,73 | 3.965 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 4.451 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.165,55 | 9.396 | 10.372 | 10.372 | 10.372 | 10.372 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.052,43 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.052,43 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 282,12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 282,12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 66.515,50 | 69.543 | 75.898 | 75.898 | 75.898 | 75.898 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -66.278,00 | -64.043 | -74.898 | -74.898 | -74.898 | -74.898 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -66.278,00 | -64.043 | -74.898 | -74.898 | -74.898 | -74.898 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -66.278,00 | -64.043 | -74.898 | -74.898 | -74.898 | -74.898 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.534,88 | 3.265 | 4.542 | 4.542 | 4.542 | 4.542 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 917,64 | 918 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 3.617,24 | 2.347 | 3.372 | 3.372 | 3.372 | 3.372 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -70.812,88 | -67.308 | -79.440 | -79.440 | -79.440 | -79.440 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte | 225,00 | 5.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich) | 225,00 | 5.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225,00 | 5.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 62.140,17 | 62.143 | 69.498 | 0 | 69.498 | 69.498 | 69.498 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 49.091,47 | 48.782 | 54.675 | 0 | 54.675 | 54.675 | 54.675 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.948,58 | 3.965 | 4.451 | 0 | 4.451 | 4.451 | 4.451 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.100,12 | 9.396 | 10.372 | 0 | 10.372 | 10.372 | 10.372 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen | 3.802,43 | 7.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen | 3.802,43 | 7.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 282,12 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 282,12 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.224,72 | 69.543 | 75.898 | 0 | 75.898 | 75.898 | 75.898 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -65.999,72 | -64.043 | -74.898 | 0 | -74.898 | -74.898 | -74.898 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich
Kronke, Holger

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

Auftragsgrundlage
Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Strategische Ziele
Chancengleichheit aller Beschäftigten im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| aktiv Beschäftigte | 515 | 528 | 538 | 559 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -2,02 € | -1,87 € | -1,73 € | -2,05 € |
| Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten | -181,71 € | -168,12 € | -150,49 € | -178,57 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 1,20 | 1,05 | 1,20 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die betriebliche Veranstaltung für die "Ehemaligen" (Rentner/-innen, Pensionäre) wird turnusmäßig alle zwei Jahre mit einem Aufwand von 2 T€ durchgeführt. Die Betriebsveranstaltung für die aktiv Beschäftigten wird turnusmäßig alle drei Jahre mit einem Aufwand von 10 T€ durchgeführt.

Teilergebnisplan 2017**01.04.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 79.700,34 | 75.579 | 78.404 | 78.404 | 78.404 | 78.404 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 42.528,57 | 43.371 | 44.287 | 44.287 | 44.287 | 44.287 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 11.762,29 | 9.563 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 9.975 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 919,21 | 751 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.247,15 | 1.931 | 2.015 | 2.015 | 2.015 | 2.015 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.111,66 | 2.116 | 1.949 | 1.949 | 1.949 | 1.949 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 14.672,37 | 14.009 | 15.456 | 15.456 | 15.456 | 15.456 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.459,09 | 3.838 | 3.942 | 3.942 | 3.942 | 3.942 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.720,10 | 0 | 12.000 | 0 | 2.000 | 10.000 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.720,10 | 0 | 12.000 | 0 | 2.000 | 10.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.752,79 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 1.749,70 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.003,09 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 84.173,23 | 78.579 | 93.404 | 80.904 | 82.904 | 90.904 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -84.173,23 | -78.579 | -93.404 | -80.904 | -82.904 | -90.904 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -84.173,23 | -78.579 | -93.404 | -80.904 | -82.904 | -90.904 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -84.173,23 | -78.579 | -93.404 | -80.904 | -82.904 | -90.904 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.275,86 | 5.545 | 6.418 | 6.418 | 6.418 | 6.418 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 1.704,19 | 1.704 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 4.571,67 | 3.841 | 4.246 | 4.246 | 4.246 | 4.246 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -90.449,09 | -84.124 | -99.822 | -87.322 | -89.322 | -97.322 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 59.616,40 | 57.732 | 59.006 | 0 | 59.006 | 59.006 | 59.006 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 42.578,83 | 43.371 | 44.287 | 0 | 44.287 | 44.287 | 44.287 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 11.781,58 | 9.563 | 9.975 | 0 | 9.975 | 9.975 | 9.975 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 912,52 | 751 | 780 | 0 | 780 | 780 | 780 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.231,81 | 1.931 | 2.015 | 0 | 2.015 | 2.015 | 2.015 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.111,66 | 2.116 | 1.949 | 0 | 1.949 | 1.949 | 1.949 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.720,10 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 2.000 | 10.000 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.720,10 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 2.000 | 10.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.752,79 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 1.749,70 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.003,09 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.089,29 | 60.732 | 74.006 | 0 | 61.506 | 63.506 | 71.506 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.089,29 | -60.732 | -74.006 | 0 | -61.506 | -63.506 | -71.506 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.05 | Rechnungsprüfung |
| Produkt | 01.05.01 | Rechnungsprüfung |

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

- 1 Führungsunterstützung für den Rat der Stadt Gronau und die Verwaltungsleitung
- 2 Im Rahmen der Führungsunterstützung ist die Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Handelns der Verwaltung durch vorausgehende, begleitende und nachträgliche Prüfungen sicherzustellen.
- 3 Ein Internes Kontrollsystem soll Fehler, Fehlverhalten und Manipulation vermeiden.
- 4 Die Prüfung, Beratung und präventive Unterstützung soll einen Nutzen (Mehrwert) stiften.
- 5 Korruptionsprävention

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte und Leistungen (incl. Sondervermögen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren.
- 2.2 Erstellung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Gronau und des Gesamtabchlusses.
- 4.1 Ausbau des Beratungsanteils und präventiver Unterstützung an den Gesamtprüferstunden.
- 5.1 Durchführung einer jährlichen Informationsveranstaltung für Mitarbeiter/innen zur Verhinderung von Korruption.

| Kennzahlen zur Zielerreichung | | Plan 2017 |
|-------------------------------|--|--------------|
| 2.1 | Anzahl geprüfter Fachdienste | 2 |
| 2.2 | Erstellung des Jahresabschlussstests 2016 | < 31.12.2017 |
| 4.1 | Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden | 10% |
| 5.1 | Anzahl der Informationsveranstaltungen | 1 |

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl Prüfungen | 188 | 205 | 186 | 197 |
| davon Vergabeproofungen | 75 | 95 | 98 | 103 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -4,06 € | -4,15 € | -5,71 € | -5,68 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 3,58 | 1,58 | 3,58 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2017 wie folgt auf:

5.000 € Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (Kassenprüfungen) sowie sonstige Prüfungsdienstleistungen.

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

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

Teilergebnisplan 2017**01.05.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 138.335,38 | 204.597 | 206.646 | 206.646 | 206.646 | 206.646 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 34.726,56 | 80.546 | 76.282 | 76.282 | 76.282 | 76.282 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 67.823,52 | 68.829 | 74.063 | 74.063 | 74.063 | 74.063 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.495,21 | 5.593 | 5.997 | 5.997 | 5.997 | 5.997 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.127,54 | 12.556 | 13.535 | 13.535 | 13.535 | 13.535 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.724,27 | 3.929 | 3.357 | 3.357 | 3.357 | 3.357 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.980,68 | 26.016 | 26.623 | 26.623 | 26.623 | 26.623 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.457,60 | 7.128 | 6.789 | 6.789 | 6.789 | 6.789 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.363,89 | 58.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 50.363,89 | 58.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.343,47 | 3.300 | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 3.500 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 466,08 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.877,39 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 191.042,74 | 265.897 | 266.646 | 266.646 | 265.146 | 265.146 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -191.042,74 | -265.897 | -266.646 | -266.646 | -265.146 | -265.146 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -191.042,74 | -265.897 | -266.646 | -266.646 | -265.146 | -265.146 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -191.042,74 | -265.897 | -266.646 | -266.646 | -265.146 | -265.146 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.638,75 | 12.200 | 9.905 | 9.905 | 9.905 | 9.905 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 2.752,92 | 2.753 | 3.509 | 3.509 | 3.509 | 3.509 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 6.885,83 | 9.447 | 6.396 | 6.396 | 6.396 | 6.396 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -200.681,49 | -278.097 | -276.551 | -276.551 | -275.051 | -275.051 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung
 Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 121.898,60 | 171.453 | 173.234 | 0 | 173.234 | 173.234 | 173.234 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 34.767,70 | 80.546 | 76.282 | 0 | 76.282 | 76.282 | 76.282 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 67.908,36 | 68.829 | 74.063 | 0 | 74.063 | 74.063 | 74.063 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.456,80 | 5.593 | 5.997 | 0 | 5.997 | 5.997 | 5.997 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.041,47 | 12.556 | 13.535 | 0 | 13.535 | 13.535 | 13.535 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.724,27 | 3.929 | 3.357 | 0 | 3.357 | 3.357 | 3.357 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.086,39 | 38.000 | 115.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 62.086,39 | 38.000 | 115.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.141,71 | 3.300 | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.500 | 3.500 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 466,08 | 1.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.675,63 | 1.800 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.126,70 | 212.753 | 293.234 | 0 | 213.234 | 211.734 | 211.734 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -186.126,70 | -212.753 | -293.234 | 0 | -213.234 | -211.734 | -211.734 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Weiterentwicklung des Bauinvestitionscontrollings für Baumaßnahmen >500.000,00 €
- 2 Transparenz und Rechssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

2.1 Einführung der elektronischen Vergabe für EU-weite Ausschreibungen bis zum 31.12.2017

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|------------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der Straßen, für die im Haushaltjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge | Erhebung ab 2015 | | 10 | 7 |
| Höhe der im Haushaltjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge | | | 374.331 | 317.467 |
| Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL | 47 | 84 | 71 | 76 |
| davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren | 1 | - | 6 | 12 |
| davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren | 27 | 30 | 24 | 21 |
| davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren | 19 | 54 | 41 | 43 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -6,38 € | -5,59 € | -5,88 € | -6,56 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 4,49 | 4,49 | 5,17 |

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Stellenanpassung für die Abwicklung der Erschließung und Abrechnung von Straßen

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

431100 Erträge aus Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen (u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen).

Teilergebnisplan 2017**01.06.02**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.810,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 5.810,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.810,00 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 247.080,74 | 272.345 | 301.274 | 313.226 | 313.226 | 313.226 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 47.437,38 | 49.971 | 49.644 | 49.644 | 49.644 | 49.644 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 136.057,75 | 156.125 | 179.165 | 188.506 | 188.506 | 188.506 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.313,54 | 12.371 | 12.693 | 13.417 | 13.417 | 13.417 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.461,55 | 30.877 | 35.844 | 37.731 | 37.731 | 37.731 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.355,39 | 2.438 | 2.184 | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 16.365,93 | 16.141 | 17.326 | 17.326 | 17.326 | 17.326 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.089,20 | 4.422 | 4.418 | 4.418 | 4.418 | 4.418 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.845,71 | 3.300 | 4.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 2.540,90 | 1.500 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.304,81 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 251.926,45 | 275.645 | 306.074 | 316.026 | 316.026 | 316.026 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -246.116,45 | -265.545 | -295.974 | -305.926 | -305.926 | -305.926 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -246.116,45 | -265.545 | -295.974 | -305.926 | -305.926 | -305.926 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -246.116,45 | -265.545 | -295.974 | -305.926 | -305.926 | -305.926 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.972,64 | 20.845 | 23.229 | 23.229 | 23.229 | 23.229 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 4.404,67 | 4.405 | 5.053 | 5.053 | 5.053 | 5.053 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 19.567,97 | 16.440 | 18.176 | 18.176 | 18.176 | 18.176 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -270.089,09 | -286.390 | -319.203 | -329.155 | -329.155 | -329.155 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.06.02****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.932,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 5.932,50 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.932,50 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 10 - Personalauszahlungen | 224.582,15 | 251.782 | 279.530 | 0 | 291.482 | 291.482 | 291.482 |
| 701100 Dienstausszahlungen Beamte | 47.493,81 | 49.971 | 49.644 | 0 | 49.644 | 49.644 | 49.644 |
| 701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte | 136.252,96 | 156.125 | 179.165 | 0 | 188.506 | 188.506 | 188.506 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.227,56 | 12.371 | 12.693 | 0 | 13.417 | 13.417 | 13.417 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.252,43 | 30.877 | 35.844 | 0 | 37.731 | 37.731 | 37.731 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.355,39 | 2.438 | 2.184 | 0 | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.655,40 | 3.300 | 4.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 2.540,90 | 1.500 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 2.114,50 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.237,55 | 255.082 | 284.330 | 0 | 294.282 | 294.282 | 294.282 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -223.305,05 | -244.982 | -274.230 | 0 | -284.182 | -284.182 | -284.182 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der genannten Serviceleistungen
- 2 Effektive Abwicklung des Beschwerdemanagements
- 3 Transparenz und Rechtssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
- 4 Zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl Vergabeverfahren nach VOL | 49 | 41 | 50 | 42 |
| davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren | 1 | - | 1 | 4 |
| davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren | 6 | 3 | 11 | 6 |
| davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren | 42 | 33 | 38 | 32 |
| Anzahl Bürgeranträge | 14 | 9 | 4 | 11 |
| davon erledigt | 7 | 2 | 3 | 9 |
| Anzahl Mängelmeldungen | 236 | 190 | 225 | 250 |
| davon erledigt | 231 | 189 | 218 | 243 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -20,13 € | -23,59 € | -19,52 € | -21,41 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 6,21 | 5,84 | 6,21 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 459900 Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523500 Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen, Pflanzenpflege im Rathaus etc.).
528100 Geringwertige Vermögensgegenstände < 410 €. In 2017 wird ein Kauf von neuen Besucherstühlen getätigt. Hinzu kommen einmalige zusätzliche Aufwendungen zur Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus mit veranschlagt 28 T€.
529200 Aufwendungen für jährlich wiederkehrende Serviceleistungen und Updates der neuen Telekommunikationsanlage sowie Inhouse-Schulung SD-Net alle 2 Jahre. Hinzu kommen einmalige zusätzliche Aufwendungen zur Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus mit veranschlagt 45 T€.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 544200 Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung.

