

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 Dienstausszahlungen 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 Dienstleistungen	3.802,43	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	32.972,20	25.472	40.109	40.109	40.109	40.109
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	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 <i>Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	499,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
547510 <i>Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</i>	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

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

01.06.03**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	0	0	0	0	0	0	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 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	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 Dienstaussahlungen Beamte	27.487,01	31.170	23.845	0	23.845	23.845	23.845
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	20.657,34	21.210	20.531	0	20.531	20.531	20.531
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.609,15	1.665	1.591	0	1.591	1.591	1.591
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.151,56	4.306	4.167	0	4.167	4.167	4.167
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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 Zuschüsse an übrige Bereiche	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 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	170,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	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 Gesamtabschlusses; 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 Gesamtabschlüsse 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 Gesamtabschlusses 2014 in den Rat im Sommer 2017 und des Gesamtabschlusses 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 Gesamtabschlusses 2014	Sommer 2017
Einbringung des Gesamtabschlusses 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 Fichtenfeld, 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
- 785100 Teilfinanzplanung B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen), sowie dem Vorbericht zum Haushalt 2017.

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
Gründerwerb 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 Gründerwerb 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	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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	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 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	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 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	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