Finanzplanung

- 783100 (USK 06000.93500) Ansatz 2017 = 54 T€
Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (Büroschränke, Schreibtische, Stühlen etc.) werden pauschal Mittel in Höhe von 54 T€ im Finanzplan zur zentralen Bewirtschaftung im Produkt 01.06.03 bereitgestellt.
(USK 07110.40015) Ansatz 2017 = 1 T€
2017 wird ein weiteres E-Dienstfahrrad erforderlich.

Teilergebnisplan 2017**01.06.03**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 760,43 | 760 | 430 | 190 | 190 | 190 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 760,43 | 760 | 430 | 190 | 190 | 190 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.593,64 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 6.698,10 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 895,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.763,27 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 14.763,27 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 23.587,22 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 23.587,22 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 46.704,56 | 36.760 | 23.930 | 23.690 | 23.690 | 23.690 |
| 11 - Personalaufwendungen | 509.614,09 | 370.297 | 369.797 | 369.797 | 369.797 | 369.797 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 127.412,37 | 90.729 | 95.618 | 95.618 | 95.618 | 95.618 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 247.162,04 | 185.286 | 178.263 | 178.263 | 178.263 | 178.263 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 19.617,85 | 14.507 | 13.924 | 13.924 | 13.924 | 13.924 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 48.783,14 | 36.588 | 36.207 | 36.207 | 36.207 | 36.207 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.326,36 | 5.852 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 43.957,32 | 29.305 | 33.371 | 33.371 | 33.371 | 33.371 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 16.355,01 | 8.030 | 8.510 | 8.510 | 8.510 | 8.510 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.649,19 | 101.800 | 144.200 | 39.200 | 40.600 | 39.200 |
| 523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 13.315,80 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 5.269,33 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.230,22 | 4.000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 19.446,09 | 50.500 | 62.100 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 92.387,75 | 31.800 | 62.200 | 6.800 | 8.200 | 6.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 29.384,89 | 26.870 | 28.310 | 24.720 | 24.980 | 24.730 |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 10.343,31 | 7.720 | 10.030 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 19.041,58 | 19.150 | 18.280 | 14.690 | 14.950 | 14.700 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 441.982,30 | 440.300 | 449.400 | 449.400 | 449.400 | 449.400 |
| 541210 Dienst- und Schutzkleidung | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 907,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 542200 Mieten und Pachten | 58.478,18 | 55.000 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 152.726,81 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 544100 Steueraufwendungen | 407,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544200 Versicherungsbeiträge | 203.650,98 | 209.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge | 25.752,26 | 24.800 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.116.630,47 | 939.267 | 991.707 | 883.117 | 884.777 | 883.127 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.069.925,91 | -902.507 | -967.777 | -859.427 | -861.087 | -859.437 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.069.925,91 | -902.507 | -967.777 | -859.427 | -861.087 | -859.437 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.069.925,91 | -902.507 | -967.777 | -859.427 | -861.087 | -859.437 |

Teilergebnisplan 2017**01.06.03**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen | 70.190,56 | 47.588 | 74.695 | 74.695 | 74.695 | 74.695 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 32.972,20 | 25.472 | 40.109 | 40.109 | 40.109 | 40.109 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 37.218,36 | 22.116 | 34.586 | 34.586 | 34.586 | 34.586 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.140.116,47 | -950.095 | -1.042.472 | -934.122 | -935.782 | -934.132 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten | 499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 498,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.202,92 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 641100 <i>Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung</i> | 6.698,10 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 642100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i> | 504,82 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.763,27 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 14.763,27 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 23.372,57 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i> | 23.372,57 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.338,76 | 36.000 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | 448.934,83 | 332.962 | 327.916 | 0 | 327.916 | 327.916 | 327.916 |
| 701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i> | 127.544,63 | 90.729 | 95.618 | 0 | 95.618 | 95.618 | 95.618 |
| 701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i> | 247.109,65 | 185.286 | 178.263 | 0 | 178.263 | 178.263 | 178.263 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 19.486,61 | 14.507 | 13.924 | 0 | 13.924 | 13.924 | 13.924 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 48.467,58 | 36.588 | 36.207 | 0 | 36.207 | 36.207 | 36.207 |
| 704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | 6.326,36 | 5.852 | 3.904 | 0 | 3.904 | 3.904 | 3.904 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.950,91 | 101.800 | 144.200 | 0 | 39.200 | 40.600 | 39.200 |
| 723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | 15.444,35 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 5.382,39 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 5.230,22 | 4.000 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i> | 20.887,69 | 50.500 | 62.100 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 113.006,26 | 31.800 | 62.200 | 0 | 6.800 | 8.200 | 6.800 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 439.055,97 | 440.300 | 449.400 | 0 | 449.400 | 449.400 | 449.400 |
| 741210 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i> | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i> | 992,79 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 742200 <i>Mieten und Pachten</i> | 61.257,12 | 55.000 | 58.600 | 0 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 146.935,82 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 744100 <i>Steuerauszahlungen</i> | 407,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744200 <i>Versicherungsbeiträge</i> | 203.650,98 | 209.000 | 212.000 | 0 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 749300 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge</i> | 25.752,26 | 24.800 | 27.300 | 0 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.047.941,71 | 875.062 | 921.516 | 0 | 816.516 | 817.916 | 816.516 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.002.602,95 | -839.062 | -898.016 | 0 | -793.016 | -794.416 | -793.016 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.458,32 | 55.000 | 55.500 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i> | 35.458,32 | 55.000 | 55.500 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 35.458,32 | 55.000 | 55.500 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -34.958,32 | -55.000 | -55.500 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: FD 100-3
Erwerb von Technischen Anlagen

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07110.40008 Erwerb einer Telekommunikationsanlage (Zentrale Verwaltung) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 34 | 55 | 55 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 34 | 55 | 55 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel) | 15 | 19 | 54 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Ersatzbeschaffung Zentrales Dienstfahrzeug in 2015 und Fahrzeug Postdienste in 2016) | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08110.40023 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34 | -55 | -55 | 0 | -19 | -19 | -19 | 0 | 0 |

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Öffentlichkeit

Strategische Ziele

- 1 Positive Darstellung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit
- 2 Verständliche Information der Öffentlichkeit über Sachstände, Verfahren, Ziele der Verwaltung
- 3 Schaffung einer breiten Informations- und Kommunikationsbasis unter Einbindung aller von der Stadt Gronau angebotenen Dienstleistungen

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -1,92 € | -2,08 € | -2,16 € | -2,03 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 1,11 | 0,47 | 1,11 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

11 Personalaufwendungen

501100 ff. Ein Personalwechsel in der Pressestelle führt zu entsprechenden Aufwandsveränderungen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Die Budgetmittel setzen sich wie folgt zusammen: 6.500 € für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie 1.000 € für die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages.

15 Transferaufwendungen

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

Teilergebnisplan 2017**01.07.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 652,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 652,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 652,40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 70.785,11 | 71.583 | 60.981 | 60.981 | 60.981 | 60.981 |
| 501100 <i>Bezüge der Beamten</i> | 29.143,96 | 31.170 | 23.845 | 23.845 | 23.845 | 23.845 |
| 501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 20.598,42 | 21.210 | 20.531 | 20.531 | 20.531 | 20.531 |
| 502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 1.620,75 | 1.665 | 1.591 | 1.591 | 1.591 | 1.591 |
| 503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 4.179,23 | 4.306 | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 |
| 504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | 1.447,07 | 405 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| 505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i> | 10.054,68 | 10.068 | 8.322 | 8.322 | 8.322 | 8.322 |
| 506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i> | 3.741,00 | 2.759 | 2.122 | 2.122 | 2.122 | 2.122 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.880,76 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 3.880,76 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.221,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 2.221,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.353,98 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 1.353,98 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 78.241,35 | 83.883 | 73.281 | 73.281 | 73.281 | 73.281 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -77.588,95 | -83.183 | -72.581 | -72.581 | -72.581 | -72.581 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -77.588,95 | -83.183 | -72.581 | -72.581 | -72.581 | -72.581 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -77.588,95 | -83.183 | -72.581 | -72.581 | -72.581 | -72.581 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.800,56 | 22.031 | 26.351 | 26.351 | 26.351 | 26.351 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i> | 17.984,84 | 17.985 | 21.878 | 21.878 | 21.878 | 21.878 |
| 581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i> | 4.815,72 | 4.046 | 4.473 | 4.473 | 4.473 | 4.473 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -100.389,51 | -105.214 | -98.932 | -98.932 | -98.932 | -98.932 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 607,40 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i> | 607,40 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 607,40 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 10 - Personalauszahlungen | 55.352,13 | 58.756 | 50.537 | 0 | 50.537 | 50.537 | 50.537 |
| 701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i> | 27.487,01 | 31.170 | 23.845 | 0 | 23.845 | 23.845 | 23.845 |
| 701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i> | 20.657,34 | 21.210 | 20.531 | 0 | 20.531 | 20.531 | 20.531 |
| 702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i> | 1.609,15 | 1.665 | 1.591 | 0 | 1.591 | 1.591 | 1.591 |
| 703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 4.151,56 | 4.306 | 4.167 | 0 | 4.167 | 4.167 | 4.167 |
| 704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | 1.447,07 | 405 | 403 | 0 | 403 | 403 | 403 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.718,37 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 4.718,37 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.221,50 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 2.221,50 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.474,98 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i> | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 1.304,98 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.766,98 | 71.056 | 62.837 | 0 | 62.837 | 62.837 | 62.837 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.159,58 | -70.356 | -62.137 | 0 | -62.137 | -62.137 | -62.137 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.08 | Personalmanagement |
| Produkt | 01.08.01 | Personalmanagement |

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung; Beschäftigte der Stadt Gronau

Strategische Ziele

- 1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD 110
- 2 Deckung der Personalfuktuation bedingt durch Alter, Elternzeit und Erziehungsurlaub durch die bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Einstellung von 31 Auszubildenden
- 2.2 Ausbildung und Zulassung von zwei weiteren Beschäftigten zu Praxisprüfern bzw. -prüferinnen für den Studiengang Bachelor of Laws

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2017 |
|--|-----------|
| 2.1 Anzahl eingestellter Auszubildender | 31 |
| 2.2 Anzahl zusätzlicher Praxisprüfer/innen | 2 |

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Beschäftigte insgesamt | 547 | 553 | 569 | 586 |
| davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit | 32 | 25 | 31 | 27 |
| aktiv Beschäftigte | 515 | 528 | 538 | 559 |
| Tariflich Beschäftigte | 449 | 452 | 469 | 485 |
| davon Teilzeitbeschäftigte | 169 | 173 | 190 | 197 |
| davon in Ausbildung | 11 | 11 | 13 | 18 |
| davon Schwerbehinderte | 44 | 42 | 42 | 42 |
| Beamte | 98 | 101 | 100 | 101 |
| davon Teilzeitbeschäftigte | 10 | 9 | 13 | 14 |
| davon in Ausbildung | 10 | 13 | 8 | 11 |
| davon Schwerbehinderte | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden | 57% | 67% | 55% | 44% |
| Anzahl Stellenbesetzungsverfahren | 18 | 12 | 35 | 40 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -69,25 € | -59,83 € | -71,64 € | -82,63 € |
| Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten | -5.944,91 € | -5.081,65 € | -5.951,36 € | -6.864,23 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 12,63 | 10,45 | 10,63 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

Vorbemerkungen:

Die Berechnung der Personalkosten in den einzelnen Produkten erfolgt zentral im Fachdienst 110 „Personal und Organisation“. Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten.

Hinzu werden die bereits feststehenden bzw. erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für das Jahr 2017 kalkuliert.

Bei den tariflich Beschäftigten sind dies die vereinbarten Steigerungen in Höhe von 2,35 % zum 01.02.2017 (entspricht im Jahresdurchschnitt 2017 = 2,15 %). Für strukturelle Erhöhungen werden nach Erfahrungswerten pauschal 0,50 % eingepreist. Hinzu kommen geschätzte Mehrkosten von 1,70 % aufgrund der neuen Entgeltordnung.

Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 2,35 % zum 01.05.2017 eingepreist (entspricht im Jahresdurchschnitt 2017 = 1,57 %). Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden Erfahrungswerte in Höhe von 1% pauschal berücksichtigt.

6 Kostenerstattungen

- 448200 Neben Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG gegenüber anderen Gemeinden/GV bei der Versetzung von Beamten/-innen zur Stadt Gronau (Ansatz kann nicht geplant werden), beinhaltet diese Position Kostenerstattungen vom Kreis für die Ausbildung von Notfallsanitätern (Rettungsdienst).
- 448400 Erstattung von Personalkostenanteilen für die Zurverfügungstellung von Personaldienstleistungen an die Kommunale Anwendergemeinschaft KAAW in Ibbenbüren.
- 448500 Erstattung von Kosten der Ausbildung von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- 448800 Erstattungen der Krankenkassen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Aussprechen von Beschäftigungsverboten, Mutterschaftsgeldansprüchen, Schadensersatzleistungen u.v.m . Ein Ansatz kann vorab nur vorsichtig geschätzt werden.

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 458210 Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensions- und
- 458220 Beihilferückstellungen.

11 Personalaufwendungen

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

In der Finanzplanung geht die Verwaltung analog der Orientierungsdaten von Personalsteigerungen in Höhe von jährlich 1,5 % (entspricht ca. 400 T€/jährlich) aus. Dieser angenommene Steigerungssatz ab 2018 ff. wird zunächst zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 veranschlagt.

Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (SK 505100) sind jährlich nicht beeinflussbaren hohen Schwankungen unterworfen und somit kaum kalkulierbar. Der Durchschnittswert in den Jahren 2011 bis 2015 lag letztlich bei 34,9 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2017 mithin auch so angenommen. Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (SK 506100) sind jährlich nicht beeinflussbaren hohen Schwankungen unterworfen und somit kaum kalkulierbar. Der Durchschnittswert in den Jahren 2011 bis 2015 lag letztlich bei 8,90 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2017 mithin auch so angenommen.

12 Versorgungsaufwendungen

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

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (SK 516100) lagen in den Jahren 2011 bis 2015 im durchschnittlichen Ergebnis bei 25.600 €. Dieser Aufwandswert wird ab 2017 veranschlagt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541100 Personalnebenaufwendungen überwiegend für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren.
- 541220 Die verstärkte Nachwuchsförderung zur Kompensation der ausscheidenden Bediensteten in den kommenden Jahren (u.a. Feuerwehr) bedingt einen entsprechend dotierten Ansatz.
- 541290 Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.
- 544200 Anpassung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung der tarifl. Beschäftigten.

Teilergebnisplan 2017

01.08.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 153.576,94 | 30.000 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 121.189,78 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 10.198,40 | 22.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 13.001,98 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.186,78 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 791.405,99 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen | 566.445,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen | 100.083,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen | 123.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.877,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 944.982,93 | 340.000 | 376.500 | 376.500 | 376.500 | 376.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.022.299,72 | 1.095.928 | 1.355.508 | 1.803.505 | 2.203.505 | 2.603.505 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 214.547,36 | 180.301 | 177.747 | 177.747 | 177.747 | 177.747 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 579.569,67 | 663.287 | 891.024 | 1.291.024 | 1.691.024 | 2.091.024 |
| 501300 Leistungszulagen Beamte | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 37.407,70 | 41.025 | 44.334 | 44.334 | 44.334 | 44.334 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 93.862,66 | 104.344 | 121.044 | 121.044 | 121.044 | 121.044 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 20.873,69 | 8.777 | 19.506 | 19.503 | 19.503 | 19.503 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 55.419,09 | 58.237 | 62.034 | 110.034 | 110.034 | 110.034 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 20.619,55 | 15.957 | 15.819 | 15.819 | 15.819 | 15.819 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.504.402,07 | 2.455.774 | 2.618.228 | 2.639.928 | 2.661.928 | 2.683.928 |
| 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.861.793,19 | 2.042.700 | 2.168.300 | 2.190.000 | 2.212.000 | 2.234.000 |
| 511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 2.535,32 | 2.474 | 2.328 | 2.328 | 2.328 | 2.328 |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 446.376,56 | 398.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 |
| 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 193.697,00 | 12.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 223.894,85 | 198.000 | 260.500 | 227.500 | 227.500 | 227.500 |
| 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.616,91 | 27.000 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 113.123,09 | 85.000 | 145.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 18.560,33 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.971,52 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 544200 Versicherungsbeiträge | 58.155,00 | 59.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV | 15.468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.750.996,64 | 3.749.702 | 4.234.236 | 4.670.933 | 5.092.933 | 5.514.933 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.806.013,71 | -3.409.702 | -3.857.736 | -4.294.433 | -4.716.433 | -5.138.433 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.806.013,71 | -3.409.702 | -3.857.736 | -4.294.433 | -4.716.433 | -5.138.433 |

Teilergebnisplan 2017**01.08.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.806.013,71 | -3.409.702 | -3.857.736 | -4.294.433 | -4.716.433 | -5.138.433 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.446,19 | 77.797 | 164.704 | 164.704 | 164.704 | 164.704 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 18.113,20 | 18.113 | 49.522 | 49.522 | 49.522 | 49.522 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 67.332,99 | 59.684 | 115.182 | 115.182 | 115.182 | 115.182 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.891.459,90 | -3.487.499 | -4.022.440 | -4.459.137 | -4.881.137 | -5.303.137 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement
Produkt 01.08.01 Personalmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75.113,26 | 30.000 | 66.500 | 0 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 33.410,18 | 22.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 32.516,30 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.186,78 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 1.877,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.877,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.991,25 | 30.000 | 66.500 | 0 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | 772.345,59 | 1.021.734 | 1.277.655 | 0 | 1.677.652 | 2.077.652 | 2.477.652 |
| 701100 Dienstausszahlungen Beamte | 159.722,51 | 180.301 | 177.747 | 0 | 177.747 | 177.747 | 177.747 |
| 701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte | 477.323,24 | 663.287 | 891.024 | 0 | 1.291.024 | 1.691.024 | 2.091.024 |
| 701300 Dienstausszahlungen Leistungszulagen Beamte | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 37.103,97 | 41.025 | 44.334 | 0 | 44.334 | 44.334 | 44.334 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 92.181,37 | 104.344 | 121.044 | 0 | 121.044 | 121.044 | 121.044 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.014,50 | 8.777 | 19.506 | 0 | 19.503 | 19.503 | 19.503 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.494.332,60 | 2.444.174 | 2.593.628 | 0 | 2.615.328 | 2.637.328 | 2.659.328 |
| 711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte | 2.042.677,19 | 2.042.700 | 2.168.300 | 0 | 2.190.000 | 2.212.000 | 2.234.000 |
| 711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.235,32 | 3.474 | 3.328 | 0 | 3.328 | 3.328 | 3.328 |
| 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 448.420,09 | 398.000 | 422.000 | 0 | 422.000 | 422.000 | 422.000 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 187.482,66 | 198.000 | 260.500 | 0 | 227.500 | 227.500 | 227.500 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 13.019,88 | 27.000 | 30.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 96.872,69 | 85.000 | 145.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 14.252,05 | 18.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 5.183,04 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 744200 Versicherungsbeiträge | 58.155,00 | 59.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.454.560,85 | 3.663.908 | 4.131.783 | 0 | 4.520.480 | 4.942.480 | 5.364.480 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.377.569,60 | -3.633.908 | -4.065.283 | 0 | -4.453.980 | -4.875.980 | -5.297.980 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2017**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>(invest. Einzahlungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Einbringung des Budgetplans 2018 in der Dezembersitzung des Rates im Jahre 2017
- 3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2016 in den Rat im Sommer 2017
- 3.2 Einbringung des Gesamtabchlusses 2014 in den Rat im Sommer 2017 und des Gesamtabchlusses 2015 in den Rat bis zum 31.12.2017.
- 7.1 Erstellung monatlicher Finanzauswertungen an die Fachdienste
- 7.2 Erstellung von Quartalsberichten an die politischen Gremien
- 7.3 Zur Verfügung stellen der ergänzenden Leistungsdaten zu den Haushalts-Klausurtagungen der Fraktionen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2017 |
|--|------------------|
| 1.1 Einbringung des Budgetplanes 2018 | Dez. 2017 |
| 3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2016 | Sommer 2017 |
| 3.2 Einbringung des Gesamtabchlusses 2014 | Sommer 2017 |
| Einbringung des Gesamtabchlusses 2015 | < 31.12.2017 |
| 7.1 Anzahl Finanzauswertungen an die Fachdienste | 12 |
| 7.2 Anzahl Quartalsberichte | 4 |
| 7.3 Erstellen der ergänzenden Leistungsdaten | Feb. 2018 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -6,92 € | -7,75 € | -6,71 € | -6,74 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 4,23 | 3,67 | 4,23 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529200 Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachtliche Begleitung bei Steuerproblematiken der Beteiligungen (BGA Mensa, § 2 b UStG), Beratungsleistungen zur Finanzoptimierung kommunaler Investitionen sowie Kostenumlagen im Rahmen der Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof NRW (Gemeindefinanzierungs- und Stärkungspaktgesetz).

Teilergebnisplan 2017**01.09.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 299.883,35 | 264.053 | 262.968 | 262.968 | 262.968 | 262.968 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 70.806,10 | 70.726 | 72.430 | 72.430 | 72.430 | 72.430 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 149.055,27 | 125.295 | 121.585 | 121.585 | 121.585 | 121.585 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.922,38 | 10.253 | 9.614 | 9.614 | 9.614 | 9.614 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 30.066,89 | 25.225 | 24.429 | 24.429 | 24.429 | 24.429 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.515,71 | 3.450 | 3.186 | 3.186 | 3.186 | 3.186 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 24.428,13 | 22.845 | 25.278 | 25.278 | 25.278 | 25.278 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.088,87 | 6.259 | 6.446 | 6.446 | 6.446 | 6.446 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.848,05 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 329,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 39.518,10 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.648,32 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 1.604,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.043,82 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 346.379,72 | 300.553 | 299.468 | 299.468 | 299.468 | 299.468 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -346.379,72 | -300.553 | -299.468 | -299.468 | -299.468 | -299.468 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -346.379,72 | -300.553 | -299.468 | -299.468 | -299.468 | -299.468 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -346.379,72 | -300.553 | -299.468 | -299.468 | -299.468 | -299.468 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.260,59 | 26.222 | 28.845 | 28.845 | 28.845 | 28.845 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 11.263,91 | 11.264 | 13.054 | 13.054 | 13.054 | 13.054 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 16.996,68 | 14.958 | 15.791 | 15.791 | 15.791 | 15.791 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -374.640,31 | -326.775 | -328.313 | -328.313 | -328.313 | -328.313 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.09.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 265.271,43 | 234.949 | 231.244 | 0 | 231.244 | 231.244 | 231.244 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 70.681,55 | 70.726 | 72.430 | 0 | 72.430 | 72.430 | 72.430 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 148.353,87 | 125.295 | 121.585 | 0 | 121.585 | 121.585 | 121.585 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.844,36 | 10.253 | 9.614 | 0 | 9.614 | 9.614 | 9.614 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 29.875,94 | 25.225 | 24.429 | 0 | 24.429 | 24.429 | 24.429 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.515,71 | 3.450 | 3.186 | 0 | 3.186 | 3.186 | 3.186 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.661,08 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 329,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 28.331,13 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 6.694,41 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 1.604,50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 5.089,91 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300.626,92 | 271.449 | 267.744 | 0 | 267.744 | 267.744 | 267.744 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300.626,92 | -271.449 | -267.744 | 0 | -267.744 | -267.744 | -267.744 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken, Schuldendienstforderungen und steuerrechtlichen Angelegenheiten
- 2 Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle
- 3 Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- 4 Schuldenmanagement mit optimaler Liquiditätssicherung
- 5 Forderungsausfallanalyse, Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter nach Fälligkeit
- 6 Kontinuierliche Abwicklung der Vollstreckungsaufträge der Vollziehungsbeamten mit dem Ergebnis eines geringeren Bestandes ausstehender Aufträge

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Eintragung der Eingangsrechnungen ins Rechnungseingangsbuch am Tag des Eingangs im FD 200
- 2.2 Verbuchung der bis 12.00 Uhr eingehenden Geschäftsvorfälle am gleichen Tag
- 2.3 Fortschreibung der Anlagebuchhaltung innerhalb von 2 Wochen
- 2.4 Durchführung von mindestens 1 Abschreibungslauf je Quartal
- 2.5 Vorbereitung der Einführung eines digitalen Rechnungseingangsbuches / DMS; 2017 Prozessbeschreibung Rechnungseingang und Aufbau Aktenplan
- 3.1 Erhöhung der Anzahl der Lastschriftinzüge um 2 %
- 3.2 Erhöhung der Adressenidentität mit Reduzierung der Adressdatensätze um 5%
- 5.1 Einführung des digitalen Kontoauszugs in AB-Data
- 5.2 zwei Abbuchungsläufe je Monat
- 5.3 Erinnerung der Bürgerinnen und Bürger an Zahlung zu Haupterhebungsterminen
- 5.4 täglicher Abschluss der Tagesbuchungen

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2017 |
|--|--------------|
| 2.1 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangsrechnungen | 1 Tag |
| 2.2 Durchschnittliche Durchlaufzeit Geschäftsvorfälle | 1/2 Tag |
| 2.3 Durchschnittlicher Zeitraum bis zur Fortschreibung Anlagebuchhaltung | 2 Wochen |
| 2.4 Anzahl Abschreibungsläufe | 4 |
| 2.5 Abschluss Prozessbeschreibung Rechnungseingang und Aufbau eines Aktenplans | 31.12.2017 |
| 3.1 Anzahl Lastschriftinzüge | 69.700 |
| 3.2 Anzahl Adressdatensätze | 183.000 |
| 5.1 Inbetriebnahme des digitalen Kontoauszugs in AB-Data | < 30.09.2017 |
| 5.2 Anzahl der Abbuchungsläufe | 24 |
| 5.3 Anzahl Erinnerungen | 4 |
| 5.4 Anzahl Tagesabschlüsse | 249 |

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| durch Vollstreckungsmaßnahmen erreichte Zahlungen (Euro) | 1.659.331 | 1.891.950 | 2.060.111 | 2.700.526 |
| Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge | 2.230 | 2.317 | 2.575 | 2.425 |
| davon durch Zahlung | 1.021 | 959 | 962 | 826 |
| davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll | 243 | 266 | 517 | 562 |
| davon durch sonstige Rückgaben | 814 | 866 | 833 | 847 |
| davon durch Rücknahmen der Gläubiger | 152 | 226 | 263 | 190 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -11,78 € | -10,70 € | -11,59 € | -12,82 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 13,30 | 11,35 | 15,30 |

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Durch die Erhöhung der Anzahl der Vollstreckungsaufträge ist eine zusätzliche Stelle erforderlich. Des Weiteren ist eine befristete Stelle bis zum 31.12.2018 im Zusammenhang mit steuerlichen Änderungen für ein Forderungs- und Vertragsmanagement geschaffen worden.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Erträge aus der jährlichen Fahrradversteigerungsauktion.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der gestiegenen Kontoführungsgebühren bei verschiedenen Banken

Teilergebnisplan 2017**01.09.03**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 186.673,61 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp. | 180.513,04 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.160,57 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 186.673,61 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 588.772,40 | 622.019 | 652.720 | 688.593 | 642.944 | 642.944 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 148.793,67 | 151.234 | 125.863 | 125.863 | 125.863 | 125.863 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 283.917,24 | 313.943 | 366.714 | 394.750 | 359.073 | 359.073 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.920,20 | 24.767 | 28.846 | 31.019 | 28.254 | 28.254 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 56.319,83 | 62.579 | 70.631 | 76.295 | 69.088 | 69.088 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 7.388,00 | 7.377 | 5.538 | 5.538 | 5.538 | 5.538 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 51.333,88 | 48.805 | 43.926 | 43.926 | 43.926 | 43.926 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 19.099,58 | 13.314 | 11.202 | 11.202 | 11.202 | 11.202 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.652,09 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 2.641,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.010,41 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.231,02 | 10.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 4.454,14 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 542300 Leasing | 1.646,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.858,58 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 544100 Steueraufwendungen | 128,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 544200 Versicherungsbeiträge | 1.144,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 613.655,51 | 639.519 | 686.220 | 722.093 | 676.444 | 676.444 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -426.981,90 | -484.519 | -531.220 | -567.093 | -521.444 | -521.444 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -426.981,90 | -484.519 | -531.220 | -567.093 | -521.444 | -521.444 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -426.981,90 | -484.519 | -531.220 | -567.093 | -521.444 | -521.444 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.141,27 | 79.481 | 92.920 | 92.920 | 92.920 | 92.920 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 39.935,70 | 39.936 | 46.283 | 46.283 | 46.283 | 46.283 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 50.205,57 | 39.545 | 46.637 | 46.637 | 46.637 | 46.637 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -517.123,17 | -564.000 | -624.140 | -660.013 | -614.364 | -614.364 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.09.03****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 206.079,83 | 155.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp. | 199.919,26 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 6.160,57 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.079,83 | 155.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 518.392,73 | 559.900 | 597.592 | 0 | 633.465 | 587.816 | 587.816 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 148.674,55 | 151.234 | 125.863 | 0 | 125.863 | 125.863 | 125.863 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 284.677,11 | 313.943 | 366.714 | 0 | 394.750 | 359.073 | 359.073 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.763,49 | 24.767 | 28.846 | 0 | 31.019 | 28.254 | 28.254 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 55.889,58 | 62.579 | 70.631 | 0 | 76.295 | 69.088 | 69.088 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 7.388,00 | 7.377 | 5.538 | 0 | 5.538 | 5.538 | 5.538 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.399,05 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 2.702,60 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 8.696,45 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 14.034,12 | 10.500 | 26.500 | 0 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 4.469,94 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 742300 Leasing | 1.646,16 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 6.645,88 | 4.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 744100 Steuerauszahlungen | 128,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744200 Versicherungsbeiträge | 1.144,14 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 543.825,90 | 577.400 | 631.092 | 0 | 666.965 | 621.316 | 621.316 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -337.746,07 | -422.400 | -476.092 | 0 | -511.965 | -466.316 | -466.316 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich
Nowack, Corinna

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

Auftragsgrundlage
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung , Finanzgerichtsordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzungen

Zielgruppe
Steuer- und Abgabepflichtige

- Strategische Ziele**
- 1 Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbe- und Grundsteuermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Veranlagungen zu Vergnügungs-, Hunde- und Wettbürosteuer.
 - 2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Versand der Jahressollstellungen bis spätestens 31.01. eines Jahres
 - 1.2 Ständige aktualisierung der Steuerdaten durch Ausführung von Änderungsdiensten in jedem Monat (12 x jährlich)

| Kennzahlen zur Zielerreichung | | Plan 2017 |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1.1 | Versand der Jahressollstellungen | |
| | Grundbesitzabgaben | < 31.01.2017 |
| | Hundesteuer | < 31.01.2017 |
| | Gewerbesteuer | < 31.01.2017 |
| 1.2 | Anzahl Änderungsdienste | 12 |

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl angemeldeter Hunde | 4.325 | 4.294 | 4.389 | 4.291 |
| Anzahl Gewerbesteuerpflichtige | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.800 |
| Anzahl Grundbesitzabgabepflichtige | 16.844 | 18.506 | 18.716 | 18.571 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -3,01 € | -3,38 € | -3,26 € | -3,43 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 2,39 | 2,39 | 2,39 |

Teilergebnisplan 2017**01.09.05**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 10.543,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 456100 Bußgelder, Zwangsgelder pp. | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp. | 10.469,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.543,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 148.925,15 | 138.304 | 144.188 | 144.188 | 144.188 | 144.188 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 80.242,56 | 81.787 | 83.581 | 83.581 | 83.581 | 83.581 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 20.864,52 | 14.774 | 15.888 | 15.888 | 15.888 | 15.888 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.764,60 | 1.249 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.085,34 | 2.849 | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.984,25 | 3.990 | 3.678 | 3.678 | 3.678 | 3.678 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 27.683,72 | 26.417 | 29.170 | 29.170 | 29.170 | 29.170 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 10.300,16 | 7.238 | 7.439 | 7.439 | 7.439 | 7.439 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.610,83 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 642,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 10.968,38 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 160.535,98 | 150.804 | 156.688 | 156.688 | 156.688 | 156.688 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -149.992,23 | -146.804 | -152.688 | -152.688 | -152.688 | -152.688 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -149.992,23 | -146.804 | -152.688 | -152.688 | -152.688 | -152.688 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -149.992,23 | -146.804 | -152.688 | -152.688 | -152.688 | -152.688 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.168,83 | 11.907 | 14.372 | 14.372 | 14.372 | 14.372 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 2.752,92 | 2.753 | 4.717 | 4.717 | 4.717 | 4.717 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 10.415,91 | 9.154 | 9.655 | 9.655 | 9.655 | 9.655 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -163.161,06 | -158.711 | -167.060 | -167.060 | -167.060 | -167.060 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.09.05****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 16.551,64 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 656100 Bußgelder, Zwangsgelder | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp. | 16.488,64 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.551,64 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 110.910,98 | 104.649 | 107.579 | 0 | 107.579 | 107.579 | 107.579 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 80.337,36 | 81.787 | 83.581 | 0 | 83.581 | 83.581 | 83.581 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 20.766,96 | 14.774 | 15.888 | 0 | 15.888 | 15.888 | 15.888 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.755,86 | 1.249 | 1.340 | 0 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.066,55 | 2.849 | 3.092 | 0 | 3.092 | 3.092 | 3.092 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.984,25 | 3.990 | 3.678 | 0 | 3.678 | 3.678 | 3.678 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.610,83 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 642,45 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 10.968,38 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.521,81 | 117.149 | 120.079 | 0 | 120.079 | 120.079 | 120.079 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -105.970,17 | -113.149 | -116.079 | 0 | -116.079 | -116.079 | -116.079 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.10 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| Produkt | 01.10.01 | Informationstechnologie |

verantwortlich
Klein Menting, Guido

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

Auftragsgrundlage
Interne Dienstanweisungen, Anträge der FD

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

- Strategische Ziele**
- 1 Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
 - 2 Mittelfristige Erzielung von Einsparungen bei Hardware- und Energiekosten sowie Minderung des Aufwandes für die Benutzerbetreuung durch den Einsatz von Virtualisierungstechniken
 - 3 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
 - 4 Konzeptionelle Umsetzung des Schul-IT Projektes gemäß Schul-IT-Entwicklungsplan
 - 5 Technische Unterstützung des FD110 bei der Einführung von eGovernment Dienstleistungen.
 - 6 Technische Unterstützung des FD110 bei der Einführung DMS (Dokumentenmanagements) in weiteren Fachdiensten

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Umstellung aller Arbeitsplätze der Verwaltung auf die aktuelle Microsoft Office Version (Größtenteils über XenApp Server 2.1, der Rest über virtuelle Desktops)
 - 2.1 Umstellung der Windows Server Betriebssysteme (mit XenApp) auf die aktuelle Version.
 - 3.1 Integration von 2 weiteren Schulen in die kommunale Cloud.
 - 4.1 Einführung einer ersten eGovernment Dienstleistung (in Abhängigkeit vom FD110)
 - 5.1 Installation/ Aufbau eines DMS (Dokumentenmanagements in Abhängigkeit vom FD110)

| Kennzahlen zur Zielerreichung | Plan 2017 |
|--|------------------|
| 1.1 Alle IT-unterstützten Arbeitsplätze im Rathaus und den angebotenen Nebenstellen auf die aktuelle Office Version umstellen. | 100% |
| 2.1 Windows Server Betriebssysteme aktualisieren (mit Citrix XenApp) | 10 |
| 3.1 Integration von 2 weiteren Schulstandorten in die kommunale Cloud | 31.12.2017 |
| 4.1 Veröffentlichung einer ersten eGovernment Dienstleistung (in Abhängigkeit vom FD110) | 31.12.2017 |
| 5.1 Einsatz des DMS in einem Fachdienst (in Abhängigkeit vom FD110) | 31.12.2017 |

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Kernverwaltung | 283 | 287 | 292 | 302 |
| Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Schulen Verwaltung | nicht erhoben | 13 | 41 | 62 |
| Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich | nicht erhoben | 77 | 199 | 273 |
| Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze | 283 | 377 | 532 | 637 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwand je Einwohner/in | -17,19 € | -19,09 € | -22,09 € | -24,90 € |
| Aufwand je IT-Arbeitsplatz | -2.164,42 € | -1.734,49 € | -3.561,11 € | -4.014,63 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

Erläuterung zu den operationalen Zielen

- 1.1 Aus Kostengründen haben wir für Microsoft Produkte keinen Wartungsvertrag abgeschlossen (Office und Windows). Beim Wartungsvertrag würde man die Lizenzen ca. alle 1,5 Jahre neu kaufen, wir nutzen
- 2.1 die gekauften Microsoft Produkte je nach Möglichkeit ca. 4 bis 8 Jahre.
Die operationalen Ziele 1.1 und 2.1 sind nur zusammen als Paket umsetzbar.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 523300 Beteiligung an den Kosten für die Aufwendungen der KAAW in Ibbenbüren. Zweckverbandsumlage, KDN Mitgliedschaft und Kopfstelle LOGA.
- 525500 Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 410 €. Für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung werden pauschal 31 T€ bereitgestellt, in Schulen werden u.a. für 118 Zero-Clients, 90 Monitore, 46 Notebook sowie 17 Drucker insgesamt 108 T€ veranschlagt.
- 529200 Budgetansatz für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienst- und Fremdleistungen im IT-Bereich. Ab 2014 wird der Aufbau der Schul-IT von hier zentral mit erfasst und beläuft sich in 2017 anteilig auf 50 T€.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 In 2017 wird für die Schulung von Mitarbeitern im Bereich der Schulen ein höherer Ansatz geplant.
- 543100 Anpassung des Budgetansatzes für Vorräte wie Toner, Trommeln, Tinte etc. sowie Leitungs- und Datentransferkosten, Büromaterialien und sonstige Geschäftsaufwendungen. Aufwandsentwicklung aufgrund der zentralen Einbindung im Rathaus und des weiteren Ausbaus der Schul-IT mit zusätzlichen Datenleitungskosten insgesamt steigend.

Finanzplanung

783100 Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen zur Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung bei der Stadt Gronau sowie zur Erstellung und Weiterentwicklung eines einheitlichen IT-Konzeptes für die Gronauer Schulen wird im Jahr 2016 insgesamt ein Betrag in Höhe von 378 T€ in der Finanzplanung bereitgestellt. Hinzu kommen 6 T€ IT-Leistungen für die Auslagerung von Arbeitsplätzen des FD 351.

Im Einzelnen:

Maßnahme: FD 115-2

(USK 06000.93510)

Ersatz Bandwechsler 10 T€

Hardware für DMS 116 T€

(USK 06000.93512)

Microsoft Office 117 T€

VMWare View-Lizenzen 1 T€

Netzwerkverwaltungssoftware 1 T€

Meso Postmodul 2 T€

Online Wahlschein 3 T€

Elektronischer Kontoauszug 4 T€

Schnittstellen für DMS 3 T€

Personenstandsregister 3 T€

Maßnahme: FD 115-6

(USK 01110.40002)

Netzwerkverwaltungssoftware 1 T€

Lizenz für Stundenplanterminals 11 T€

(USK 07110.40009)

Erweiterung Speicher 25 T€

(USK 08110.40032)

4 USV 6 T€

14 Switche 39 T€

17 Dokumentenkameras 12 T€

Stundenplanterminals 15 T€

2 Transportwagen Mobiler IT-Klassenraum 5 T€

6 Mensaterminals 3 T€

Teilergebnisplan 2017**01.10.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 404,98 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 404,98 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.770,45 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 17.770,45 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.982,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.982,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 23.157,48 | 4.905 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 375.016,85 | 396.869 | 429.552 | 429.552 | 429.552 | 429.552 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 45.105,33 | 46.006 | 50.498 | 50.498 | 50.498 | 50.498 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 241.330,73 | 258.722 | 278.186 | 278.186 | 278.186 | 278.186 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 19.542,94 | 19.921 | 22.089 | 22.089 | 22.089 | 22.089 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 45.447,04 | 51.044 | 54.439 | 54.439 | 54.439 | 54.439 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.239,60 | 2.244 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 15.561,36 | 14.860 | 17.624 | 17.624 | 17.624 | 17.624 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.789,85 | 4.072 | 4.494 | 4.494 | 4.494 | 4.494 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336.899,02 | 443.500 | 472.500 | 425.000 | 370.000 | 370.000 |
| 523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl. | 21.342,87 | 59.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 107.038,52 | 97.500 | 139.000 | 97.500 | 42.500 | 42.500 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 208.517,63 | 257.000 | 288.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 120.992,42 | 116.220 | 148.779 | 176.620 | 178.530 | 167.116 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 32.560,73 | 29.710 | 49.110 | 59.240 | 62.390 | 60.590 |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 69.973,09 | 55.010 | 81.239 | 96.000 | 96.830 | 91.086 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.458,60 | 31.500 | 18.430 | 21.380 | 19.310 | 15.440 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.999,66 | 101.800 | 141.800 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 3.374,98 | 6.800 | 18.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 108.703,92 | 94.000 | 122.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 544200 Versicherungsbeiträge | 920,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 945.907,95 | 1.058.389 | 1.192.631 | 1.156.972 | 1.103.882 | 1.092.468 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -922.750,47 | -1.053.484 | -1.188.131 | -1.152.472 | -1.099.382 | -1.087.968 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -922.750,47 | -1.053.484 | -1.188.131 | -1.152.472 | -1.099.382 | -1.087.968 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -922.750,47 | -1.053.484 | -1.188.131 | -1.152.472 | -1.099.382 | -1.087.968 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 675.829,93 | 675.830 | 819.504 | 819.504 | 819.504 | 819.504 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 675.829,93 | 675.830 | 819.504 | 819.504 | 819.504 | 819.504 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.148,73 | 21.970 | 24.288 | 24.288 | 24.288 | 24.288 |

Teilergebnisplan 2017**01.10.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 26.148,73 | 21.970 | 24.288 | 24.288 | 24.288 | 24.288 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -273.069,27 | -399.624 | -392.915 | -357.256 | -304.166 | -292.752 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454500 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 7.612,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen | 7.612,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | -7.612,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 01.10.01 Informationstechnologie

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.619,26 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.619,26 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 2.505,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.505,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.124,62 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 - Personalauszahlungen | 353.008,09 | 377.937 | 407.434 | 0 | 407.434 | 407.434 | 407.434 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 45.158,62 | 46.006 | 50.498 | 0 | 50.498 | 50.498 | 50.498 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 241.111,99 | 258.722 | 278.186 | 0 | 278.186 | 278.186 | 278.186 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 19.403,07 | 19.921 | 22.089 | 0 | 22.089 | 22.089 | 22.089 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 45.094,81 | 51.044 | 54.439 | 0 | 54.439 | 54.439 | 54.439 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.239,60 | 2.244 | 2.222 | 0 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 337.119,48 | 443.500 | 472.500 | 0 | 425.000 | 370.000 | 370.000 |
| 723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 29.014,62 | 59.000 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 105.019,65 | 97.500 | 139.000 | 0 | 97.500 | 42.500 | 42.500 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 203.085,21 | 257.000 | 288.000 | 0 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 112.759,53 | 101.800 | 141.800 | 0 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 3.374,98 | 6.800 | 18.800 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 108.463,79 | 94.000 | 122.000 | 0 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 744200 Versicherungsbeiträge | 920,76 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 802.887,10 | 923.237 | 1.021.734 | 0 | 958.234 | 903.234 | 903.234 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -791.762,48 | -918.737 | -1.017.234 | 0 | -953.734 | -898.734 | -898.734 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 192.965,75 | 114.500 | 385.000 | 20.000 | 125.000 | 80.500 | 80.500 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 192.965,75 | 114.500 | 385.000 | 20.000 | 125.000 | 80.500 | 80.500 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 192.965,75 | 114.500 | 385.000 | 20.000 | 125.000 | 80.500 | 80.500 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -192.965,75 | -114.500 | -385.000 | -20.000 | -125.000 | -80.500 | -80.500 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 190 | 52 | 267 | 20 | 92 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 190 | 52 | 267 | 20 | 92 | 72 | 72 | 0 | 0 |
| 06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switches etc.) | 93 | 22 | 126 | 0 | 42 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände - | 46 | 10 | 135 | 20 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 08110.40024 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus - IT- | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -190 | -52 | -267 | -20 | -92 | -72 | -72 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|------------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3 | 62 | 118 | 0 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 3 | 62 | 118 | 0 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 8 | 13 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc. | 3 | 54 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08110.40032 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3 | -62 | -118 | 0 | -33 | -8 | -8 | 0 | 0 |

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

verantwortlich
Sanders, Frank

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

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe
Rat und Ausschüsse; Verwaltung

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

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Offene Klageverfahren aus Vorjahren | 28 | 21 | 11 | 20 |
| neue Klageverfahren im Haushaltsjahr | 21 | 14 | 17 | 35 |
| Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt | 49 | 35 | 28 | 55 |
| davon gewonnen | 22 | 13 | 5 | 19 |
| davon verloren | 2 | 4 | - | 3 |
| davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.) | 4 | 7 | 3 | 13 |
| davon nicht abgeschlossen | 21 | 11 | 20 | 20 |
| Extern vergebene Rechtssachen | 1 | 2 | - | 1 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -5,24 € | -2,53 € | -1,49 € | -1,61 € |
| Jahresergebnis je Rechtssache | -17.775,92 € | -7.178,44 € | -2.073,74 € | -2.236,23 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilergebnisplan 2017**01.11.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.236,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen | 4.804,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.236,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 45.865,29 | 43.450 | 47.058 | 47.058 | 47.058 | 47.058 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 30.114,78 | 29.489 | 31.753 | 31.753 | 31.753 | 31.753 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.495,28 | 1.826 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 10.389,61 | 9.525 | 11.082 | 11.082 | 11.082 | 11.082 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.865,62 | 2.610 | 2.826 | 2.826 | 2.826 | 2.826 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.465,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 61.465,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.759,23 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.166,76 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.592,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 119.089,98 | 64.750 | 68.358 | 68.358 | 68.358 | 68.358 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -113.853,25 | -64.750 | -68.358 | -68.358 | -68.358 | -68.358 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -113.853,25 | -64.750 | -68.358 | -68.358 | -68.358 | -68.358 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -113.853,25 | -64.750 | -68.358 | -68.358 | -68.358 | -68.358 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.180,25 | 7.831 | 9.910 | 9.910 | 9.910 | 9.910 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 6.001,19 | 6.001 | 7.886 | 7.886 | 7.886 | 7.886 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 2.179,06 | 1.830 | 2.024 | 2.024 | 2.024 | 2.024 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -122.033,50 | -72.581 | -78.268 | -78.268 | -78.268 | -78.268 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.11.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i> | 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 31.350,47 | 31.315 | 33.150 | 0 | 33.150 | 33.150 | 33.150 |
| 701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i> | 29.855,19 | 29.489 | 31.753 | 0 | 31.753 | 31.753 | 31.753 |
| 704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | 1.495,28 | 1.826 | 1.397 | 0 | 1.397 | 1.397 | 1.397 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> | 1.860,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 11.040,87 | 21.300 | 21.300 | 0 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i> | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 9.385,65 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i> | 1.655,22 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.252,32 | 52.615 | 54.450 | 0 | 54.450 | 54.450 | 54.450 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.820,32 | -52.615 | -54.450 | 0 | -54.450 | -54.450 | -54.450 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beitragsrecht, Baurecht, sonstiges Landes- und Bundesrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

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

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Offene Klageverfahren aus Vorjahren | 11 | 11 | 7 | 13 |
| neue Klageverfahren im Haushaltsjahr | 18 | 12 | 11 | 5 |
| Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt | 29 | 23 | 18 | 18 |
| davon gewonnen | 4 | 6 | 4 | 9 |
| davon verloren | 1 | - | - | - |
| davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.) | 13 | 10 | 1 | - |
| davon nicht abgeschlossen | 11 | 7 | 13 | 9 |
| extern vergebene Rechtssachen | 1 | 2 | - | 1 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -0,36 € | 1,25 € | -1,29 € | -1,39 € |
| Jahresergebnis je Rechtssache | -1.422,57 € | 5.511,10 € | -12.557,00 € | -13.544,40 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Teilergebnisplan 2017**01.11.02**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 77.747,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen | 77.747,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 77.747,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 45.866,02 | 43.063 | 47.058 | 47.058 | 47.058 | 47.058 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 30.115,26 | 29.489 | 31.753 | 31.753 | 31.753 | 31.753 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.495,30 | 1.439 | 1.397 | 1.397 | 1.397 | 1.397 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 10.389,78 | 9.525 | 11.082 | 11.082 | 11.082 | 11.082 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.865,68 | 2.610 | 2.826 | 2.826 | 2.826 | 2.826 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -37.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.488,64 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 398,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.907,24 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 183,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.354,66 | 59.363 | 63.358 | 63.358 | 63.358 | 63.358 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 64.393,15 | -59.363 | -63.358 | -63.358 | -63.358 | -63.358 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 64.393,15 | -59.363 | -63.358 | -63.358 | -63.358 | -63.358 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 64.393,15 | -59.363 | -63.358 | -63.358 | -63.358 | -63.358 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.771,01 | 3.422 | 4.364 | 4.364 | 4.364 | 4.364 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 1.591,95 | 1.592 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 2.179,06 | 1.830 | 2.024 | 2.024 | 2.024 | 2.024 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 60.622,14 | -62.785 | -67.722 | -67.722 | -67.722 | -67.722 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.11.02****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 31.350,98 | 30.928 | 33.150 | 0 | 33.150 | 33.150 | 33.150 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 29.855,68 | 29.489 | 31.753 | 0 | 31.753 | 31.753 | 31.753 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.495,30 | 1.439 | 1.397 | 0 | 1.397 | 1.397 | 1.397 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 486,30 | 16.300 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 398,40 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 87,90 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.837,28 | 47.228 | 49.450 | 0 | 49.450 | 49.450 | 49.450 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.837,28 | -47.228 | -49.450 | 0 | -49.450 | -49.450 | -49.450 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

verantwortlich

Winkler, Andrea

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen; Mieter/Pächter; Verwaltung, Gebäudenutzer

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Menschenwürdige Unterbringung aller in Gronau ankommenden Flüchtlinge durch Bereitstellung von Notunterkünften und Wohnraum
- 2.1 Verkauf der restlichen 2 Baugrundstücke im BSG Spinnerei Deutschland sowie weitere Einnahmerealisation aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften
- 2.2 Erwerb von insges. ca.m² landwirtschaftlichen Flächen im Bereich des Gewerbegebietes Am Füchtenfeld, Am Berge und zur Umsetzung des Gewässerentflechtungskonzeptes
- 3.1 Umsetzung der "Optimierung der Reinigungsleistung nach den Qualitätsstandards der EOR" in sämtlichen städtischen Liegenschaften
- 3.2 Ausschreibung und Vergabe der Versicherungsleistungen bis zum 30.06.2017
- 4.1 Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
 - Neubau der Gesamtschule an der Laubstiege
 - Neubau der Sekundarschule am Standort der ehem. Carl-Sonnenschein-Schule
- 4.2 Feuer- und Rettungswache Gronau
 - Durchführung der Neubaumaßnahme
- 4.3 Rathaus
 - Vorbereitung und Planung der Rathaussanierung
- 4.4 Ausschreibung und Vergabe der "Hertie"-Abbrucharbeiten

| Kennzahlen zur Zielerreichung | | Plan 2017 |
|---|--|------------------|
| 1.1 Anteil untergebrachter Flüchtlinge | | 100% |
| 2.1 Verkauf der restlichen 2 Baugrundstücke im BSG Spinnerei Deutschland sowie weitere Einnahmerealisation aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften | | 2 |
| 3.2 Ausschreibung und Vergabe der Versicherungsleistungen | | 30.06.2017 |
| 6.1 Ziele der Energieeinsparverordnung 2014 überschritten | | ja |

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|--|
| Bruttogrundfläche Gebäude gesamt (m²) | 143.549 | 142.664 | 142.664 | 142.664 |
| Bruttogrundfläche Schulen (m²) | 76.211 | 76.211 | 76.211 | wird im Zuge der Schulentw.pl. neu ermittelt |
| Bruttogrundfläche Grundschulen (m²) | 28.151 | 27.266 | 27.266 | 27.266 |
| BGF / Schüler/in Grundschulen | 14 | 14 | 15 | wird im Zuge der Schulentw.pl. neu ermittelt |
| Bruttogrundfläche Hauptschulen (m²) | 16.350 | Erhebung zum 31.12.2016 | | |
| BGF / Schüler/in Hauptschulen | 22 | | | |
| Bruttogrundfläche Realschulen (m²) | 14.653 | | | |
| BGF / Schülerin Realschulen | 11 | | | |
| Bruttogrundfläche Gymnasium (m²) | 10.473 | | | |
| BGF / Schüler/in Gymnasium | 10 | | | |
| Bruttogrundfläche Drilandkolleg (m²) | 1.776 | 1.776 | 1.776 | nicht erhoben wg. |
| BGF / Schüler/in Drilandkolleg | 3 | 3 | 5 | nicht erhoben wg. |
| Bruttogrundfläche Förderschule (m²) | 4.152 | 4.152 | 4.152 | nicht erhoben wg. |
| BGF / Schüler/in Förderschulen | 35 | 50 | 77 | nicht erhoben wg. |
| Bruttogrundfläche städt. Kindergärten (m²) | 4.605 | 4.605 | 4.605 | nicht erhoben wg. |
| BGF / Kind in städt. Kindergärten | 17 | 17 | 16 | nicht erhoben wg. |
| Bruttogrundfläche Wohngebäude (m²) | 7.246 | 7.246 | 7.246 | nicht erhoben wg. |
| barrierefreie Schulen (95 - 100 %) | 6 | 7 | 7 | 3 |
| weitgehend barrierefreie Schulen (50 - 95 %) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| teilw. barrierefreie Schulen (< 50 %) | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| nicht barrierefreie Schulen | 5 | 3 | 3 | 4 |
| barrierefreie städt. Kindergärten (95 - 100%) | - | - | - | Regelgruppe 0 |
| weitgehend barrierefreie städt. Kindergärten (50 - 95 %) | 3 | 3 | 3 | Regelgruppe 2 |
| teilw. barrierefreie städt. Kindergärten (< 50 %) | 1 | 1 | 1 | Regelgruppe 0 |
| nicht barrierefreie städt. Kindergärten | 1 | 1 | 1 | Regelgruppe 2 |
| barrierefreie Jugendzentren (95 - 100 %) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| teilw. barrierefreie Jugendzentren (< 50 %) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| barrierefreie Sporthallen (95 - 100 %) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| nicht barrierefreie Sporthallen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| barrierefreie Verwaltungsgebäude (95 - 100 %) | - | - | - | - |
| weitgehend barrierefreie Verwaltungsgebäude (50 - 95 %) | 3 | 3 | 3 | 4 |
| barrierefreie sonstige Gebäude (95 - 100 %) | 2 | 2 | 2 | - |
| weitgehend barrierefreie sonstige Gebäude (50 - 95 %) | 6 | 6 | 6 | 3 |
| teilw. barrierefreie sonstige Gebäude (< 50 %) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| nicht barrierefreie sonstige Gebäude | 7 | 7 | 7 | 3 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwand je Einwohner/in | -148,89 € | -195,09 € | -141,50 € | -209,76 € |
| Aufwand je m² Gebäude | -49,55 € | -66,09 € | -48,29 € | -71,58 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 52,41 | 49,84 | 54,71 |

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Dauer von 3 Jahren ist für die Projekte "Neubau der Feuer- und Rettungswache", "Denkmalgerechte Sanierung des Rathauses" und "Begleitung der Innenstadtsanierung in Bezug auf hochbauliche Maßnahmen" die Schaffung von drei Projektstellen erforderlich. Dem stehen Stelleneinsparungen im Bereich der Raumpflege durch Aufgabenübertragung an die GfA GmbH gegenüber.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude, insbesondere aus der investiv veranschlagten Schulpauschale aus Vorjahren.

3 Sonstige Transfererträge

423100 Schuldendiensthilfe vom Land (Gute Schule 2020), anteilige Erträge, die konsumtiv veranschlagt werden

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

441100 Höhere Belegungsraten der städt. Wohnungen und Asylunterkünfte sowie die Anmietung weiteren Wohnraumes für die Flüchtlingsunterbringung führen zu einer Ertragssteigerung.

442100 Geplanter Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen an der Zollstraße und Lennestr. sowie die Vermarktung der Restflächen im BG Spinnerei Deutschland sowie BG Iltisstr. in den Jahren 2016 bis 2018.

446900 Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen.

6 Kostenerstattungen

448400 Energiesteuer-Rückerstattungen belaufen sich auf ca. 4 T€/jährlich. Hinzuzurechnen sind Kostenerstattung der Euregio für städt. Dienstleistungen von jährlich ca. 10 T€.

448800 Erstattungen der Krankenkassen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Aussprechen von Beschäftigungsverboten, Mutterschaftsgeldansprüchen, Schadensersatzleistungen. Ein Ansatz kann vorab nicht geplant werden.

7 Sonstige ordentliche Erträge

458020 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Forderungen als auch

458280 Veräußerungsgewinne durch den Verkauf von Anlagevermögen sind in der Regel vorab

458290 nicht kalkulierbar, so dass eine Ansatzbildung nicht vorgesehen wird.

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

471100 Aktivierte eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich

9 Bestandsveränderungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 521100 Der Ansatz in Höhe von 2.099 T€ beinhaltet die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäude im Gesamtumfang in Höhe von 740 T€ sowie eine Mittelbereitstellung in Höhe von weiteren 1.305 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes.
- Im Einzelnen:
 451 T€ Gymnasium; Sanierung Flachdach, Toilettentrakt Unterstufe, Brandschutz
 170 T€ A.-F.-Schule; Instandsetzung Altbau, Sanierung Räume für Drilandkolleg
 113 T€ F.-N.-Realschule; ELA-Anlage, Schulwaschtische, Wasserleitung, Vorbereitung Flächen für Container
 20 T€ Gesamtschule; Umnutzung der Räume des Gymnasiums
 35 T€ Buterlandschule; Austausch Oberböden OGS-Räume, Lehrertoiletten, Elektro
 140 T€ B.Overbergschule; Sanierung Wärmeerzeugung, Sanitärbereich
 15 T€ Georgschule; Sanierung Wärmeerzeugung, Elektro
 12 T€ MLS-Schule; Sanierung Beleuchtung Altbau, Elektro
 30 T€ Viktoriaschule; Austausch Bodenbelag Altbau
 45 T€ Pestalozzischule; Austausch Grundleitungen und Kosten wegen Umzug VB 4
 40 T€ Sophie-Scholl-Schule; Einzug Anne-Frank-Schule, prov. Mittagsversorgung
 143 T€ Sekundarschule; Renovierung C.-Sonnenschein-Realschule, ELA-Anlage
 25 T€ Eilermarkschule; Brandschutz
 20 T€ Hermann-Löns-Schule; Austausch Schmutzfangzonen
 12 T€ Kita Janosch; Austausch Fenster
 5 T€ Denkmallok; Sicherungsmaßnahmen
 7 T€ Eper Amtshaus; Erneuerung Bodenbelag Rathausservice
 15 T€ DRK-Heim Epe; prov. Flachdachsanierung
 7 T€ Luise; Grenzmauer
 35 T€ Rückbau im Gebäude der ehemaligen Synagoge
- Im Finanzplan werden darüber hinaus Finanzmittel für die bauliche Unterhaltung des Rathauses, der Schulen und sonstigen Gebäude in Höhe von insgesamt 531 T€ aus Rückstellungsmaßnahmen bereitgestellt, die den Ergebnisplan des Jahres 2017 nicht belasten. Die Einzelmaßnahmen sind im Rückstellungsspiegel als Anhang zum Jahresabschluss jeweils gelistet.
- 524100 Der Ansatz in Höhe von 2,8 Mio. Euro setzt sich zusammen aus einer aktualisierten Berechnung der Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren, ZBU-sowie GfA-Leistungen u.v.m.) sämtlicher städtischer Liegenschaften. Die im Fachdienst installierte Kostenrechnung kann dabei für jede Liegenschaft gezielt Auswertungen liefern.
- 528100 Der Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens wird nach der NKF-Buchungssystematik nicht als einfacher Aktivtausch in der Bilanz, sondern in der GuV ertragswirksam als Bestandsveränderung im SK 472100 und gleichhoch als Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. 2015 führte dieser Buchungssatz zu einem Aufwand von 1.753 T€ beim SK 528100 und 1.753 T€ Ertrag beim SK 472100. Eine Ansatzplanung ist kaum möglich. Im Saldo wird der Ergebnisplan aber auch in der Regel nicht belastet.
- Für die Anschaffung von GVG (Bettgestelle, Matratzen, Geschirr etc.) zur Unterbringung der Flüchtlinge in den städt. Liegenschaften wird ein Ansatz von 300 T€ in 2017 erforderlich.
- 529200 Sonstige Dienstleistungen beziehen sich mit einem Betrag in Höhe von 280 T€ auf die Aufwendungen an die Chance / GfA i.d.R.. Arbeitnehmerüberlassung sowie 12 T€ für die Aktion "Nette Toilette", 1.250 T€ für Abbruch- und Baureifmachung städtischer Flächen an der Beckerhookstraße, Bahnhofstraße und Hertie-Gebäude.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 542200 Anpassung an die aktuelle Aufwandsentwicklung. Vermehrte Anmietung von Gebäuden und Mietwohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern (Erträge siehe oben SK 441100) .
- 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Gebäudeversicherungsleistungen). Ertrag siehe oben unter SK 459900.

Finanzplanung

- 782100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen ergibt sich aus der nachstehenden Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie dem Vorbericht zum Haushalt 2017.
- 785100

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.

Teilergebnisplan 2017

01.12.01

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.458.898,20 | 1.393.465 | 1.370.570 | 1.354.495 | 1.348.040 | 1.347.690 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.458.898,20 | 1.393.465 | 1.370.570 | 1.354.495 | 1.348.040 | 1.347.690 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 25.680 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 0 | 25.680 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.305,75 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 432400 Parkgebühren | 31.305,75 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.451.916,35 | 3.475.000 | 2.253.000 | 2.253.000 | 1.753.000 | 1.753.000 |
| 441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 866.923,44 | 1.160.000 | 1.238.000 | 1.238.000 | 1.238.000 | 1.238.000 |
| 441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht | 7.781,06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 441900 sonstige Mieten und Pachten | 4.920,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442100 Erträge aus Verkauf | 560.537,39 | 2.300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
| 446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.754,46 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.670,24 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 23.670,24 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 288.790,95 | 56.470 | 56.470 | 56.470 | 56.470 | 56.470 |
| 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 6.473,85 | 6.470 | 6.470 | 6.470 | 6.470 | 6.470 |
| 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 182.532,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge | 99.784,90 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 140.824,57 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 140.824,57 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 1.457.901,72 | -1.400.000 | -600.000 | -600.000 | -250.000 | -250.000 |
| 472100 Bestandsveränderungen | 1.457.901,72 | -1.400.000 | -600.000 | -600.000 | -250.000 | -250.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.853.307,78 | 3.718.935 | 3.299.720 | 3.257.965 | 3.101.510 | 3.101.160 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.353.840,31 | 2.536.506 | 2.825.121 | 2.873.936 | 2.873.936 | 2.815.359 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 26.021,95 | 69.204 | 71.187 | 71.187 | 71.187 | 71.187 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.813.761,51 | 1.907.027 | 2.129.429 | 2.167.579 | 2.167.579 | 2.121.799 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 144.228,67 | 151.446 | 166.788 | 169.746 | 169.746 | 166.197 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 356.218,29 | 376.975 | 423.404 | 431.111 | 431.111 | 421.863 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.292,06 | 3.376 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.977,58 | 22.353 | 24.844 | 24.844 | 24.844 | 24.844 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.340,25 | 6.125 | 6.336 | 6.336 | 6.336 | 6.336 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.075.794,79 | 4.610.600 | 6.772.100 | 5.092.600 | 5.092.600 | 5.092.600 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.117.548,20 | 1.530.000 | 2.099.500 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung | 2.894.791,78 | 2.800.000 | 2.830.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 1.973,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.336,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.898.829,21 | 165.000 | 300.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 159.315,12 | 115.600 | 1.542.600 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.065.204,88 | 2.427.160 | 2.423.562 | 2.433.412 | 2.422.802 | 2.420.657 |
| 571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl. | 2.251.060,11 | 2.333.830 | 2.241.837 | 2.236.357 | 2.230.077 | 2.230.077 |
| 571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 9.998,55 | 10.000 | 61.853 | 66.013 | 66.013 | 66.013 |
| 571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 49.497,69 | 31.190 | 36.150 | 35.250 | 33.410 | 32.410 |
| 571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.704,46 | 12.780 | 44.822 | 56.892 | 56.902 | 56.707 |
| 571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen | 40.486,17 | 39.360 | 38.900 | 38.900 | 36.400 | 35.450 |
| 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 1.702.457,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 35.356,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, | 35.356,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2017**01.12.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Beteiligungen und Sondervermögen</i> | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 751.609,66 | 990.400 | 1.446.400 | 1.446.400 | 1.446.400 | 1.446.400 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 2.004,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 542200 Mieten und Pachten | 285.008,04 | 745.400 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 29.690,81 | 18.500 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 544100 Steueraufwendungen | 3.572,67 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544200 Versicherungsbeiträge | 143.836,83 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 544300 Aufwendungen für Schadensfälle | 101.186,81 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 547100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549900 Übrige sonstige Aufwendungen | 186.305,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.281.806,08 | 10.564.666 | 13.467.183 | 11.846.348 | 11.835.738 | 11.775.016 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.428.498,30 | -6.845.731 | -10.167.463 | -8.588.383 | -8.734.228 | -8.673.856 |
| 19 + Finanzerträge | 591,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 591,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 591,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.427.906,43 | -6.845.731 | -10.167.463 | -8.588.383 | -8.734.228 | -8.673.856 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.427.906,43 | -6.845.731 | -10.167.463 | -8.588.383 | -8.734.228 | -8.673.856 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.466.941,17 | 6.970.691 | 6.355.785 | 6.355.785 | 6.355.785 | 5.454.999 |
| 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 6.466.941,17 | 6.970.691 | 6.355.785 | 6.355.785 | 6.355.785 | 5.454.999 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.046,07 | 43.150 | 44.323 | 44.523 | 44.823 | 45.023 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 29.549,51 | 29.550 | 32.423 | 32.423 | 32.423 | 32.423 |
| 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge | 11.496,56 | 13.600 | 11.900 | 12.100 | 12.400 | 12.600 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.002.011,33 | 81.810 | -3.856.001 | -2.277.121 | -2.423.266 | -3.263.880 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten | 27.159,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454400 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 27.159,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 11.909,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen | 11.909,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 15.250,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 25.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623100 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 0 | 25.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.292,18 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 632400 Parkgebühren | 31.292,18 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.439.749,88 | 3.475.000 | 2.253.000 | 0 | 2.253.000 | 1.753.000 | 1.753.000 |
| 641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung | 864.531,33 | 1.160.000 | 1.238.000 | 0 | 1.238.000 | 1.238.000 | 1.238.000 |
| 641200 Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht | 5,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht | 2.926,85 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 560.537,39 | 2.300.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
| 646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.749,16 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.695,34 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 17.695,34 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 107.319,92 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 107.319,92 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 672,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich | 672,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.596.729,82 | 3.569.000 | 2.372.680 | 0 | 2.347.000 | 1.847.000 | 1.847.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 2.340.769,10 | 2.508.028 | 2.793.941 | 0 | 2.842.756 | 2.842.756 | 2.784.179 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 26.052,59 | 69.204 | 71.187 | 0 | 71.187 | 71.187 | 71.187 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 1.816.760,08 | 1.907.027 | 2.129.429 | 0 | 2.167.579 | 2.167.579 | 2.121.799 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 143.121,96 | 151.446 | 166.788 | 0 | 169.746 | 169.746 | 166.197 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 353.542,41 | 376.975 | 423.404 | 0 | 431.111 | 431.111 | 421.863 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.292,06 | 3.376 | 3.133 | 0 | 3.133 | 3.133 | 3.133 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.050.032,49 | 4.860.600 | 7.303.407 | 0 | 5.092.600 | 5.092.600 | 5.092.600 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.213.465,32 | 1.780.000 | 2.630.807 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung | 2.569.373,13 | 2.800.000 | 2.830.000 | 0 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 1.880,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.185,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 118.876,39 | 165.000 | 300.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 143.251,65 | 115.600 | 1.542.600 | 0 | 112.600 | 112.600 | 112.600 |
| 14 - Transferauszahlungen | 36.486,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 36.486,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 543.231,77 | 990.400 | 1.446.400 | 0 | 1.446.400 | 1.446.400 | 1.446.400 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 2.004,60 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 742200 Mieten und Pachten | 278.272,71 | 745.400 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |

Teilfinanzplan 2017**01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 29.798,59 | 18.500 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 744100 Steuerauszahlungen | 3.562,99 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 744200 Versicherungsbeiträge | 143.937,59 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 744300 Auszahlungen für Schadensfälle | 85.655,29 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.970.519,80 | 8.359.028 | 11.543.748 | 0 | 9.381.756 | 9.381.756 | 9.323.179 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.373.789,98 | -4.790.028 | -9.171.068 | 0 | -7.034.756 | -7.534.756 | -7.476.179 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.054,59 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 27.054,59 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 481.468,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 481.468,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -40.669,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | -40.669,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 467.853,75 | 0 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.517.664,24 | 2.250.000 | 9.760.000 | 9.500.000 | 5.750.000 | 5.110.000 | 1.050.000 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.517.664,24 | 2.250.000 | 9.760.000 | 9.500.000 | 5.750.000 | 5.110.000 | 1.050.000 |
| 25 - für Baumaßnahmen | 2.487.876,62 | 7.060.000 | 15.270.000 | 10.750.000 | 17.767.000 | 9.650.000 | 4.000.000 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.178.660,79 | 6.335.000 | 14.580.000 | 10.750.000 | 17.767.000 | 9.650.000 | 4.000.000 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 309.215,83 | 725.000 | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.199,60 | 458.600 | 450.300 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 65.199,60 | 458.600 | 450.300 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 5.070.740,46 | 9.768.600 | 25.480.300 | 20.250.000 | 23.542.000 | 14.785.000 | 5.075.000 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | -4.602.886,71 | -9.768.600 | -25.363.300 | -20.250.000 | -23.542.000 | -14.785.000 | -5.075.000 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: FB 466-126
Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |

Maßnahme: FB 466-133
Neubau einer Feuer- und Rettungswache

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|-------------|----------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 300 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 300 | 15.500 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 300 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 300 | 15.500 |
| 13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle) | 0 | 300 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 300 | 15.500 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -300 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | -300 | -15.500 |

Maßnahme: FD 465-15
Restabwicklung der Erschließungsmaßnahmen der ehem. städt. Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) - Übertragung von Ausgaberesten

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 309 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 309 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09122.40004 Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland" | 309 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -309 | 0 | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: FD 465-21
Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 750 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 750 |
| 09121.40018 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 750 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -691 | -750 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: FD 465-22
Energetische Fassadensanierung
Sporthalle II

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 09121.40019 Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 |

Maßnahme: FD 465-25
Erneuerung des Schulhofes
Eilermarktschule (1. BA)

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4 | 85 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 91 | 385 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4 | 85 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 91 | 385 |
| 09121.40024 Eilermarktschule - Erneuerung des Schulhofes 1. BA | 4 | 85 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 91 | 385 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4 | -85 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | -91 | -385 |

Maßnahme: FD 465-29
Luise - Erneuerung der
Außenanlagen 2. BA

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| 09121.40028 KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115 | -115 |

Maßnahme: FD 465-32
Neubau einer inklusiven Grundschule

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 4.375 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 4.375 |
| 09121.40030 Verlagerung der Wilhelmschule und Umbau bzw. Erweiterung der Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189 | 4.375 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.189 | -4.375 |

Maßnahme: FD 465-34
Erwerb von Erbbaurechtsflächen

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 60 | 0 | 200 | 660 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 60 | 0 | 200 | 660 |
| 02111.40002 Erwerb von Infrastrukturflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 60 | 0 | 200 | 660 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -200 | -200 | 0 | -200 | -60 | 0 | -200 | -660 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: FD 465-37
Neubau eines Rathauses

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 750 | 750 | 4.500 | 9.650 | 4.000 | 0 | 18.900 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 750 | 750 | 4.500 | 9.650 | 4.000 | 0 | 18.900 |
| 09121.40031 Errichtung Rathaus Gronau (Kostenbemessung aus dem Jahr 2011) | 0 | 0 | 750 | 750 | 4.500 | 9.650 | 4.000 | 0 | 18.900 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -750 | -750 | -4.500 | -9.650 | -4.000 | 0 | -18.900 |

Maßnahme: FD 465-38
Sanierung der Aula im Gymnasium

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 09121.40032 Sanierung Aula Gymnasium - Erneuerung der Bühnentechnik, Vorhänge, Beleuchtung und Malerarbeiten | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | -350 |

Maßnahme: FD 465-39
Sanierung der Sporthalle an der Gasstraße

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 404 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 404 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 |
| 09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40044 Sanierung der techn. Gebäudeausrüstung 2. BA Umkleide kleine Halle | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -404 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | -225 |

Maßnahme: FD 465-42
Erwerb von unbebauten Grundstücken

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|---------------|
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 3.500 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 3.500 |
| 02410.40002 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Zugang Anlagevermögen) | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1.250 |
| 02410.40003 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Rückübertragungen/Vorkaufsrechte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 02410.40004 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.750 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -658 | -3.500 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: FD 465-43
Anbau OGS an Viktoriaschule incl. Neugestaltung Foyer

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 445 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 445 |
| 09121.40035 Anbau Viktoriaschule nebst Umbau Foyer | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 445 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165 | -445 |

Maßnahme: FD 465-44
Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 544 | 3.185 | 5.387 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 4.122 | 14.735 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 544 | 3.185 | 5.387 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 4.122 | 14.735 |
| 09121.40037 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 1. Renovierung/Sanierung Altbau (investiv) | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 1.250 |
| 09121.40038 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek I (Neubau, Mensa, Aussenanlagen) | 5 | 3.185 | 5.387 | 0 | 2.413 | 0 | 0 | 3.190 | 13.485 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -544 | -3.185 | -5.387 | 0 | -2.413 | 0 | 0 | -4.122 | -14.735 |

Maßnahme: FD 465-48
Sporthalle I

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 09121.40045 Erneuerung Gefälledach | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430 |

Maßnahme: FD 465-49
Errichtung einer Sekundarschule am Standort Gronau-Epe (Investivpaket)

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|---------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|---------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18 | 1.500 | 2.000 | 0 | 554 | 0 | 0 | 1.500 | 4.054 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 18 | 1.500 | 2.000 | 0 | 554 | 0 | 0 | 1.500 | 4.054 |
| 09121.40036 Carl-Sonnenschein-Realschule/Sekundarschule - Einbau einer Mensa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40046 An-/Neubau 3. BA Sekundarschule, Schulhof | 0 | 1.500 | 2.000 | 0 | 554 | 0 | 0 | 1.500 | 4.054 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18 | -1.500 | -2.000 | 0 | -554 | 0 | 0 | -1.500 | -4.054 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: FD 465-52
Sanierung der Anne-Frank-Schule
(Investiv)

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 09121.40048 Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges Driland-Kolleg | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320 | -320 |

Maßnahme: FD 465-53
Fluchttreppe Eilermarschule

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 09121.40049 Fluchttreppe an der Eilermarschule | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -90 |

Maßnahme: FD 465-54
Bürgerprojekt "Haus der Gronauer"

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
| 09122.40050 Erschließung der Blockhäuser für das Projekt "Haus der Gronauer" | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310 | -310 |

Maßnahme: FD 465-55
Unterbringung von Flüchtlinge in Mobilheimen

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| 09122.40051 Erschließung der Mobilheimanlage zur Aufnahme von Flüchtlingen | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 0 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 08110.40026 Erwerb von mobilen Wohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen | 0 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -815 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -815 | -815 |

Maßnahme: FD 465-57
Erneuerung Schulhof Gesamtschule

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40050 Sanierung Schulhof Gesamtschule | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen |
|---|---------------|-------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Maßnahme: FD 465-59
Brandschutz Treppenhaus
Viktoriaschule

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 09121.40053 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |

Maßnahme: FD 465-61
Errichtung Schulhof zum Parkplatz
Driland-Kolleg

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356 |

Maßnahme: FD 465-63
Errichtung einer Parkplatzfläche
Lindenschule

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 09122.40058 Herrichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |

Maßnahme: FD 465-65
IT-Verkabelung an Gronauer Schulen

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40056 Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40057 IT-Verkabelung an Schulen | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: FD 465-68
Rathausturm - Erneuerung Dach

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36000.36120 Landeszuweisung Grundsanierung "Alter Rathausturm" Erneuerung Dach | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36000.95000 Grundsanierung des "Alten Rathausturmes" Erneuerung Dach | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

01.12.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | Bisher bereit- ge- stellt | Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen |
|---|-------------|------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------------------------------|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Summe der investiven Einzahlungen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23110.00027 Kostenerstattungen für Installation einer Absauganlage in der RD-Fahrzeughalle (Sonderposten) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 141 | 58 | 210 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02111.40000 Grund und Boden von Grünanlagen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro | 47 | 58 | 100 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung des Gebäudereinigungskonzeptes) | 31 | 25 | 75 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 07110.40023 Maschinen und Technische Anlagen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08110.40025 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus | 0 | 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 47 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40017 Sanierung der Turnhalle der Fridtjof-Nansen-Realschule nebst Schulgebäude im investiven Gesamtpaket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40023 Absauganlage Feuer- und Rettungswache - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40034 Errichtung eines Abstellraumes OGS für Spielgeräte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40047 Geräte/Garage Lindenschule | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40051 Sonnenschutz an der Westseite des Erweiterungsgebäudes Sekundarschule | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40052 Sonnenschutz an der Westseite Viktoriaschule | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40054 Umbau Mensa zu einem zusätzlichen Klassenraum Driland-Kolleg | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09121.40055 Erneuerung Innenhof Gymnasium | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -114 | -58 | -210 | 0 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 |

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

verantwortlich

Helmich, Ulrich

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

- 1 Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken
- 2 Bereitstellung von Wohnraum und der Vermietung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Gründung der Gesellschaft
- 2.1 Definition von ersten Schritten zur Umsetzung der strategischen Ziele mit dem Aufsichtsrat und der Gesellschaft
- 2.2 Aquse von Personal

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Aufwand je Einwohner/in | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | -4,38 € |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

6 Kostenerstattungen

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

15 Transferaufwendungen

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach den ersten Berechnungen im Jahr 2017 auf einen Betrag in Höhe von 212.000 € für die neu zu gründende WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG und auf einen Betrag von 1.000 € für die WGG Verwaltungsgesellschaft mbH belaufen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 siehe Erläuterungen zu SK 448500

Finanzplanung

784300 Die Stammeinlage für die WGG Verwaltungsgesellschaft mbH beläuft sich auf 25 T€.

Teilergebnisplan 2017**01.12.05**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 448500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i> | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 213.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 531500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | 0,00 | 0 | 213.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 313.000 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -213.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -213.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -213.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -213.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.12.05****A. Zahlungsübersicht**

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 213.000 | 0 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 213.000 | 0 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 313.000 | 0 | 301.000 | 301.000 | 301.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -213.000 | 0 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 27 - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.13 | Städtepartnerschaften |
| Produkt | 01.13.01 | Städtepartnerschaften |

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Gronau und der Partnerstädte

Strategische Ziele

- 1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Planung und Durchführung eines Empfangs einer Delegation aus der Partnerstadt Mezöberény/Ungarn im August 2017.
- 1.2 Planung und Durchführung eines Empfangs einer Delegation aus der Partnerstadt Epe/Niederlande.

| Kennzahlen zur Zielerreichung | | Plan 2017 |
|-------------------------------|--|--------------|
| 1.1 | Datum des Empfangs der Delegation aus Mezöberény/Ungarn. | < 31.08.2017 |
| 1.2 | Datum des Empfangs der Delegation aus Epe/NL. | < 31.12.2017 |

| Leistungsdaten | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen | 143 | 98 | 155 | 159 |
| Anzahl Besuche / internationale Begegnungen | 3 | 4 | 5 | 2 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -0,06 € | -0,20 € | -0,31 € | -0,31 € |
| Jahresergebnis je Teilnehmer/in an Städtepartnerschaftsmaßnahmen | -27,31 € | -60,82 € | -93,46 € | -95,08 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

15 Transferaufwendungen

- 531800 Zuschüsse an Freundeskreise und Vereine zur Förderung des Jugendaustausches und Kostenbeteiligungen für den Besuch der Partnerstädte. 2017 wird die Partnerstadt Mezöberény nach Gronau eingeladen.

Teilergebnisplan 2017**01.13.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.868,36 | 4.911 | 5.539 | 5.539 | 5.539 | 5.539 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.049,47 | 3.852 | 4.332 | 4.332 | 4.332 | 4.332 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 228,13 | 289 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 590,76 | 770 | 872 | 872 | 872 | 872 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.047,12 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.047,12 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.912,03 | 7.000 | 6.900 | 4.000 | 4.000 | 2.600 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 84,20 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.827,83 | 7.000 | 6.600 | 4.000 | 4.000 | 2.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.827,51 | 13.811 | 13.939 | 11.039 | 11.039 | 9.639 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.827,51 | -13.811 | -13.939 | -11.039 | -11.039 | -9.639 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.827,51 | -13.811 | -13.939 | -11.039 | -11.039 | -9.639 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.827,51 | -13.811 | -13.939 | -11.039 | -11.039 | -9.639 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 599,49 | 1.049 | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 599,49 | 599 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.427,00 | -14.860 | -15.118 | -12.218 | -12.218 | -10.818 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.13.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.13 Städtepartnerschaften
 Produkt 01.13.01 Städtepartnerschaften

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.834,61 | 4.911 | 5.539 | 0 | 5.539 | 5.539 | 5.539 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 3.022,99 | 3.852 | 4.332 | 0 | 4.332 | 4.332 | 4.332 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 226,11 | 289 | 335 | 0 | 335 | 335 | 335 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 585,51 | 770 | 872 | 0 | 872 | 872 | 872 |
| 14 - Transferauszahlungen | 1.047,12 | 1.900 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.047,12 | 1.900 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 5.951,83 | 7.000 | 6.900 | 0 | 4.000 | 4.000 | 2.600 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 84,20 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 5.867,63 | 7.000 | 6.600 | 0 | 4.000 | 4.000 | 2.600 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.833,56 | 13.811 | 13.939 | 0 | 11.039 | 11.039 | 9.639 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.833,56 | -13.811 | -13.939 | 0 | -11.039 | -11.039 | -9.639 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.14 | Organisationsangelegenheiten |
| Produkt | 01.14.01 | Organisationsangelegenheiten |

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, interne Richtlinien und Anweisungen

Zielgruppe

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

Strategische Ziele

- 1 Fortlaufende Optimierung der Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation)
- 2 Optimierung der Interaktions- und Kommunikationswege zwischen den Bürgern / den Unternehmen und der Verwaltung mittels E-Government

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Vollständige Abwicklung des Umzuges von VB 4 vom Rathaus in die Pestalozzischule bis zum 31.03.2017
- 1.2 Systematische Stellenbemessung in allen Grundschulen
- 1.3 Aktualisierung des Aktenplans
- 1.4 Einführung des ersten E-Government-Dienstes
- 1.5 Inbetriebnahme der ersten Stufe eines Dokumentenmanagementsystems in Teilen des FD 200
- 2.1 Unterstützung des FD 463 bei der Vorbereitung der Digitalisierung des Bauarchives

| Kennzahlen zur Zielerreichung | | Plan 2017 |
|-------------------------------|--|--------------|
| 1.1 | Vollständige Abwicklung des Umzuges von VB 4 vom Rathaus in die Pestalozzischule | < 31.03.2017 |
| 1.2 | Systematische Stellenbemessung in allen Grundschulen | < 31.05.2017 |
| 1.3 | Aktualisierung des Aktenplans | < 31.09.2017 |
| 1.4 | Einführung des ersten E-Government-Dienstes | < 31.12.2017 |
| 1.5 | Inbetriebnahme der ersten Stufe eines Dokumentenmanagementsystems in Teilen des FD 200 | < 31.12.2017 |
| 2.1 | Unterstützung des FD 463 bei der Vorbereitung der Digitalisierung des Bauarchives | < 31.12.2017 |

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | 0,00 € | 0,00 € | -4,12 € | -5,78 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| | Zahl der | besetzte | Zahl der |
| | 2,50 | 2,50 | 3,50 |

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die organisatorische Begleitung der digitalen Transformation z.B. Einführung/Ausbau des Dokumentenmanagements, E-Government-Service, digitales Verwaltungsarchiv ist die Schaffung einer befristeten Stelle bis zum 31.12.2019 notwendig.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Ansatz für die notwendigen Digitalisierung in den Jahren 2017 ff., u.a. des Bauaktenarchives aufgrund des Umzuges des VB 4.

Teilergebnisplan 2017**01.14.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 173.354 | 209.736 | 230.075 | 230.075 | 230.075 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 0,00 | 47.875 | 48.854 | 48.854 | 48.854 | 48.854 |
| 501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 80.966 | 107.677 | 123.573 | 123.573 | 123.573 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 6.542 | 8.459 | 9.691 | 9.691 | 9.691 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 15.928 | 21.198 | 24.409 | 24.409 | 24.409 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.342 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 15.464 | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 17.050 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 4.237 | 4.348 | 4.348 | 4.348 | 4.348 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 0,00 | 7.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 181.854 | 262.736 | 633.075 | 233.075 | 233.075 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -181.854 | -262.736 | -633.075 | -233.075 | -233.075 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -181.854 | -262.736 | -633.075 | -233.075 | -233.075 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -181.854 | -262.736 | -633.075 | -233.075 | -233.075 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.485 | 18.485 | 18.485 | 18.485 | 18.485 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 0,00 | 10.985 | 10.985 | 10.985 | 10.985 | 10.985 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | -200.339 | -281.221 | -651.560 | -251.560 | -251.560 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.14.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.14 Organisationsangelegenheiten
 Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 153.653 | 188.338 | 0 | 208.677 | 208.677 | 208.677 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 0,00 | 47.875 | 48.854 | 0 | 48.854 | 48.854 | 48.854 |
| 701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 80.966 | 107.677 | 0 | 123.573 | 123.573 | 123.573 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 6.542 | 8.459 | 0 | 9.691 | 9.691 | 9.691 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 15.928 | 21.198 | 0 | 24.409 | 24.409 | 24.409 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 2.342 | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 8.500 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 0,00 | 7.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 162.153 | 241.338 | 0 | 611.677 | 211.677 | 211.677 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -162.153 | -241.338 | 0 | -611.677 | -211.677 | -211.677 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|----------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.15 | Datenschutz |
| Produkt | 01.15.01 | Datenschutz |

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung Gronau

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezielle Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

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

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -0,70 € | -0,83 € | -0,81 € | -0,76 € |

| Stellenplanauszug | 2016 | | 2017 |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

Teilergebnisplan 2017**01.15.01**

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 38.298,84 | 37.480 | 34.188 | 34.188 | 34.188 | 34.188 |
| 501100 Bezüge der Beamten | 25.146,71 | 25.667 | 23.069 | 23.069 | 23.069 | 23.069 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.248,60 | 1.252 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.675,63 | 8.290 | 8.051 | 8.051 | 8.051 | 8.051 |
| 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.227,90 | 2.271 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400 | 1.000 | 1.000 | 400 | 400 |
| 541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 0,00 | 200 | 800 | 800 | 200 | 200 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 38.298,84 | 37.880 | 35.188 | 35.188 | 34.588 | 34.588 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -38.298,84 | -37.880 | -35.188 | -35.188 | -34.588 | -34.588 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -38.298,84 | -37.880 | -35.188 | -35.188 | -34.588 | -34.588 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -38.298,84 | -37.880 | -35.188 | -35.188 | -34.588 | -34.588 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.830,41 | 1.538 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement | 1.830,41 | 1.538 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -40.129,25 | -39.418 | -36.888 | -36.888 | -36.288 | -36.288 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2017**01.15.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.15 Datenschutz
 Produkt 01.15.01 Datenschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 26.425,09 | 26.919 | 24.084 | 0 | 24.084 | 24.084 | 24.084 |
| 701100 Dienstaussahlungen Beamte | 25.176,49 | 25.667 | 23.069 | 0 | 23.069 | 23.069 | 23.069 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.248,60 | 1.252 | 1.015 | 0 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 400 | 400 |
| 741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse | 0,00 | 200 | 800 | 0 | 800 | 200 | 200 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.425,09 | 27.319 | 25.084 | 0 | 25.084 | 24.484 | 24.484 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.425,09 | -27.319 | -25.084 | 0 | -25.084 | -24.484 | -24.484 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |