

**Teilergebnisplan 2018****01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	1.598.314,71	1.371.000	1.403.033	1.386.750	1.380.182	1.379.711
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	25.680	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.179,90	40.000	44.000	12.000	12.000	62.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746.620,24	2.260.500	6.353.500	1.798.500	1.748.500	1.748.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.476,32	185.000	192.500	187.500	189.023	190.568
07 + Sonstige ordentliche Erträge	821.543,16	543.270	545.274	545.274	545.274	545.274
08 + Aktivierte Eigenleistungen	449.454,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	312.009,69	-600.000	-2.776.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.060.598,68</b>	<b>3.975.450</b>	<b>5.912.307</b>	<b>3.830.024</b>	<b>3.774.979</b>	<b>3.826.053</b>
11 - Personalaufwendungen	6.878.807,09	7.822.120	8.190.459	8.590.459	8.990.459	9.390.459
12 - Versorgungsaufwendungen	1.971.743,49	2.618.228	2.811.427	2.794.028	2.816.028	2.838.028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063.410,48	7.574.800	7.664.300	6.598.600	6.434.400	6.084.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.985.599,20	2.600.811	4.884.334	3.118.480	3.188.499	3.245.220
15 - Transferaufwendungen	1.388,50	217.500	196.760	209.250	212.488	215.782
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264.251,33	2.925.900	2.792.900	2.716.900	2.696.023	2.678.168
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.165.200,09</b>	<b>23.759.359</b>	<b>26.540.180</b>	<b>24.027.717</b>	<b>24.337.897</b>	<b>24.452.257</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.104.601,41</b>	<b>-19.783.909</b>	<b>-20.627.873</b>	<b>-20.197.693</b>	<b>-20.562.918</b>	<b>-20.626.204</b>
19 + Finanzerträge	580,36	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>580,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.104.021,05</b>	<b>-19.783.909</b>	<b>-20.627.873</b>	<b>-20.197.693</b>	<b>-20.562.918</b>	<b>-20.626.204</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.104.021,05</b>	<b>-19.783.909</b>	<b>-20.627.873</b>	<b>-20.197.693</b>	<b>-20.562.918</b>	<b>-20.626.204</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.979.535,57	7.175.289	7.892.659	7.892.659	7.892.659	7.892.659
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.921,59	616.510	441.920	442.120	442.320	442.520
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.550.407,07</b>	<b>-13.225.130</b>	<b>-13.177.134</b>	<b>-12.747.154</b>	<b>-13.112.579</b>	<b>-13.176.065</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	233.819,64	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	362.926,11	0	123.700	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-129.106,47</b>	<b>0</b>	<b>-123.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.981,72	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.680	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.238,50	40.000	44.000	0	12.000	12.000	62.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788.651,99	2.260.500	6.353.500	0	1.798.500	1.748.500	1.748.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.800,25	185.000	192.500	0	187.500	189.023	190.568
07	+ Sonstige Einzahlungen	363.946,79	226.800	228.800	0	228.800	228.800	228.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,36	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.326.199,61</b>	<b>2.737.980</b>	<b>6.818.800</b>	<b>0</b>	<b>2.226.800</b>	<b>2.178.323</b>	<b>2.229.868</b>
10	- Personalauszahlungen	6.167.694,23	7.210.469	7.651.543	0	8.051.543	8.451.543	8.851.543
11	- Versorgungsauszahlungen	2.588.438,75	2.593.628	2.747.427	0	2.769.428	2.791.428	2.813.428
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791.381,16	8.166.107	10.763.300	0	6.578.600	6.414.400	6.064.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.388,50	217.500	196.760	0	209.250	212.488	215.782
15	- Sonstige Auszahlungen	2.190.332,05	2.925.900	2.792.900	0	2.716.900	2.696.023	2.678.418
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.739.234,69</b>	<b>21.113.604</b>	<b>24.151.930</b>	<b>0</b>	<b>20.325.721</b>	<b>20.565.882</b>	<b>20.623.771</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.413.035,08</b>	<b>-18.375.624</b>	<b>-17.333.130</b>	<b>0</b>	<b>-18.098.921</b>	<b>-18.387.559</b>	<b>-18.393.903</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	117.000	870.000	0	432.813	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.424,50	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>65.224,50</b>	<b>117.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>432.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.322.043,85	9.760.000	5.100.000	1.000.000	3.250.000	1.250.000	1.250.000
25	- für Baumaßnahmen	2.237.256,29	15.270.000	16.629.000	5.500.000	12.365.000	12.800.000	5.500.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.714,56	890.800	401.000	0	184.200	205.000	185.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.793.014,70</b>	<b>25.945.800</b>	<b>22.730.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>15.799.200</b>	<b>14.255.000</b>	<b>6.935.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-5.727.790,20</b>	<b>-25.828.800</b>	<b>-21.860.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-15.366.387</b>	<b>-14.255.000</b>	<b>-6.935.000</b>

## Stellenübersicht Produktgruppen

### Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
01.01	Politische Gremien	0,76	0,68	0,86
01.02	Verwaltungsführung	6,58	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	3,58	3,58
01.06	Zentrale Dienste	11,38	10,10	12,08
01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,11	0,47	1,11
01.08	Personalmanagement	10,63	8,19	11,63
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	21,91	16,99	21,92
01.10	IT-Service	6,00	6,00	7,26
01.11	Recht	1,00	1,00	1,00
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	58,45	50,95	58,45
01.13	Städtepartnerschaften	0,12	0,12	0,12
01.14	Organisationsangelegenheiten	3,50	2,25	3,50
01.15	Datenschutz	0,42	0,32	0,42
<b>Stellen Produktbereich 01 insgesamt</b>		<b>127,47</b>	<b>108,79</b>	<b>130,54</b>



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
Gremiumsmitglieder insgesamt	105	105	103	106
Ratsmitglieder	40	40	40	40
sachkundige Bürger/innen u. Einwohner/innen	65	65	63	66
Ratssitzungen	15	13	12	11
Ausschusssitzungen	54	62	50	48

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-8,54 €	-8,19 €	-9,99 €	-9,92 €
Jahresergebnis je Gremiumsmitglied	-3.932,02 €	-3.870,08 €	-4.720,17 €	-4.586,58 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,76	0,68	0,86

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**  
Stellenanpassung für die Bewältigung von zusätzlichen Aufgaben.



**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.761,19	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.761,19	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.761,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	47.090,10	50.574	61.949	61.949	61.949	61.949
501100 Bezüge der Beamten	15.722,45	19.148	19.787	19.787	19.787	19.787
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.766,41	17.369	26.745	26.745	26.745	26.745
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.319,38	1.358	1.994	1.994	1.994	1.994
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.583,25	3.530	5.062	5.062	5.062	5.062
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	844,10	782	903	903	903	903
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.150,15	6.683	5.919	5.919	5.919	5.919
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.704,36	1.704	1.539	1.539	1.539	1.539
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.654,75	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	266.357,16	332.600	332.600	332.600	332.600	332.600
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.265,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.249,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 Versicherungsbeiträge	742,21	0	0	0	0	0
549200 Fraktionszuwendungen	49.040,17	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.744,85</b>	<b>452.174</b>	<b>463.549</b>	<b>463.549</b>	<b>463.549</b>	<b>463.549</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.983,66</b>	<b>-452.174</b>	<b>-463.549</b>	<b>-463.549</b>	<b>-463.549</b>	<b>-463.549</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.983,66</b>	<b>-452.174</b>	<b>-463.549</b>	<b>-463.549</b>	<b>-463.549</b>	<b>-463.549</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.983,66</b>	<b>-452.174</b>	<b>-463.549</b>	<b>-463.549</b>	<b>-463.549</b>	<b>-463.549</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.634,78	34.003	23.543	23.543	23.543	23.543
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.375,55	4.376	5.499	5.499	5.499	5.499
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	18.259,23	29.627	18.044	18.044	18.044	18.044
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-398.618,44</b>	<b>-486.177</b>	<b>-487.092</b>	<b>-487.092</b>	<b>-487.092</b>	<b>-487.092</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	1.761,19	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	1.761,19	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.761,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	40.254,46	42.187	54.491	0	54.491	54.491	54.491
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	15.763,19	19.148	19.787	0	19.787	19.787	19.787
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	18.746,99	17.369	26.745	0	26.745	26.745	26.745
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.319,43	1.358	1.994	0	1.994	1.994	1.994
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.580,75	3.530	5.062	0	5.062	5.062	5.062
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	844,10	782	903	0	903	903	903
15 - Sonstige Auszahlungen	331.182,85	401.600	401.600	0	401.600	401.600	401.600
742110 <i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder</i>	266.888,99	332.600	332.600	0	332.600	332.600	332.600
742190 <i>Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	11.417,96	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.093,52	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>	49.040,17	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.437,31</b>	<b>443.787</b>	<b>456.091</b>	<b>0</b>	<b>456.091</b>	<b>456.091</b>	<b>456.091</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.676,12</b>	<b>-443.787</b>	<b>-456.091</b>	<b>0</b>	<b>-456.091</b>	<b>-456.091</b>	<b>-456.091</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	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 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-13,06 €	-13,09 €	-13,51 €	-13,42 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,97	5,65	5,97

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541220 Erhöhung in 2018 aufgrund einmaliger Veranstaltung zum Thema "Hochwasserschutz" (es erfolgt teilweise eine Kostenerstattung, die im SK 448200 veranschlagt worden ist).



**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,48	0	6.500	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	6.500	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2,48	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	506,40	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	506,40	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>508,88</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	596.950,41	611.647	590.807	590.807	590.807	590.807
501100 Bezüge der Beamten	342.734,59	346.217	338.735	338.735	338.735	338.735
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.459,32	76.368	84.987	84.987	84.987	84.987
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.303,72	5.991	6.682	6.682	6.682	6.682
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.630,28	15.451	17.276	17.276	17.276	17.276
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.400,62	15.977	15.454	15.454	15.454	15.454
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	112.268,46	120.830	101.330	101.330	101.330	101.330
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	37.153,42	30.813	26.343	26.343	26.343	26.343
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.936,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159,80	160	160	145	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,80	160	160	145	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.392,13	13.700	20.600	13.700	13.700	13.700
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	817,50	800	7.700	800	800	800
542300 Leasing	6.028,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	7.011,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544100 Umsatzsteueraufwendungen	362,00	400	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	1.172,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544500 sonstige Steuern	0,00	0	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>615.439,17</b>	<b>629.007</b>	<b>615.067</b>	<b>608.152</b>	<b>608.007</b>	<b>608.007</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-614.930,29</b>	<b>-629.007</b>	<b>-608.567</b>	<b>-608.152</b>	<b>-608.007</b>	<b>-608.007</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-614.930,29</b>	<b>-629.007</b>	<b>-608.567</b>	<b>-608.152</b>	<b>-608.007</b>	<b>-608.007</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-614.930,29</b>	<b>-629.007</b>	<b>-608.567</b>	<b>-608.152</b>	<b>-608.007</b>	<b>-608.007</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.189,45	28.889	25.280	25.280	25.280	25.280
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	7.435,46	7.435	8.829	8.829	8.829	8.829
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	14.753,99	21.454	16.451	16.451	16.451	16.451
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-637.119,74</b>	<b>-657.896</b>	<b>-633.847</b>	<b>-633.432</b>	<b>-633.287</b>	<b>-633.287</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,48	0	6.500	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	6.500	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2,48	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.633,96	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.633,96	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.636,44</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	448.311,52	460.004	463.134	0	463.134	463.134	463.134
701100 Dienstaussahlungen Beamte	343.588,96	346.217	338.735	0	338.735	338.735	338.735
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	67.403,37	76.368	84.987	0	84.987	84.987	84.987
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.300,20	5.991	6.682	0	6.682	6.682	6.682
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.618,37	15.451	17.276	0	17.276	17.276	17.276
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.400,62	15.977	15.454	0	15.454	15.454	15.454
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.973,14	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	15.132,37	13.700	20.600	0	13.700	13.700	13.700
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	817,50	800	7.700	0	800	800	800
742300 Leasing	6.028,96	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	6.751,54	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	362,00	400	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	1.172,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744500 sonstige Steuern	0,00	0	400	0	400	400	400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.417,03</b>	<b>477.204</b>	<b>487.234</b>	<b>0</b>	<b>480.334</b>	<b>480.334</b>	<b>480.334</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.780,59</b>	<b>-477.204</b>	<b>-480.734</b>	<b>0</b>	<b>-480.334</b>	<b>-480.334</b>	<b>-480.334</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellv. Bürgermeister/innen	385	413	393	377

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,68 €	-2,11 €	-1,68 €	-1,66 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	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 11 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 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	55.082,62	59.663	56.454	56.454	56.454	56.454
501100 Bezüge der Beamten	22.097,77	24.685	23.326	23.326	23.326	23.326
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.296,45	18.015	18.143	18.143	18.143	18.143
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.369,88	1.421	1.440	1.440	1.440	1.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.498,17	3.644	3.689	3.689	3.689	3.689
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.186,38	1.086	1.064	1.064	1.064	1.064
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.238,50	8.615	6.978	6.978	6.978	6.978
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.395,47	2.197	1.814	1.814	1.814	1.814
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.847,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.847,73	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	426,28	500	500	500	500	500
549100 Verfügungsmittel	2.999,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.355,93</b>	<b>78.163</b>	<b>75.954</b>	<b>75.954</b>	<b>75.954</b>	<b>75.954</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.355,93</b>	<b>-78.163</b>	<b>-75.954</b>	<b>-75.954</b>	<b>-75.954</b>	<b>-75.954</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.355,93</b>	<b>-78.163</b>	<b>-75.954</b>	<b>-75.954</b>	<b>-75.954</b>	<b>-75.954</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.355,93</b>	<b>-78.163</b>	<b>-75.954</b>	<b>-75.954</b>	<b>-75.954</b>	<b>-75.954</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.512,46	3.388	2.868	2.868	2.868	2.868
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	918,99	919	1.091	1.091	1.091	1.091
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.593,47	2.469	1.777	1.777	1.777	1.777
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.868,39</b>	<b>-81.551</b>	<b>-78.822</b>	<b>-78.822</b>	<b>-78.822</b>	<b>-78.822</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.02.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.02</b>	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	<b>01.02.03</b>	Repräsentation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	45.489,25	48.851	47.662	0	47.662	47.662	47.662
701100 Dienstaussahlungen Beamte	22.151,70	24.685	23.326	0	23.326	23.326	23.326
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	17.285,80	18.015	18.143	0	18.143	18.143	18.143
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.369,54	1.421	1.440	0	1.440	1.440	1.440
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.495,83	3.644	3.689	0	3.689	3.689	3.689
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.186,38	1.086	1.064	0	1.064	1.064	1.064
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400,26	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.400,26	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.808,17	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	346,28	500	500	0	500	500	500
749100 Verfügungsmittel	2.461,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.697,68</b>	<b>67.351</b>	<b>67.162</b>	<b>0</b>	<b>67.162</b>	<b>67.162</b>	<b>67.162</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.697,68</b>	<b>-67.351</b>	<b>-67.162</b>	<b>0</b>	<b>-67.162</b>	<b>-67.162</b>	<b>-67.162</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produkt</b>	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 Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebenslagen und auf allen Ebenen
- 2 Entwicklung von Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeiten
- 3 Förderung des Bewusstseins aller Beschäftigten für Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit für Frauen und Männer
- 4 Förderung der beruflichen Entwicklung von Männern und Frauen sowie Motivierung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts für ausgeschriebene Stellen
- 5 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Beschäftigten
- 6 Entwicklung von Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder
- 7 Entwicklung von Präventivkonzepten, Beratungs- und Hilfsangeboten bei sexueller Belästigung

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Beratungsangebote, Beratungsbroschüren für Bürgerinnen und Bürger, Bedienstete der Stadt Gronau sowie deren Gesellschaften in Koordination und Kooperation mit Beratungsstellen, Netzwerken etc. anbieten
- 1.2 Veranstaltung zum 100-jährigen Bestehen des Wahlrechts für Frauen aus aktuellem Anlass durchführen
- 2.1 Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurses für neue Auszubildende der Stadt Gronau
- 2.2 Hilfestellung u.a. durch die Broschüre "Tipps für den fairen Sprachgebrauch" zur sprachlichen Gleichstellung von Männern und Frauen
- 3.1 Durchführung von Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht
- 4.1 Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich
- 5.1 Machbarkeitsanalyse zur Einrichtung von Teleheimarbeitsplätzen
- 5.2 Einrichtung von Teleheimarbeitsplätzen
- 6.1 Teilnahme Aktionstag "terre des Femmes"
- 7.1 Mitglied Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2018</b>
1.1	Erstellung von Beratungsangeboten und Broschüren	5
1.2	Durchführung einer Veranstaltung zum 100-jährigen Bestehen des Wahlrechts für Frauen	bis 31.12.2018
2.1	Durchführung eines Verhaltens- und Einführungskurses für neue Auszubildende der Stadt Gronau	bis 31.12.2018
2.2	Erstellung einer Broschüre zur geschlechtergerechten Sprache	bis 31.12.2018
3.1	Durchführung mindestens 1 Qualifizierungsmaßnahme / Weiterbildung für Mitarbeiterinnen	1
4.1	Angebote im Rahmen von "Frau und Beruf"	6
6.1	Teilnahme Aktionstag "terre des Femmes" + Teilnahme an der Fahnenaktion	bis 25.11.2018
7.1	Teilnahme an Arbeitskreissitzungen	4

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
Anzahl Veranstaltungen	15	8	12	9
Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	664	440	320	604
Anzahl Beratungsgespräche	115	106	114	88
Beschäftigte insgesamt	553	569	586	508
Beschäftigte im mittleren Dienst	281	288	295	319
davon Frauen	158	166	165	173
Frauenquote im mittleren Dienst	56,22%	57,64%	55,92%	54,23%
Beschäftigte im gehobenen Dienst	184	193	201	204
davon Frauen	90	97	109	112
Frauenquote im gehobenen Dienst	48,91%	50,26%	54,23%	54,90%
Beschäftigte im höheren Dienst	9	10	9	11
davon Frauen	4	4	4	5
Frauenquote im höheren Dienst	44,44%	40,00%	44,44%	45%

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,47 €	-1,55 €	-1,63 €	-1,62 €
Jahresergebnis je Beschäftigten	-124,45 €	-128,91 €	-135,56 €	-151,17 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,83	0,83	0,83

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

446100 Bleibt auf dem Vorjahresniveau, da das Frauenkulturfrühstück weiterhin nicht angeboten wird

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Anpassung des Ansatzes (siehe SK 446100)



**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	1.719,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.719,19</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	66.051,94	69.498	67.748	67.748	67.748	67.748
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.183,36	54.675	53.381	53.381	53.381	53.381
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.237,63	4.451	4.330	4.330	4.330	4.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.630,95	10.372	10.037	10.037	10.037	10.037
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.658,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.202,08	400	400	400	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	398,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	804,08	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.912,61</b>	<b>75.898</b>	<b>74.148</b>	<b>74.148</b>	<b>74.148</b>	<b>74.148</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.193,42</b>	<b>-74.898</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.148</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.193,42</b>	<b>-74.898</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.148</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.193,42</b>	<b>-74.898</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.148</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,62	4.542	3.644	3.644	3.644	3.644
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.169,62	1.170	1.218	1.218	1.218	1.218
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.176,00	3.372	2.426	2.426	2.426	2.426
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.539,04</b>	<b>-79.440</b>	<b>-76.792</b>	<b>-76.792</b>	<b>-76.792</b>	<b>-76.792</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	1.731,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.731,69</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	66.012,97	69.498	67.748	0	67.748	67.748	67.748
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	52.152,88	54.675	53.381	0	53.381	53.381	53.381
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.235,17	4.451	4.330	0	4.330	4.330	4.330
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.624,92	10.372	10.037	0	10.037	10.037	10.037
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908,59	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.908,59	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.202,08	400	400	0	400	400	400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	398,00	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	804,08	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.123,64</b>	<b>75.898</b>	<b>74.148</b>	<b>0</b>	<b>74.148</b>	<b>74.148</b>	<b>74.148</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.391,95</b>	<b>-74.898</b>	<b>-73.148</b>	<b>0</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.148</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	01.04.01	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

**verantwortlich**

Krönke, Holger

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

**Strategische Ziele**

Chancengleichheit aller Beschäftigten im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
aktiv Beschäftigte	528	538	559	559

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,87 €	-1,82 €	-2,05 €	-2,04 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	-168,12 €	-158,63 €	-178,57 €	-159,34 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	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. Im Haushaltsjahr 2018 fällt somit im Sachkonto 529200 kein Aufwand an.



**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	79.592,96	78.404	81.375	81.375	81.375	81.375
501100 Bezüge der Beamten	43.234,16	44.287	46.105	46.105	46.105	46.105
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.964,09	9.975	12.409	12.409	12.409	12.409
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	934,94	780	977	977	977	977
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.289,84	2.015	2.403	2.403	2.403	2.403
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.321,14	1.949	2.103	2.103	2.103	2.103
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.162,08	15.456	13.792	13.792	13.792	13.792
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.686,71	3.942	3.586	3.586	3.586	3.586
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	2.000	10.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	0	2.000	10.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.168,26	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.201,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	264,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	702,96	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.761,22</b>	<b>93.404</b>	<b>84.275</b>	<b>86.275</b>	<b>94.275</b>	<b>86.275</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.761,22</b>	<b>-93.404</b>	<b>-84.275</b>	<b>-86.275</b>	<b>-94.275</b>	<b>-86.275</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.761,22</b>	<b>-93.404</b>	<b>-84.275</b>	<b>-86.275</b>	<b>-94.275</b>	<b>-86.275</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.761,22</b>	<b>-93.404</b>	<b>-84.275</b>	<b>-86.275</b>	<b>-94.275</b>	<b>-86.275</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.912,41	6.418	4.795	4.795	4.795	4.795
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.172,16	2.172	1.740	1.740	1.740	1.740
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.740,25	4.246	3.055	3.055	3.055	3.055
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.673,63</b>	<b>-99.822</b>	<b>-89.070</b>	<b>-91.070</b>	<b>-99.070</b>	<b>-91.070</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	Beschäftigtenvertretung
<b>Produkt</b>	<b>01.04.01</b>	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 =</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	60.846,31	59.006	63.997	0	63.997	63.997	63.997
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	43.344,92	44.287	46.105	0	46.105	46.105	46.105
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	11.956,97	9.975	12.409	0	12.409	12.409	12.409
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	934,82	780	977	0	977	977	977
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.288,46	2.015	2.403	0	2.403	2.403	2.403
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.321,14	1.949	2.103	0	2.103	2.103	2.103
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	2.000	10.000	2.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	12.000	0	0	2.000	10.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.168,26	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	3.201,30	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741290 <i>Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	264,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	702,96	900	900	0	900	900	900
<b>16 =</b> <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>65.014,57</b>	<b>74.006</b>	<b>66.897</b>	<b>0</b>	<b>68.897</b>	<b>76.897</b>	<b>68.897</b>
<b>17 =</b> <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>-65.014,57</b>	<b>-74.006</b>	<b>-66.897</b>	<b>0</b>	<b>-68.897</b>	<b>-76.897</b>	<b>-68.897</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 =</b> <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 =</b> <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b> <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.05	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	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.
  - 4.2 Novellierung der Rechnungsprüfungsordnung an die Leitlinien des IDR (Institut der Rechnungsprüfer e.V.) zum "Modernen Prüfungsansatz"
- 5.1 Durchführung einer jährlichen Informationsveranstaltung für Mitarbeiter/innen zur Verhinderung von Korruption.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
2.1 Anzahl geprüfter Fachdienste		3
2.2 Erstellung des Jahresabschlussstests 2017		< 31.12.2018
2.2 Erstellung des Gesamtabschlussstests 2014/15		< 30.06.2018
4.1 Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden		10%
5.1 Anzahl der Informationsveranstaltungen		1

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl Prüfungen	205	186	197	176
davon Vergabeproofungen	95	98	103	92

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,15 €	-4,36 €	-5,68 €	-5,64 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,58	3,58	3,58

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**11 Personalaufwendungen**

501100 ff. Personalaufstockung führt zu entsprechenden Aufwandsveränderungen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2018 wie folgt auf:

10.000 € 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 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	138.407,84	206.646	250.550	250.550	250.550	250.550
501100 Bezüge der Beamten	32.755,58	76.282	110.826	110.826	110.826	110.826
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.216,20	74.063	73.691	73.691	73.691	73.691
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.754,61	5.997	5.947	5.947	5.947	5.947
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.642,44	13.535	13.258	13.258	13.258	13.258
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.758,57	3.357	5.056	5.056	5.056	5.056
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.729,64	26.623	33.153	33.153	33.153	33.153
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.550,80	6.789	8.619	8.619	8.619	8.619
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.898,56	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.898,56	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444,02	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.335,90	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.108,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.750,42</b>	<b>266.646</b>	<b>316.550</b>	<b>314.550</b>	<b>314.550</b>	<b>314.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.750,42</b>	<b>-266.646</b>	<b>-316.550</b>	<b>-314.550</b>	<b>-314.550</b>	<b>-314.550</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.750,42</b>	<b>-266.646</b>	<b>-316.550</b>	<b>-314.550</b>	<b>-314.550</b>	<b>-314.550</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.750,42</b>	<b>-266.646</b>	<b>-316.550</b>	<b>-314.550</b>	<b>-314.550</b>	<b>-314.550</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.636,23	9.905	15.300	15.300	15.300	15.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.508,87	3.509	4.873	4.873	4.873	4.873
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	4.127,36	6.396	10.427	10.427	10.427	10.427
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-212.386,65</b>	<b>-276.551</b>	<b>-331.850</b>	<b>-329.850</b>	<b>-329.850</b>	<b>-329.850</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	<b>01.05.01</b>	Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	123.872,16	173.234	208.778	0	208.778	208.778	208.778
701100 Dienstaussahlungen Beamte	32.544,02	76.282	110.826	0	110.826	110.826	110.826
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	71.182,24	74.063	73.691	0	73.691	73.691	73.691
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.751,86	5.997	5.947	0	5.947	5.947	5.947
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.635,47	13.535	13.258	0	13.258	13.258	13.258
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.758,57	3.357	5.056	0	5.056	5.056	5.056
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.998,56	115.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.998,56	115.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.670,29	5.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.335,90	3.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.334,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.541,01</b>	<b>293.234</b>	<b>254.778</b>	<b>0</b>	<b>252.778</b>	<b>252.778</b>	<b>252.778</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.541,01</b>	<b>-293.234</b>	<b>-254.778</b>	<b>0</b>	<b>-252.778</b>	<b>-252.778</b>	<b>-252.778</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	01.06.02	Zentrale Dienste Bauverwaltung

**verantwortlich**

Deitermann, Berthold

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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 vollständigen elektronischen Vergabe für EU-weite Ausschreibungen bis zum 18.10.2018
- 2.2 Aktualisierung der Vergaberichtlinien bis zum 30.09.2018
- 3.1 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung bis zum 31.12.2018

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2018</b>
2.1	Einführung elektronische Vergabe für EU-weite Ausschreibungen bis	18.10.2018
2.2	Aktualisierung der Vergaberichtlinien bis	30.09.2018
3.1	Neufassung der Gebührensatzung bis	31.12.2018

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
Anzahl der Straßen, für die im Haushaltjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben wurden	Erhebung ab 2015	10	7	7
Höhe der im Haushaltjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge	Erhebung ab 2015	374.331	317.467	468.258
Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	84	71	76	126
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	-	6	12	26
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	30	24	21	31
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	54	41	43	69

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,59 €	-5,64 €	-6,56 €	-6,51 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	5,17	4,49	5,17

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.884,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	11.884,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	336,00	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	336,00	100	100	100	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.220,40</b>	<b>10.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
11 - Personalaufwendungen	265.723,34	301.274	338.235	338.235	338.235	338.235
501100 Bezüge der Beamten	48.230,20	49.644	50.973	50.973	50.973	50.973
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	151.774,04	179.165	208.156	208.156	208.156	208.156
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.084,97	12.693	16.631	16.631	16.631	16.631
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.017,86	35.844	40.938	40.938	40.938	40.938
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.589,37	2.184	2.325	2.325	2.325	2.325
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.798,61	17.326	15.248	15.248	15.248	15.248
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.228,29	4.418	3.964	3.964	3.964	3.964
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	190,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049,09	4.800	4.800	2.800	2.800	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.368,30	3.000	3.000	1.000	1.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.680,79	1.800	1.800	1.800	1.800	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.962,43</b>	<b>306.074</b>	<b>343.035</b>	<b>341.035</b>	<b>341.035</b>	<b>338.235</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-257.742,03</b>	<b>-295.974</b>	<b>-330.935</b>	<b>-328.935</b>	<b>-328.935</b>	<b>-326.135</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-257.742,03</b>	<b>-295.974</b>	<b>-330.935</b>	<b>-328.935</b>	<b>-328.935</b>	<b>-326.135</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-257.742,03</b>	<b>-295.974</b>	<b>-330.935</b>	<b>-328.935</b>	<b>-328.935</b>	<b>-326.135</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.781,77	23.229	16.132	16.132	16.132	16.132
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.052,77	5.053	5.263	5.263	5.263	5.263
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	11.729,00	18.176	10.869	10.869	10.869	10.869
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-274.523,80</b>	<b>-319.203</b>	<b>-347.067</b>	<b>-345.067</b>	<b>-345.067</b>	<b>-342.267</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.06.02****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>01.06.02</b>	Zentrale Dienste Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.979,40	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
631100 Verwaltungsgebühren	11.979,40	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	336,00	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	336,00	100	100	0	100	100	100
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.315,40</b>	<b>10.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
10 - Personalauszahlungen	244.632,23	279.530	319.023	0	319.023	319.023	319.023
701100 Dienstausschüttungen Beamte	48.356,53	49.644	50.973	0	50.973	50.973	50.973
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	151.621,16	179.165	208.156	0	208.156	208.156	208.156
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.075,22	12.693	16.631	0	16.631	16.631	16.631
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.989,95	35.844	40.938	0	40.938	40.938	40.938
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.589,37	2.184	2.325	0	2.325	2.325	2.325
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,00	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.095,04	4.800	4.800	0	2.800	2.800	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.243,30	3.000	3.000	0	1.000	1.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.851,74	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.917,27</b>	<b>284.330</b>	<b>323.823</b>	<b>0</b>	<b>321.823</b>	<b>321.823</b>	<b>319.023</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.601,87</b>	<b>-274.230</b>	<b>-311.723</b>	<b>0</b>	<b>-309.723</b>	<b>-309.723</b>	<b>-306.923</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	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

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Übernahme der Druck- und Kopiersysteme der städtischen Schulen in den Pool der Stadtverwaltung
  - 3.1 Überarbeitung der städtischen Vergaberichtlinien

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Übernahme des Druck- und Kopiersystems bis	31.12.2018
3.1	Überarbeitung der städtischen Vergaberichtlinien bis	30.09.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl Vergabeverfahren nach VOL	41	50	42	45
davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	-	1	4	3
davon beschränkte Ausschreibungen/ nichtoffene Verfahren	3	11	6	7
davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsverfahren	33	38	32	35
Anzahl Bürgeranträge	9	4	11	6
davon erledigt	2	3	9	3
Anzahl Mängelmeldungen	190	225	250	258
davon erledigt	189	218	243	250

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-23,59 €	-19,32 €	-21,41 €	-21,26 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,21	5,61	6,91

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Anpassung des Stellenbedarfs aufgrund von Aufgabenmehrung (u.a. Relaunch der städt. Homepage und Überarbeitung der Homepagestruktur).

**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 €. (z.B. neue Bürodrehstühle, Möblierung VHS).
- 529200 Dieser Ansatz erhält einmalige zusätzliche Aufwendungen für die Einführung der elektronischen Vergabe und für Beratungsleistungen bei der europaweiten Ausschreibung für Druck- und Kopiersysteme.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 544200 Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung.

**Finanzplanung**

- 783100 (USK 06000.93500) Ansatz 2018 = 39 T€  
Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 € (Büroschränke, Schreibtische, Stühlen etc.) werden pauschal Mittel in Höhe von 39 T€ im Finanzplan zur zentralen Bewirtschaftung im Produkt 01.06.03 bereitgestellt.

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773,76	430	556	328	338	338
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	773,76	430	556	328	338	338
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	6.173,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442100 Erträge aus Verkauf	266,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.517,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.517,57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.731,52</b>	<b>23.930</b>	<b>24.056</b>	<b>23.828</b>	<b>23.838</b>	<b>23.838</b>
11 - Personalaufwendungen	386.708,17	369.797	409.779	409.779	409.779	409.779
501100 Bezüge der Beamten	89.956,94	95.618	98.442	98.442	98.442	98.442
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	197.786,50	178.263	210.324	210.324	210.324	210.324
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.480,94	13.924	16.666	16.666	16.666	16.666
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.435,71	36.207	42.752	42.752	42.752	42.752
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.829,58	3.904	4.491	4.491	4.491	4.491
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.466,91	33.371	29.448	29.448	29.448	29.448
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.751,59	8.510	7.656	7.656	7.656	7.656
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.780,20	144.200	81.900	38.500	37.300	38.500
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.689,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.491,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.376,10	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.250,69	62.100	36.600	12.500	12.500	12.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.971,93	62.200	25.400	6.100	4.900	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.193,64	28.310	27.716	24.720	25.685	26.154
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.655,47	10.030	1.810	1.810	1.810	1.810
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.538,17	18.280	25.906	22.910	23.875	24.344
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.036,36	449.400	483.400	483.400	483.400	483.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.277,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	57.489,10	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
543100 Geschäftsaufwendungen	150.674,38	150.000	146.700	146.700	146.700	146.700
544100 Umsatzsteueraufwendungen	272,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	214.361,66	212.000	246.000	246.000	246.000	246.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	26.962,03	27.300	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.718,37</b>	<b>991.707</b>	<b>1.002.795</b>	<b>956.399</b>	<b>956.164</b>	<b>957.833</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-884.986,85</b>	<b>-967.777</b>	<b>-978.739</b>	<b>-932.571</b>	<b>-932.326</b>	<b>-933.995</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-884.986,85</b>	<b>-967.777</b>	<b>-978.739</b>	<b>-932.571</b>	<b>-932.326</b>	<b>-933.995</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-884.986,85</b>	<b>-967.777</b>	<b>-978.739</b>	<b>-932.571</b>	<b>-932.326</b>	<b>-933.995</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.375,24	74.695	55.592	55.592	55.592	55.592
581100 Aufwendungen aus internen	40.109,25	40.109	39.243	39.243	39.243	39.243

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- IT-Leistungen</i>						
581101 <i>Aufwendungen aus internen</i>	15.265,99	34.586	16.349	16.349	16.349	16.349
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- Gebäudemanagement</i>						
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-940.362,09</b>	<b>-1.042.472</b>	<b>-1.034.331</b>	<b>-988.163</b>	<b>-987.918</b>	<b>-989.587</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und</b> <b>Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.623,72	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641100 <i>Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung</i>	6.173,34	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
642100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	450,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	20.128,69	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	20.128,69	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.752,41</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
10 - Personalauszahlungen	344.775,54	327.916	372.675	0	372.675	372.675	372.675
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	86.883,37	95.618	98.442	0	98.442	98.442	98.442
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	198.066,09	178.263	210.324	0	210.324	210.324	210.324
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	15.509,89	13.924	16.666	0	16.666	16.666	16.666
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	39.486,61	36.207	42.752	0	42.752	42.752	42.752
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	4.829,58	3.904	4.491	0	4.491	4.491	4.491
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.752,90	144.200	81.900	0	38.500	37.300	38.500
723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	11.689,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.497,92	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.376,10	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	30.908,34	62.100	36.600	0	12.500	12.500	12.500
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.280,68	62.200	25.400	0	6.100	4.900	6.100
15 - Sonstige Auszahlungen	455.646,24	449.400	483.400	0	483.400	483.400	483.650
741210 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	0,00	0	0	0	0	0	250
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	1.277,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	56.701,15	58.600	58.600	0	58.600	58.600	58.600
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	156.072,21	150.000	146.700	0	146.700	146.700	146.700
744100 <i>Umsatzsteuerauszahlungen</i>	272,00	0	0	0	0	0	0
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	214.361,66	212.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
749300 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge</i>	26.962,03	27.300	30.600	0	30.600	30.600	30.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.174,68</b>	<b>921.516</b>	<b>937.975</b>	<b>0</b>	<b>894.575</b>	<b>893.375</b>	<b>894.825</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-827.422,27</b>	<b>-898.016</b>	<b>-914.475</b>	<b>0</b>	<b>-871.075</b>	<b>-869.875</b>	<b>-871.325</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	800,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							

**Teilfinanzplan 2018****01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>01.06.03</b>	Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.756,75	55.500	39.000	0	26.200	19.000	19.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	12.756,75	55.500	39.000	0	26.200	19.000	19.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.756,75</b>	<b>55.500</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-11.956,75</b>	<b>-55.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	13	55	39	0	26	19	19	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13	55	39	0	26	19	19	0,00	0
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)	7	54	39	0	26	19	19	0,00	0
07110.40015 Erwerb von Dienstfahrzeugen (Ersatzbeschaffung Zentrales Dienstfahrzeug in 2015 und Fahrzeug Postdienste in 2016)	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40023 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13</b>	<b>-55</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	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

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**  
2.1 Darstellung von Verwaltungsbeiträgen auf der Homepage der Stadt Gronau in "Leichter Sprache"

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
2.1 Veröffentlichung von 10 Beiträgen in "Leichter Sprache" bis		30.09.2018

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,08 €	-1,19 €	-2,03 €	-2,02 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,11	0,47	1,11

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Die Budgetmittel setzen sich wie folgt zusammen: 6.000 € 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 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	660,00	700	700	700	700	700
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	660,00	700	700	700	700	700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>660,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen	25.521,32	60.981	73.669	73.669	73.669	73.669
501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	23.845	32.819	32.819	32.819	32.819
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	19.923,11	20.531	21.048	21.048	21.048	21.048
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.558,30	1.591	1.649	1.649	1.649	1.649
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	4.039,91	4.167	4.286	4.286	4.286	4.286
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	403	1.497	1.497	1.497	1.497
505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	8.322	9.818	9.818	9.818	9.818
506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.122	2.552	2.552	2.552	2.552
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,96	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.225,96	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	1.388,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.388,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,51	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	0	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.358,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.494,29</b>	<b>73.281</b>	<b>85.969</b>	<b>85.969</b>	<b>85.969</b>	<b>85.969</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.834,29</b>	<b>-72.581</b>	<b>-85.269</b>	<b>-85.269</b>	<b>-85.269</b>	<b>-85.269</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.834,29</b>	<b>-72.581</b>	<b>-85.269</b>	<b>-85.269</b>	<b>-85.269</b>	<b>-85.269</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.834,29</b>	<b>-72.581</b>	<b>-85.269</b>	<b>-85.269</b>	<b>-85.269</b>	<b>-85.269</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.092,47	26.351	22.759	22.759	22.759	22.759
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	21.877,77	21.878	21.405	21.405	21.405	21.405
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	1.214,70	4.473	1.354	1.354	1.354	1.354
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.926,76</b>	<b>-98.932</b>	<b>-108.028</b>	<b>-108.028</b>	<b>-108.028</b>	<b>-108.028</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	660,00	700	700	0	700	700	700
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	660,00	700	700	0	700	700	700
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10 - Personalauszahlungen	25.514,27	50.537	61.299	0	61.299	61.299	61.299
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	23.845	32.819	0	32.819	32.819	32.819
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	19.916,79	20.531	21.048	0	21.048	21.048	21.048
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.558,84	1.591	1.649	0	1.649	1.649	1.649
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.038,64	4.167	4.286	0	4.286	4.286	4.286
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	403	1.497	0	1.497	1.497	1.497
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.851,44	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.851,44	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14 - Transferauszahlungen	1.388,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.388,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.400,01	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.400,01	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.154,22</b>	<b>62.837</b>	<b>73.599</b>	<b>0</b>	<b>73.599</b>	<b>73.599</b>	<b>73.599</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.494,22</b>	<b>-62.137</b>	<b>-72.899</b>	<b>0</b>	<b>-72.899</b>	<b>-72.899</b>	<b>-72.899</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	01.08.01	Personalmanagement

**verantwortlich**  
Thegelkamp, Peter

**Beschreibung**  
Ifd. 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 14 Auszubildenden
  - 2.2 Ausbildung und Zulassung von 2 Mitarbeiter\_innen (Beamte und tariflich Beschäftigte) zu Praxisprüfern für den Studiengang Bachelor of Laws bis 31.12.2018
  - 2.3 Ausbildung und Zulassung von 3 Mitarbeiter\_innen (tariflich Beschäftigte) zum Verwaltungslehrgang 2 (A 2) und Verwaltungslehrgang 1 (A 1)

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2018</b>
2.1 Anzahl eingestellter Auszubildender	14
2.2 Anzahl zusätzlicher Praxisprüfer/innen	2
2.3 Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Verwaltungslehrgang	3

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
Beschäftigte insgesamt	553	569	586	508
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	25	31	27	27
aktiv Beschäftigte	528	538	559	559
Tarifflich Beschäftigte	452	469	485	494
davon Teilzeitbeschäftigte	173	190	197	201
davon in Ausbildung	11	13	18	16
davon Schwerbehinderte	42	42	42	41
Beamte	101	100	101	104
davon Teilzeitbeschäftigte	9	13	14	15
davon in Ausbildung	13	8	11	9
davon Schwerbehinderte	8	8	7	9
Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden	1	1	0	1
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	12	35	40	54

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-59,83 €	-61,31 €	-82,63 €	-82,05 €
Jahresergebnis je aktiv Beschäftigten	-5.081,65 €	-5.093,68 €	-6.864,23 €	-7.548,58 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	10,63	8,19	12,63

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle ist u.a. bedingt durch den Anstieg der Ausbildungszahlen und die Steigerung der Anforderungen an ein rechtlich einwandfreies Verfahren.  
Eine weitere Stelle wurde im Stellenpool aufgrund von Elternzeit neu angelegt.

**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 2018 kalkuliert.

Bei den tarifflich Beschäftigten sind dies die geschätzten Steigerungen (u.a. für strukturelle Erhöhungen) in Höhe von 2,5 % für das Jahr 2018.

Für die Besoldung der städt. Beamten wurde eine Besoldungserhöhung (u.a. für strukturelle Erhöhungen aufgrund von Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderung etc.) von durchschnittlich 2,5 % ab dem 01.01.2018 angesetzt.

**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 von Personalsteigerungen in Höhe von jährlich 1,4 % (entspricht ca. 400 T€/jährlich) aus. Dieser angenommene Steigerungssatz ab 2019 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 2012 bis 2016 lag letztlich bei 29,9 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2018 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 2012 bis 2016 lag letztlich bei 7,8 % der laufenden Beamtenbezüge. Dieser Prozentsatz wurde für das Jahr 2018 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 2012 bis 2016 im durchschnittlichen Ergebnis bei 65.000 €. Dieser Aufwandswert wird in 2018 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 weiterhin einen entsprechend dotierten Ansatz.
- 541290 Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.
- 544200 Anpassung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung der tarifl. Beschäftigten.



## Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.097,98	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	32.736,64	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.682,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.678,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	371.424,59	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	211.704,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	98.409,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	61.288,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	23,59	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>437.522,57</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>	<b>376.500</b>
11 - Personalaufwendungen	1.080.413,39	1.355.508	1.057.207	1.457.207	1.857.207	2.257.207
501100 Bezüge der Beamten	264.400,36	177.747	155.742	155.742	155.742	155.742
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	583.626,27	891.024	625.013	1.025.013	1.425.013	1.825.013
501300 Leistungszulagen Beamte	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.315,46	44.334	53.084	53.084	53.084	53.084
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.825,40	121.044	124.562	124.562	124.562	124.562
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.169,25	19.506	16.105	16.105	16.105	16.105
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.424,42	62.034	46.589	46.589	46.589	46.589
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.652,23	15.819	12.112	12.112	12.112	12.112
12 - Versorgungsaufwendungen	1.971.743,49	2.618.228	2.811.427	2.794.028	2.816.028	2.838.028
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.168.249,29	2.168.300	2.382.899	2.404.900	2.426.900	2.448.900
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.167,66	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	428.566,54	422.000	361.200	361.200	361.200	361.200
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-727.678,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	101.438,00	25.600	65.000	25.600	25.600	25.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,30	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.985,30	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.447,54	260.500	267.000	225.000	225.000	225.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.091,46	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	106.129,71	145.000	155.000	113.000	113.000	113.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.720,71	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
543100 Geschäftsaufwendungen	3.752,34	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544200 Versicherungsbeiträge	60.394,32	61.000	61.500	61.500	61.500	61.500
545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	72.359,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.345.589,72</b>	<b>4.234.236</b>	<b>4.135.634</b>	<b>4.476.235</b>	<b>4.898.235</b>	<b>5.320.235</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.908.067,15</b>	<b>-3.857.736</b>	<b>-3.759.134</b>	<b>-4.099.735</b>	<b>-4.521.735</b>	<b>-4.943.735</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.908.067,15</b>	<b>-3.857.736</b>	<b>-3.759.134</b>	<b>-4.099.735</b>	<b>-4.521.735</b>	<b>-4.943.735</b>

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.908.067,15	-3.857.736	-3.759.134	-4.099.735	-4.521.735	-4.943.735
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.830,12	164.704	75.547	75.547	75.547	75.547
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	49.521,65	49.522	51.687	51.687	51.687	51.687
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	27.308,47	115.182	23.860	23.860	23.860	23.860
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.984.897,27	-4.022.440	-3.834.681	-4.175.282	-4.597.282	-5.019.282
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan 2018****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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.548,27	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.186,93	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.682,61	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.678,73	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	23,59	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	23,59	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.571,86</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
10 - Personalauszahlungen	826.283,11	1.277.655	998.506	0	1.398.506	1.798.506	2.198.506
701100 Dienstausschüttungen Beamte	155.228,25	177.747	155.742	0	155.742	155.742	155.742
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	517.541,35	891.024	625.013	0	1.025.013	1.425.013	1.825.013
701300 Dienstausschüttungen Leistungszulagen Beamte	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.851,70	44.334	53.084	0	53.084	53.084	53.084
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.387,76	121.044	124.562	0	124.562	124.562	124.562
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.274,05	19.506	16.105	0	16.105	16.105	16.105
11 - Versorgungsauszahlungen	2.588.438,75	2.593.628	2.747.427	0	2.769.428	2.791.428	2.813.428
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.168.249,29	2.168.300	2.382.899	0	2.404.900	2.426.900	2.448.900
711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.267,66	3.328	3.328	0	3.328	3.328	3.328
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	416.921,80	422.000	361.200	0	361.200	361.200	361.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873,05	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.873,05	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	212.461,41	260.500	267.000	0	225.000	225.000	225.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.578,49	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	104.228,15	145.000	155.000	0	113.000	113.000	113.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.269,04	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.991,41	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744200 Versicherungsbeiträge	60.394,32	61.000	61.500	0	61.500	61.500	61.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.632.056,32</b>	<b>4.131.783</b>	<b>4.012.933</b>	<b>0</b>	<b>4.392.934</b>	<b>4.814.934</b>	<b>5.236.934</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.593.484,46</b>	<b>-4.065.283</b>	<b>-3.946.433</b>	<b>0</b>	<b>-4.326.434</b>	<b>-4.748.434</b>	<b>-5.170.434</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(invest. Einzahlungen)</b>							
<b>Auszahlungen</b>							

**Teilfinanzplan 2018****01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.08</b>	Personalmanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.08.01</b>	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen / Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	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 Budgetplanes 2019 in der Dezembersitzung des Rates im Jahre 2018
- 3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2017 in den Rat im Sommer 2018
- 3.2 Einbringung des Gesamtabschlusses 2016 in den Rat bis zum 31.12.2018
- 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-Klausurtagen der Fraktionen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2018</b>
1.1	Einbringung des Budgetplanes 2019	Dez. 2018
3.1	Einbringung des Jahresabschlusses	Sommer 2018
3.2	Einbringung des Gesamtabschlusses	< 31.12.2018
7.1	Anzahl Finanzauswertungen an die Fachdienste	12
7.2	Anzahl Quartalsberichte	4
7.3	Erstellen der ergänzenden Leistungsdaten	Feb. 2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einwohner/innen	47.475	48.328	48.683	49.024

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,75 €	-7,39 €	-6,74 €	-6,70 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,23	3,97	4,23

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachterliche Begleitung v. Investitionsentscheidungen (NKF-Bewertungsproblematiken, EU-beihilferechtliche Stellungnahmen), steuerliche Optimierung wirtschaftlicher Modelle, Umsetzung der vertraglichen Gestaltung hinsichtl. § 2 b UStG (Finanzoptimierung) sowie Kostenumlagen im Rahmen der Klagen vor dem Verfassungsgerichtshof NRW.

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	262.193,16	262.968	338.372	338.372	338.372	338.372
501100 Bezüge der Beamten	53.257,54	72.430	80.647	80.647	80.647	80.647
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	142.120,06	121.585	175.130	175.130	175.130	175.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.962,48	9.614	13.921	13.921	13.921	13.921
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.775,14	24.429	34.598	34.598	34.598	34.598
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.859,27	3.186	3.679	3.679	3.679	3.679
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.445,40	25.278	24.125	24.125	24.125	24.125
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.773,27	6.446	6.272	6.272	6.272	6.272
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.344,66	30.000	90.300	50.000	50.000	50.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	300	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.344,66	30.000	90.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748,73	6.500	7.500	6.500	6.500	6.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.953,02	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.795,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.286,55</b>	<b>299.468</b>	<b>436.172</b>	<b>394.872</b>	<b>394.872</b>	<b>394.872</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.285,55</b>	<b>-299.468</b>	<b>-436.172</b>	<b>-394.872</b>	<b>-394.872</b>	<b>-394.872</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.285,55</b>	<b>-299.468</b>	<b>-436.172</b>	<b>-394.872</b>	<b>-394.872</b>	<b>-394.872</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.285,55</b>	<b>-299.468</b>	<b>-436.172</b>	<b>-394.872</b>	<b>-394.872</b>	<b>-394.872</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.638,66	28.845	24.290	24.290	24.290	24.290
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	13.054,31	13.054	12.727	12.727	12.727	12.727
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.584,35	15.791	11.563	11.563	11.563	11.563
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-359.924,21</b>	<b>-328.313</b>	<b>-460.462</b>	<b>-419.162</b>	<b>-419.162</b>	<b>-419.162</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	241.704,89	231.244	307.975	0	307.975	307.975	307.975
701100 Dienstaussahlungen Beamte	56.216,47	72.430	80.647	0	80.647	80.647	80.647
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	141.936,19	121.585	175.130	0	175.130	175.130	175.130
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.952,42	9.614	13.921	0	13.921	13.921	13.921
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.740,54	24.429	34.598	0	34.598	34.598	34.598
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.859,27	3.186	3.679	0	3.679	3.679	3.679
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.890,25	30.000	90.300	0	50.000	50.000	50.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	300	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.890,25	30.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.672,53	6.500	7.500	0	6.500	6.500	6.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.953,02	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.719,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.267,67</b>	<b>267.744</b>	<b>405.775</b>	<b>0</b>	<b>364.475</b>	<b>364.475</b>	<b>364.475</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.267,67</b>	<b>-267.744</b>	<b>-405.775</b>	<b>0</b>	<b>-364.475</b>	<b>-364.475</b>	<b>-364.475</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	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, Vollstreckung- 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 Anlagenbuchhaltung innerhalb von 2 Wochen
- 2.4 Durchführung von mindestens 1 Abschreibungslauf je Quartal
- 2.5 Inbetriebnahme des digitalen Rechnungseingangsbuches
- 3.1 Erhöhung der Anzahl der Lastschrifteneinzüge um 2%
- 3.2 Erhöhung der Adressenidentität mit Reduzierung der Adressdatensätze um 5%
- 5.1 zwei Abbuchungsläufe je Monat
- 5.2 Erinnerung der Bürgerinnen und Bürger an Zahlung der Haupteinhebungsterminen
- 5.3 täglicher Abschluss der Tagesbuchung

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2018</b>
2.1	Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangsrechnungen	1 Tag
2.2	Durchschnittliche Durchlaufzeit Geschäftsvorfälle	1/2 Tag
2.3	Durchschnittlicher Zeitraum bis zur Fortschreibung Anlagenbuchhaltung	2 Wochen
2.4	Anzahl Abschreibungsläufe	4
2.5	Inbetriebnahme des digitalen Rechnungseingangsbuches	31.12.2018
3.1	Anzahl Lastschriftinzüge	71.094
3.2	Anzahl Adressdatensätze	173.850
5.1	Anzahl der Abbuchungsläufe	24
5.2	Anzahl Erinnerungen	4
5.3	Anzahl Tagesabschlüsse	249

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
durch Vollstreckungsmaßnahmen erreichte Zahlungen (Euro)	1.891.950	2.060.111	2.700.526	2.142.791
Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	2.317	2.575	2.425	4.224
davon durch Zahlung	959	962	826	2.495
davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	266	517	562	283
davon durch sonstige Rückgaben	866	833	847	1.146
davon durch Rücknahmen der Gläubiger	226	263	190	300

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	-10,70 €	-9,74 €	-12,82 €	-12,73 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	15,30	10,63	14,30

**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-Auktionenhaus.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der gestiegenen Kontoführungsgebühren bei verschiedenen Banken

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,50	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.169,50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	218.463,80	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	211.394,19	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.069,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>219.633,30</b>	<b>155.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
11 - Personalaufwendungen	582.663,69	652.720	699.233	699.233	699.233	699.233
501100 Bezüge der Beamten	123.396,71	125.863	97.261	97.261	97.261	97.261
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	312.144,97	366.714	438.075	438.075	438.075	438.075
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.281,68	28.846	34.409	34.409	34.409	34.409
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.418,24	70.631	88.391	88.391	88.391	88.391
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.624,88	5.538	4.438	4.438	4.438	4.438
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.420,65	43.926	29.095	29.095	29.095	29.095
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.376,56	11.202	7.564	7.564	7.564	7.564
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.147,14	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.461,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.685,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.012,97	26.500	44.750	39.750	39.750	39.750
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.857,80	3.000	9.000	4.000	4.000	4.000
542300 Leasing	1.646,16	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	23.301,23	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
544100 Umsatzsteueraufwendungen	128,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	1.079,78	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.823,80</b>	<b>686.220</b>	<b>751.983</b>	<b>746.983</b>	<b>746.983</b>	<b>746.983</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.190,50</b>	<b>-531.220</b>	<b>-576.983</b>	<b>-571.983</b>	<b>-571.983</b>	<b>-571.983</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-398.190,50</b>	<b>-531.220</b>	<b>-576.983</b>	<b>-571.983</b>	<b>-571.983</b>	<b>-571.983</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-398.190,50</b>	<b>-531.220</b>	<b>-576.983</b>	<b>-571.983</b>	<b>-571.983</b>	<b>-571.983</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.927,27	92.920	76.093	76.093	76.093	76.093
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	46.283,45	46.283	45.123	45.123	45.123	45.123
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	29.643,82	46.637	30.970	30.970	30.970	30.970
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-474.117,77</b>	<b>-624.140</b>	<b>-653.076</b>	<b>-648.076</b>	<b>-648.076</b>	<b>-648.076</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.09.03****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.09.03</b>	Buchhaltung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.169,50	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.169,50	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	197.867,14	155.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	190.851,53	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.015,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.036,64</b>	<b>155.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
10 - Personalauszahlungen	526.831,52	597.592	662.574	0	662.574	662.574	662.574
701100 Dienstaussahlungen Beamte	121.779,56	125.863	97.261	0	97.261	97.261	97.261
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	311.807,62	366.714	438.075	0	438.075	438.075	438.075
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.267,18	28.846	34.409	0	34.409	34.409	34.409
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.352,28	70.631	88.391	0	88.391	88.391	88.391
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.624,88	5.538	4.438	0	4.438	4.438	4.438
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,57	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.464,60	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.685,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	29.318,31	26.500	44.750	0	39.750	39.750	39.750
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.435,30	3.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
742300 Leasing	1.646,16	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	23.029,07	20.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	128,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	1.079,78	1.500	2.250	0	2.250	2.250	2.250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.300,40</b>	<b>631.092</b>	<b>715.324</b>	<b>0</b>	<b>710.324</b>	<b>710.324</b>	<b>710.324</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.263,76</b>	<b>-476.092</b>	<b>-540.324</b>	<b>0</b>	<b>-535.324</b>	<b>-535.324</b>	<b>-535.324</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b> <b>(invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31 = <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	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 Wettüroststeuer
- 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 2018
1.1	Versand der Jahressollstellungen	
	Grundbesitzabgaben	< 31.01.2018
	Hundesteuer	< 31.01.2018
	Gewerbesteuer	< 31.01.2018
1.2	Anzahl Änderungsdienste	12

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Anzahl angemeldeter Hunde	4.294	4.389	4.291	4.310
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.500	1.700	1.800	1.800
Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige	18.506	18.716	18.571	18.912

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-3,38 €	-3,13 €	-3,43 €	-3,41 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,39	2,39	2,39

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

543100 Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen (insb. Porto)

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.502,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	17.699,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	803,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.502,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	141.500,40	144.188	149.067	149.067	149.067	149.067
501100 Bezüge der Beamten	81.653,18	83.581	90.143	90.143	90.143	90.143
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.614,95	15.888	16.267	16.267	16.267	16.267
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.270,50	1.340	1.366	1.366	1.366	1.366
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.979,69	3.092	3.203	3.203	3.203	3.203
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.383,77	3.678	4.112	4.112	4.112	4.112
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.746,87	29.170	26.966	26.966	26.966	26.966
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.851,44	7.439	7.010	7.010	7.010	7.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.466,97	12.500	20.500	20.500	20.500	20.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	220,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	18.246,97	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.967,37</b>	<b>156.688</b>	<b>169.567</b>	<b>169.567</b>	<b>169.567</b>	<b>169.567</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.465,37</b>	<b>-152.688</b>	<b>-165.567</b>	<b>-165.567</b>	<b>-165.567</b>	<b>-165.567</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.465,37</b>	<b>-152.688</b>	<b>-165.567</b>	<b>-165.567</b>	<b>-165.567</b>	<b>-165.567</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.465,37</b>	<b>-152.688</b>	<b>-165.567</b>	<b>-165.567</b>	<b>-165.567</b>	<b>-165.567</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.947,68	14.372	10.602	10.602	10.602	10.602
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.717,46	4.717	3.655	3.655	3.655	3.655
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.230,22	9.655	6.947	6.947	6.947	6.947
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-152.413,05</b>	<b>-167.060</b>	<b>-176.169</b>	<b>-176.169</b>	<b>-176.169</b>	<b>-176.169</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.09.05****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.09</b>	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>01.09.05</b>	Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Sonstige Einzahlungen	12.738,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	11.996,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	742,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.738,29</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 - Personalauszahlungen	106.098,03	107.579	115.091	0	115.091	115.091	115.091
701100 Dienstaussahlungen Beamte	81.864,96	83.581	90.143	0	90.143	90.143	90.143
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	15.601,43	15.888	16.267	0	16.267	16.267	16.267
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.271,15	1.340	1.366	0	1.366	1.366	1.366
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.976,72	3.092	3.203	0	3.203	3.203	3.203
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.383,77	3.678	4.112	0	4.112	4.112	4.112
15 - Sonstige Auszahlungen	18.466,97	12.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	220,00	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	18.246,97	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.565,00</b>	<b>120.079</b>	<b>135.591</b>	<b>0</b>	<b>135.591</b>	<b>135.591</b>	<b>135.591</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.826,71</b>	<b>-116.079</b>	<b>-131.591</b>	<b>0</b>	<b>-131.591</b>	<b>-131.591</b>	<b>-131.591</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
23 = <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
30 = <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Saldo:</b> der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	01.10.01	Informationstechnologie

**verantwortlich**

Klein Menting, Guido

**Beschreibung**

Ausbau und Sicherstellung der IT-Infrastruktur für die 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 FD 100 und FD 110 bei der Einführung von eGovernment Dienstleistungen,
- 6 Technische Unterstützung des FD 110 bei der Einführung DMS (Dokumentenmanagements) in weiteren Fachdiensten
- 7 Schul-IT: Technische Umsetzung der Konzepte/ Projekte des FD351.3 "Mobiles Arbeiten/ Lernen" an weiterführenden Schulen und Grundschulen
- 8 Schul-IT: Projekt "flächendeckendes WLAN" an allen Schulen
- 9 Schul-IT: Neue Medien über interaktive Tafeln/ Displays darstellen
- 10 Überarbeitung/Neugestaltung [www.gronau.de](http://www.gronau.de), technische Umsetzung durch den FD 115 unter Federführung des Pressesprechers in Zusammenarbeit mit FD 100, FD 110 und FD 115

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Erweiterung der zentralen Telefonanlage
- 1.2 Umstellung des Clientmanagement von Zeroclients auf neues Lizenzmodell
- 4.1 Integration von 2 weiteren Schulen in die kommunale Cloud
- 4.2 IT-Ausstattung im Neubau der Gesamtschule
- 4.3 Umstellung des Clientmanagements von Zeroclients auf neues Lizenzmodell
- 4.4 Erweiterung der Serverfarm um einen weiteren Server
- 5.1 Veröffentlichung einer weiteren eGovernment Dienstleistung
- 6.1 Lösungsimplementierung von Prosoz BAU ins DMS und Bauantragsstatus online stellen
- 7.1 Beschaffung und Implementierung von 216 (102/114) iPads an weiterführenden Schulen/Grundschulen
- 8.1 Beginn der Ausstattung mit flächendeckendem WLAN an einer weiterführenden Schule
- 9.1 Technische Einbindung von 50 weiteren interaktiven Tafeln/ Displays in das Schul-IT Netz
- 10.1 Technischen Anforderungskatalog für die Umstellung der Webseite [www.gronau.de](http://www.gronau.de) erstellen

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>		<b>Plan 2018</b>
1.1	Erweiterung der zentralen Telefonanlage um 30 Telefonendgeräte inkl. Lizenzen	30
1.2	Teradici Lizenzumstellung des städtischen Verwaltungsnetzes	1
4.1	Integration von 2 weiteren Schulen in die kommunale Cloud	2
4.2	Integration von 40 Schüler- und 13 Lehrer-IT-Arbeitsplätzen im Neubau der Gesamtschule (inkl. Computerraum)	53
4.3	Teradici Lizenzumstellung in der Schul-IT	1
4.4	Erweiterung der Serverfarm in der Schul-IT um einen Server	1
5.1	Veröffentlichung einer weiteren eGovernment Dienstleistung	1
6.1	Einrichtung und Integration Prosoz Bau ins DMS mit 2 Schnittstellen	2
7.1	Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen/Grundschulen	216
8.1	Flächendeckendes WLAN an einer weiterführenden Schule implementieren	1
9.1	Technische Integration von 50 Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz	50
10.1	Techn. Anforderungskatalog für den Relaunch von www.gronau.de erstellen	1

<b>Leistungsdaten</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Kernverwaltung	287	292	302	324
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Schulen Verwaltung	13	41	62	69
Anzahl IT-unterstützte Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	77	199	273	382
Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	377	532	637	775

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Aufwand je Einwohner/in	-19,09 €	-23,00 €	-24,90 €	-24,73 €
Aufwand je IT-Arbeitsplatz	-1.734,49 €	-1.757,76 €	-4.014,63 €	-4.821,72 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	6,00	6,00	7,26

**Erläuterungen zum Stellenplanauszug**

1,0 Stelle: Mehrbedarf in der Schul-IT  
 0,26 Stelle: Zentralisierung der Rathaus-Telefonanlagenbetreuung

**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 an den Zweckverband KAAW in Ibbenbüren.  
Umlage, KDN Mitgliedschaft und Kopfstelle LOGA (Personalkostenabrechnung).
- 525500 Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 410 T€, Für Ersatzbeschaffungen in der Verwaltung (inkl. Telefonanlage) werden pauschal 365 T€ bereitgestellt, in Schulen werden u.a. für Multimediawagen, Display's (Tafelersatz), WLAN Accesspoints, Projekt "mobiles Arbeiten/Lernen" sowie IT-Arbeitsplätze im Neubau der Gesamtschule 190.500 € veranschlagt.  
Laut einstimmigen Beschluss des Haupt- und Finanzausschues vom 21.02.2018 werden 9.500,00 € für die Anschaffung von i-Pads für die Sophie-Scholl-Schule zusätzlich bereitgestellt.
- 529200 Budgetansatz für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienst- und Fremdleistungen in IT-Bereich. Ab 2014 wird der Aufbau der Schul-IT von hier zentral erfasst und beläuft sich in 2018 (inkl. Einer Lizenzumstellung) auf 145.500 €. Laut einstimmigen Beschluss des Haupt- und Finanzausschues vom 21.02.2018 werden 1.500,00 € für das Dienstleistungspaket zur Einrichtung der i-Pad Koffer für die Sophie-Scholl-Schule zusätzlich bereitgestellt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- 541220 erhöhte Schulungskosten (Schul-IT und Telefonanlagenbetreuung).
- 543100 Anpassung des Budgetansatzes für Vorräte wie Toner, Trommeln, Tinte etc. sowie Leitungs- und Datentransferkosten, Büromaterialien und sonstiges Aufwendungen. In diesem Ansatz ist für 2018 sowie 2019 je 25 T€ für die Überarbeitung/Neugestaltung der Webseite www.gronau.de enthalten.

**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 2018 insgesamt ein Betrag in Höhe von 317 T€ in der Finanzplanung bereitgestellt.

Im Einzelnen:

**Maßnahme FD 115-2 Rathaus/ Verwaltung**

(USK 06000.93512)  
verschiedene Lizenzerweiterungen 41 T€,  
Stellenbewertungssoftware 9 T€,  
Software für Flüchtlingsunterbringung 15 T€,  
Fortführung Digitalisierung (Archiv) 5 T€,

(USK 06000.93510)  
Erweiterung des zentralen Speichersystems (SAN) 58 T€,  
Netzwerkswitch 4 T€,

**Maßnahme FD 115-6 Schul-IT**

(USK 01110.40002)  
Lizenzerweiterungen 19 T€,

(USK 07110.40009)  
Erweiterung Server 21 T€,

(USK 08110.40032)  
Integration Realschule 9 T€,  
9 Multimediawagen 12 T€,  
50 Displays (Tafelersatz) 35 T€,  
Stundenplanterminals 7 T€,

## **Produkt**

**01.10.01**

Mobiles Arbeiten 40 T€,  
Erweiterung der IT Geräte 10 T€,  
Klassenersatz i-Pad´s samt Beamer 5 T€,

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.530,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	405,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.751,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.672,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	79,20	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.686,93</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 - Personalaufwendungen	418.151,40	429.552	523.069	523.069	523.069	523.069
501100 Bezüge der Beamten	45.747,34	50.498	51.844	51.844	51.844	51.844
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	275.404,68	278.186	351.996	351.996	351.996	351.996
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.116,41	22.089	28.325	28.325	28.325	28.325
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.482,45	54.439	68.998	68.998	68.998	68.998
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.456,07	2.222	2.365	2.365	2.365	2.365
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.985,31	17.624	15.509	15.509	15.509	15.509
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.959,14	4.494	4.032	4.032	4.032	4.032
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.589,32	472.500	681.000	436.000	435.000	488.000
523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	42.577,98	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150.927,94	139.000	227.000	42.500	42.500	42.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	261.083,40	288.000	408.500	348.000	347.000	400.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	136.491,03	148.779	174.392	160.637	158.355	138.073
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	49.509,71	49.110	57.323	61.952	66.126	65.715
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	69.370,84	81.239	81.314	64.795	60.394	44.493
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.610,48	18.430	35.755	33.890	31.835	27.865
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.473,48	141.800	170.800	168.800	147.800	147.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.750,93	18.800	12.800	10.800	10.800	10.800
543100 Geschäftsaufwendungen	98.677,50	122.000	157.000	157.000	136.000	136.000
544200 Versicherungsbeiträge	1.045,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113.705,23</b>	<b>1.192.631</b>	<b>1.549.261</b>	<b>1.288.506</b>	<b>1.264.224</b>	<b>1.296.942</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.104.018,30</b>	<b>-1.188.131</b>	<b>-1.544.761</b>	<b>-1.284.006</b>	<b>-1.259.724</b>	<b>-1.292.442</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.104.018,30</b>	<b>-1.188.131</b>	<b>-1.544.761</b>	<b>-1.284.006</b>	<b>-1.259.724</b>	<b>-1.292.442</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.104.018,30</b>	<b>-1.188.131</b>	<b>-1.544.761</b>	<b>-1.284.006</b>	<b>-1.259.724</b>	<b>-1.292.442</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810.293,11	819.504	836.373	836.373	836.373	836.373
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	810.293,11	819.504	836.373	836.373	836.373	836.373
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.673,50	24.288	17.476	17.476	17.476	17.476
581101 Aufwendungen aus internen	15.673,50	24.288	17.476	17.476	17.476	17.476

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
<i>- Gebäudemanagement</i>						
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-309.398,69</b>	<b>-392.915</b>	<b>-725.864</b>	<b>-465.109</b>	<b>-440.827</b>	<b>-473.545</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34,33	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	34,33	0	0	0	0	0
<b>35 Verrechnungssaldo</b> (Zeile 31 bis 34)	<b>-34,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.10.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.10</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>01.10.01</b>	Informationstechnologie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.530,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.666,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.586,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	79,20	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.196,15</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10 - Personalauszahlungen	398.306,50	407.434	503.528	0	503.528	503.528	503.528
701100 Dienstaussahlungen Beamte	45.863,17	50.498	51.844	0	51.844	51.844	51.844
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	275.424,68	278.186	351.996	0	351.996	351.996	351.996
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.102,01	22.089	28.325	0	28.325	28.325	28.325
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.460,57	54.439	68.998	0	68.998	68.998	68.998
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.456,07	2.222	2.365	0	2.365	2.365	2.365
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.779,93	472.500	681.000	0	436.000	435.000	488.000
723300 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	42.577,98	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139.146,50	139.000	227.000	0	42.500	42.500	42.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	272.055,45	288.000	408.500	0	348.000	347.000	400.000
15 - Sonstige Auszahlungen	105.332,64	141.800	170.800	0	168.800	147.800	147.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.742,53	18.800	12.800	0	10.800	10.800	10.800
743100 Geschäftsauszahlungen	99.626,55	122.000	157.000	0	157.000	136.000	136.000
744200 Versicherungsbeiträge	963,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.419,07</b>	<b>1.021.734</b>	<b>1.355.328</b>	<b>0</b>	<b>1.108.328</b>	<b>1.086.328</b>	<b>1.139.328</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-937.222,92</b>	<b>-1.017.234</b>	<b>-1.350.828</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.828</b>	<b>-1.081.828</b>	<b>-1.134.828</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.698,26	385.000	322.000	0	118.000	146.000	126.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	127.698,26	385.000	322.000	0	118.000	146.000	126.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>127.698,26</b>	<b>385.000</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>146.000</b>	<b>126.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-127.698,26</b>	<b>-385.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-126.000</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110	267	164	0	75	113	13	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	110	267	164	0	75	113	13	0,00	0
06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	35	126	62	0	30	85	5	0,00	0
06000.93511 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	2	6	26	0	15	5	5	0,00	0
06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	68	135	76	0	30	23	3	0,00	0
08110.40024 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus - IT-	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-110</b>	<b>-267</b>	<b>-164</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>	<b>-113</b>	<b>-13</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18	118	158	0	43	33	113	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18	118	158	0	43	33	113	0,00	0
01110.40002 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	0	13	19	0	20	10	10	0,00	0
07110.40009 IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	18	25	21	0	15	15	100	0,00	0
08110.40032 Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	0	80	118	0	8	8	3	0,00	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-18</b>	<b>-118</b>	<b>-158</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>	<b>-33</b>	<b>-113</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Recht
<b>Produkt</b>	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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Offene Klageverfahren aus Vorjahren	21	11	20	20
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	14	17	35	15
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	35	28	55	35
davon gewonnen	13	5	19	8
davon verloren	4	-	3	1
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	7	3	13	6
davon nicht abgeschlossen	11	20	20	20
Extern vergebene Rechtssachen	2	-	1	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-2,53 €	-1,76 €	-1,61 €	-1,60 €
Jahresergebnis je Rechtssache	-7.178,44 €	-2.452,16 €	-2.236,23 €	6.871,33 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	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 seit 2015 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebucht (SK 542900).

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

542900

steigende Widerspruchsverfahren im SGB II und AsylbLG-Bereich erfordern eine Erhöhung auf 30 T€

Laut einstimmigen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.02.2018 werden 13.000 € für Klagen gegen die Inklusionsbescheide des Schuljahres 2016/2017 benötigt.

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.331,71	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	20.331,71	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.331,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	44.326,19	47.058	49.155	49.155	49.155	49.155
501100 Bezüge der Beamten	29.755,96	31.753	34.555	34.555	34.555	34.555
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.597,53	1.397	1.576	1.576	1.576	1.576
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.747,07	11.082	10.337	10.337	10.337	10.337
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.225,63	2.826	2.687	2.687	2.687	2.687
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.887,26	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.887,26	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.751,56	21.300	44.300	31.300	31.300	31.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	35,30	300	300	300	300	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.096,31	20.000	43.000	30.000	30.000	30.000
543100 Geschäftsaufwendungen	3.619,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.965,01</b>	<b>68.358</b>	<b>93.455</b>	<b>80.455</b>	<b>80.455</b>	<b>80.155</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.633,30</b>	<b>-68.358</b>	<b>-93.455</b>	<b>-80.455</b>	<b>-80.455</b>	<b>-80.155</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.633,30	-68.358	-93.455	-80.455	-80.455	-80.155
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-76.633,30</b>	<b>-68.358</b>	<b>-93.455</b>	<b>-80.455</b>	<b>-80.455</b>	<b>-80.155</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.192,15	9.910	9.615	9.615	9.615	9.615
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	7.886,02	7.886	8.159	8.159	8.159	8.159
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.306,13	2.024	1.456	1.456	1.456	1.456
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.825,45</b>	<b>-78.268</b>	<b>-103.070</b>	<b>-90.070</b>	<b>-90.070</b>	<b>-89.770</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.11.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.11</b>	Recht
<b>Produkt</b>	<b>01.11.01</b>	Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	31.478,39	33.150	36.131	0	36.131	36.131	36.131
701100 Dienstaussahlungen Beamte	29.880,86	31.753	34.555	0	34.555	34.555	34.555
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.597,53	1.397	1.576	0	1.576	1.576	1.576
12 - Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen	2.274,05	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Diensteleistungen	2.274,05	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.620,05	21.300	44.300	0	31.300	31.300	31.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	35,30	300	300	0	300	300	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.659,60	20.000	43.000	0	30.000	30.000	30.000
743100 Geschäftsauszahlungen	925,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.372,49</b>	<b>54.450</b>	<b>80.431</b>	<b>0</b>	<b>67.431</b>	<b>67.431</b>	<b>67.131</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.372,49</b>	<b>-54.450</b>	<b>-80.431</b>	<b>0</b>	<b>-67.431</b>	<b>-67.431</b>	<b>-67.131</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Recht
<b>Produkt</b>	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	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Offene Klageverfahren aus Vorjahren	11	7	13	9
neue Klageverfahren im Haushaltsjahr	12	11	5	15
Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	23	18	18	24
davon gewonnen	6	4	9	9
davon verloren	-	-	-	1
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	10	1	-	6
davon nicht abgeschlossen	7	13	9	8
extern vergebene Rechtssachen	2	-	1	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	1,25 €	-0,83 €	-1,39 €	-1,38 €
Jahresergebnis je Rechtssache	5.511,10 €	-8.076,53 €	-13.544,40 €	-4.620,47 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	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 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.102,35	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	22.102,35	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.102,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	44.326,79	47.058	49.157	49.157	49.157	49.157
501100 Bezüge der Beamten	29.756,37	31.753	34.556	34.556	34.556	34.556
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.597,55	1.397	1.577	1.577	1.577	1.577
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.747,20	11.082	10.337	10.337	10.337	10.337
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.225,67	2.826	2.687	2.687	2.687	2.687
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,63	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.424,63	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.087,24	16.300	16.300	16.300	16.300	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	300	300	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.204,25	15.000	15.000	15.000	15.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	882,99	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.838,66</b>	<b>63.358</b>	<b>65.457</b>	<b>65.457</b>	<b>65.457</b>	<b>49.157</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.736,31</b>	<b>-63.358</b>	<b>-65.457</b>	<b>-65.457</b>	<b>-65.457</b>	<b>-49.157</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.736,31</b>	<b>-63.358</b>	<b>-65.457</b>	<b>-65.457</b>	<b>-65.457</b>	<b>-49.157</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.736,31</b>	<b>-63.358</b>	<b>-65.457</b>	<b>-65.457</b>	<b>-65.457</b>	<b>-49.157</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.646,36	4.364	3.850	3.850	3.850	3.850
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.340,23	2.340	2.394	2.394	2.394	2.394
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.306,13	2.024	1.456	1.456	1.456	1.456
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.382,67</b>	<b>-67.722</b>	<b>-69.307</b>	<b>-69.307</b>	<b>-69.307</b>	<b>-53.007</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 =</b> <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10 - Personalauszahlungen	31.478,80	33.150	36.133	0	36.133	36.133	36.133
701100 Dienstausszahlungen Beamte	29.881,25	31.753	34.556	0	34.556	34.556	34.556
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.597,55	1.397	1.577	0	1.577	1.577	1.577
15 - Sonstige Auszahlungen	4.686,34	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	0	300	300	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.907,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	779,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
<b>16 =</b> <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>36.165,14</i>	<i>49.450</i>	<i>52.433</i>	<i>0</i>	<i>52.433</i>	<i>52.433</i>	<i>36.133</i>
<b>17 =</b> <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-36.165,14</i>	<i>-49.450</i>	<i>-52.433</i>	<i>0</i>	<i>-52.433</i>	<i>-52.433</i>	<i>-36.133</i>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 =</b> <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 =</b> <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>31 =</b> <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	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 lebenden Flüchtlinge durch Bereitstellung von Notunterkünften und Wohnraum
- 2.1 Einnahmerealisation aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften (insbesondere an der Zollstraße, Lennéstraße und Beckerhookstraße)
- 2.2 Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen im Bereich des Gewerbegebietes Am Füchtenfeld
- 3.1 Umsetzung der "Optimierung der Reinigungsleistung nach den Qualitätsstandards der EOR" in sämtlichen städtischen Liegenschaften
- 4.1 Umsetzung der Schulentwicklungsplanung durch:
  - a) Neubau der Gesamtschule Gronau
  - b) Umbau/Sanierung/Neubau Euregioschule am Standort der ehem. Carl-Sonnenschein-Schule und der Sophie-Scholl-Schule
- 4.2 Abbruch ehemaliges "Hertie" Gebäude
- 4.3 Neubau der Feuer- und Rettungswache in Gronau
- 4.4 Vorbereitende Maßnahmen zur Errichtung eines Verwaltungsneubaus an der Bahnhofstrasse: Durchführung eines Planungswettbewerbes
- 4.5 Vorbereitende Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung des bestehenden Rathauses: Durchführung eines Planungswettbewerbes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Anteil untergebrachter Flüchtlinge	100%
2.1	Einnahmenrealisierung aus Verkauf von sonstigen Liegenschaften	> 2 Mio. €
2.2	Erwerb einer landwirtschaftlichen Fläche "Am Füchtenfeld" mit einer Größe von ca.	33,8 ha
3.1	Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen Reinigung	31.12.2018
4.1	Fertigstellung der Gesamtschule Gronau	30.07.2018
4.1	Fertigstellung der Euregioschule	30.07.2020
4.2	Beginn der Abbrucharbeiten Hertie	30.03.2018
4.3	Fertigstellung der Feuer- und Rettungswache	31.12.2020
4.4	Durchführung des Planungswettbewerbs Neubau Rathaus Bahnhofstrasse bis	31.12.2018
4.5	Durchführung der vorbereitenden Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung Rathaus	31.12.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Einwohner/innen	47.475	48.328	48.683	49.024
Bruttogrundfläche Gebäude gesamt (m²)	142.664	142.664	142.664	161.290
Bruttogrundfläche Schulen (m²)	76.211	76.211	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung	
Bruttogrundfläche Grundschulen (m²)	27.266	27.266	27.266	28.481
BGF / Schüler/in Grundschulen	14	15	14	
Bruttogrundfläche Hauptschulen (m²)	nicht erhoben wg. Schulentwicklungsplanung			auslaufend
BGF / Schüler/in Hauptschulen				auslaufend
Bruttogrundfläche Realschulen (m²)				8.539
BGF / Schülerin Realschulen				10
Bruttogrundfläche Gymnasium (m²)				11.403
BGF / Schüler/in Gymnasium				14
Bruttogrundfläche Drilandkolleg (m²)				1.776
BGF / Schüler/in Drilandkolleg	3	5	10	
Bruttogrundfläche Förderschule (m²)	4.152	4.152	nicht mehr vorhanden	
BGF / Schüler/in Förderschulen	50	77	nicht mehr vorhanden	
Bruttogrundfläche städt. Kindergärten (m²)	4.605	4.605	4.514	
BGF / Kind in städt. Kindergärten	17	16	16	
Bruttogrundfläche Wohngebäude (m²)	7.246	7.246	8.603	

barrierefreie Schulen (95 - 100 %)	7	7	3	3
weitgehend barrierefreie Schulen (50 - 95 %)	3	3	4	4
teilw. barrierefreie Schulen (< 50 %)	3	3	3	3
nicht barrierefreie Schulen	3	3	4	4
barrierefreie städt. Kindergärten (95 - 100%)	-	-	Regelgruppe 0 U 3: 0	Regelgruppe 0
weitgehend barrierefreie städt. Kindergärten (50 - 95 %)	3	3	Regelgruppe 2 U 3: 3	Regelgruppe 2
teilw. barrierefreie städt. Kindergärten (< 50 %)	1	1	Regelgruppe 0 U 3: 0	Regelgruppe 0
nicht barrierefreie städt. Kindergärten	1	1	Regelgruppe 2 U 3: 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	4	4
barrierefreie sonstige Gebäude (95 - 100 %)	2	2	-	-
weitgehend barrierefreie sonstige Gebäude (50 - 95 %)	6	6	3	3
teilw. barrierefreie sonstige Gebäude (< 50 %)	1	1	1	1
nicht barrierefreie sonstige Gebäude	7	7	3	3

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Aufwand je Einwohner/in	-195,09 €	-171,26 €	-209,76 €	-208,30 €
Aufwand je m² Gebäude	-66,09 €	-58,44 €	-71,58 €	-64,91 €

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	58,45	50,95	58,45

**Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen****2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude.

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

441100 Erträge aus der Vermietung von Wohnraum

442100 Geplanter Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen an der Zollstraße, Lennéstraße und Beckerhookstraße sowie der Verkauf des ehem. Hertie-Geländes.

446900 Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen. Anpassung an den erwarteten Ertrag.

**6 Kostenerstattungen**

448400 Energiesteuer-Rückerstattungen zzgl. Kostenerstattung der Euregio für städt.

**7 Sonstige ordentliche Erträge**

459900 Schadenersatzleistungen 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 2.327 T€ beinhaltet die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäude im Gesamtumfang in Höhe von 800 T€ sowie eine Mittelbereitstellung in Höhe von weiteren 1.407 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes.

Im Einzelnen:

250 T€ Rockmuseum: Lüftungsanlage

230 T€ diverse Schulen: Treppengeländer aus Sicherheitsüberprüfung

230 T€ Euregioschule: Sanierung Klassen im 1. OG Hauptgebäude

97,5 T€ FW-Gerätehaus Epe: Raumverdunkelung, Außenanlagen, Fenster Fahrzeughalle, Tore

85 T€ Kita Luise: Toiletten

80 T€ Wohngebäude Alter Postweg: Fassadenanstrich

75 T€ H.Löns-Schule: Sanierung der Eingangshalle

65 T€ Gesamtschule: Austausch von Bodenbelägen

55 T€ Georgschule: Erneuerung Hartgummiplatz

50 T€ Wasserturm Inselpark: Malerarbeiten

35 T€ Synagoge: Entrümpelung

30 T€ Viktoriaschule; Austausch Bodenbelag OGS Altbau

30 T€ Sporthalle 1: Umrüstung Duschaturen

25 T€ Eilermarkschule: Austausch Unterverteilung im Flur

22 T€ Sporthalle Martin-Luther-Schule: Erneuerung Schaltschrank

15 T€ Pestalozzischule: Austausch der Grundleitungen Johannesschule

12 T€ Grundschulen: Stromkabel für Beamer in 12 Klassen

10 T€ Buterlandschule: Änderung der Hofentwässerung

6 T€ Kita Dinkelnest: Austausch von Außentüren und Fenstern

5 T€ Denkmallok: Sicherheitsmaßnahmen

120 T€: provisorische Unterbringung der Euregioschule

Im Finanzplan werden darüber hinaus Finanzmittel für die bauliche Unterhaltung des Rathauses, der Schulen und sonstigen Gebäude in Höhe von insgesamt 418 T€ aus Rückstellungsmaßnahmen bereitgestellt, die den Ergebnisplan des Jahres 2018 nicht belasten. Die Einzelmaßnahmen sind im Rückstellungsspiegel als Anhang zum

- 524100 Der Ansatz in Höhe von 3,1 Mio. € 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. 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 125 T€ in 2018 erforderlich.
- 529200 350 T€ Aufwendungen an die Chance / GfA i.d.R.. Arbeitnehmerüberlassung  
15 T€ für die Aktion "Nette Toilette",  
450 T€ für Abbruch- und Baureifmachung städtischer Flächen an der Beckerhookstraße, Bahnhofstraße und Hertie-Gebäude  
50 T€ Baureifmachen H.-Chr. Andersen  
35 T€ Abbruch Glashaus und Verbraucherzentrale

**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 (Erträge siehe oben SK 441100).
- 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Gebäudeversicherungsleist.). Ertrag siehe 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 2018.

Auf weitere Erläuterungen wird an dieser Stelle verzichtet.



**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595.605,95	1.370.570	1.402.477	1.386.422	1.379.844	1.379.373
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.451,72	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.539.154,23	1.370.570	1.402.477	1.386.422	1.379.844	1.379.373
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	25.680	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	25.680	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.295,50	30.000	32.000	0	0	50.000
432400 Parkgebühren	32.295,50	30.000	32.000	0	0	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738.460,86	2.253.000	6.346.000	1.791.000	1.741.000	1.741.000
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.369.439,11	1.238.000	1.120.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
441200 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	87,54	0	0	0	0	0
441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	2.681,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441900 sonstige Mieten und Pachten	1.640,00	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	1.346.624,00	1.000.000	5.205.000	550.000	500.000	500.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.989,10	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.454,43	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.454,43	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	146.936,55	56.470	38.474	38.474	38.474	38.474
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.473,85	6.470	6.474	6.474	6.474	6.474
458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	5.255,41	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	135.207,29	50.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	449.454,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	449.454,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	312.009,69	-600.000	-2.776.000	-250.000	-250.000	-250.000
472100 Bestandsveränderungen	312.009,69	-600.000	-2.776.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.288.217,64</b>	<b>3.299.720</b>	<b>5.207.951</b>	<b>3.130.896</b>	<b>3.074.318</b>	<b>3.123.847</b>
11 - Personalaufwendungen	2.478.059,28	2.825.121	3.091.548	3.091.548	3.091.548	3.091.548
501100 Bezüge der Beamten	26.938,88	71.187	88.216	88.216	88.216	88.216
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.906.828,98	2.129.429	2.319.463	2.319.463	2.319.463	2.319.463
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	153.431,71	166.788	183.417	183.417	183.417	183.417
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	377.668,89	423.404	463.178	463.178	463.178	463.178
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.446,29	3.133	4.025	4.025	4.025	4.025
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.824,28	24.844	26.389	26.389	26.389	26.389
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.920,25	6.336	6.860	6.860	6.860	6.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329.494,30	6.772.100	6.483.600	5.779.600	5.609.600	5.403.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.018.938,41	2.099.500	2.327.500	2.276.000	2.156.000	2.000.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.445.250,81	2.830.000	3.117.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.425,04	0	13.000	13.000	13.000	13.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.553,98	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.547.320,86	300.000	125.000	125.000	125.000	125.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	308.005,20	1.542.600	900.600	365.600	315.600	265.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.819.754,73	2.423.562	4.679.864	2.928.573	3.000.054	3.076.588
571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	2.444.128,28	2.241.837	2.644.071	2.805.905	2.877.308	2.954.994
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.998,55	61.853	9.999	9.999	9.999	9.999
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.109,94	36.150	38.029	37.146	35.305	34.299
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.100,46	44.822	21.153	23.211	25.129	25.931
571900 Abschreibungen auf sonstiges	44.302,38	38.900	49.812	52.312	52.313	51.365

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Sachanlagevermögen</i>						
573100	267.115,12	0	1.916.800	0	0	0
<i>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.912,50	1.446.400	1.184.450	1.184.450	1.184.450	1.184.450
541220	7.648,31	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>						
542200	687.759,71	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<i>Mieten und Pachten</i>						
542900	24.000,00	0	0	0	0	0
<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
543100	29.789,92	19.900	24.450	24.450	24.450	24.450
<i>Geschäftsaufwendungen</i>						
544100	322,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Umsatzsteueraufwendungen</i>						
544200	148.063,06	170.000	81.000	81.000	81.000	81.000
<i>Versicherungsbeiträge</i>						
544300	57.008,85	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>						
549900	320,07	0	0	0	0	0
<i>Übrige sonstige Aufwendungen</i>						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.582.220,81</b>	<b>13.467.183</b>	<b>15.439.462</b>	<b>12.984.171</b>	<b>12.885.652</b>	<b>12.756.186</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.294.003,17</b>	<b>-10.167.463</b>	<b>-10.231.511</b>	<b>-9.853.275</b>	<b>-9.811.334</b>	<b>-9.632.339</b>
19 + Finanzerträge	580,36	0	0	0	0	0
461700	0,71	0	0	0	0	0
<i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>						
461800	579,65	0	0	0	0	0
<i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>						
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>580,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.293.422,81</b>	<b>-10.167.463</b>	<b>-10.231.511</b>	<b>-9.853.275</b>	<b>-9.811.334</b>	<b>-9.632.339</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.293.422,81</b>	<b>-10.167.463</b>	<b>-10.231.511</b>	<b>-9.853.275</b>	<b>-9.811.334</b>	<b>-9.632.339</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.169.242,46	6.355.785	7.056.286	7.056.286	7.056.286	7.056.286
481101	7.169.242,46	6.355.785	7.056.286	7.056.286	7.056.286	7.056.286
<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.907,07	44.323	45.971	46.171	46.371	46.571
581100	32.422,68	32.423	35.171	35.171	35.171	35.171
<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>						
581102	11.484,39	11.900	10.800	11.000	11.200	11.400
<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge</i>						
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.168.087,42</b>	<b>-3.856.001</b>	<b>-3.221.196</b>	<b>-2.843.160</b>	<b>-2.801.419</b>	<b>-2.622.624</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	233.819,64	0	0	0	0	0
454400	99.538,14	0	0	0	0	0
<i>Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>						
454600	134.281,50	0	0	0	0	0
<i>Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (bewegliche Vermögensgegenstände)</i>						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	362.891,78	0	123.700	0	0	0
547510	362.891,78	0	123.700	0	0	0
<i>Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</i>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>-129.072,14</b>	<b>0</b>	<b>-123.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.12</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.12.01</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.451,72	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.451,72	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.680	0	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	25.680	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.259,10	30.000	32.000	0	0	0	50.000
632400 Parkgebühren	32.259,10	30.000	32.000	0	0	0	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780.296,58	2.253.000	6.346.000	0	1.791.000	1.741.000	1.741.000
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	1.411.712,39	1.238.000	1.120.000	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000
641200 Einzahlungen aus Erbaurecht und Erbpacht	87,54	0	0	0	0	0	0
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	7.535,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.346.448,50	1.000.000	5.205.000	0	550.000	500.000	500.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.512,83	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.413,85	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.413,85	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	127.797,93	50.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	127.797,93	50.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	580,36	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,71	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	579,65	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.009.799,54</b>	<b>2.372.680</b>	<b>6.425.000</b>	<b>0</b>	<b>1.838.000</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.838.000</b>
10 - Personalauszahlungen	2.463.257,99	2.793.941	3.058.299	0	3.058.299	3.058.299	3.058.299
701100 Dienstaussahlungen Beamte	27.043,43	71.187	88.216	0	88.216	88.216	88.216
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.904.340,45	2.129.429	2.319.463	0	2.319.463	2.319.463	2.319.463
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	153.243,04	166.788	183.417	0	183.417	183.417	183.417
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	377.184,78	423.404	463.178	0	463.178	463.178	463.178
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.446,29	3.133	4.025	0	4.025	4.025	4.025
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116.338,42	7.303.407	9.602.600	0	5.779.600	5.609.600	5.403.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.270.014,37	2.630.807	5.446.500	0	2.276.000	2.156.000	2.000.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	3.140.382,43	2.830.000	3.117.500	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	7.401,97	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.704,98	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	394.506,55	300.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	301.328,12	1.542.600	900.600	0	365.600	315.600	265.600
15 - Sonstige Auszahlungen	968.415,73	1.446.400	1.184.450	0	1.184.450	1.184.450	1.184.450
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.063,61	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

**Teilfinanzplan 2018****01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.12</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	<b>01.12.01</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742200 Mieten und Pachten	689.770,26	1.200.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.000,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	28.978,02	19.900	24.450	0	24.450	24.450	24.450
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	28,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	149.311,14	170.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	68.964,56	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.548.012,14</b>	<b>11.543.748</b>	<b>13.845.349</b>	<b>0</b>	<b>10.022.349</b>	<b>9.852.349</b>	<b>9.646.349</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.538.212,60</b>	<b>-9.171.068</b>	<b>-7.420.349</b>	<b>0</b>	<b>-8.184.349</b>	<b>-8.064.349</b>	<b>-7.808.349</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	870.000	0	432.813	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	117.000	870.000	0	432.813	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.424,50	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.424,50	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>64.424,50</b>	<b>117.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>432.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.322.043,85	9.760.000	5.100.000	1.000.000	3.250.000	1.250.000	1.250.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.322.043,85	9.760.000	5.100.000	1.000.000	3.250.000	1.250.000	1.250.000
25 - für Baumaßnahmen	2.237.256,29	15.270.000	16.604.000	5.500.000	12.340.000	12.800.000	5.500.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.205.127,79	14.580.000	16.604.000	5.500.000	12.340.000	12.800.000	5.500.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.128,50	690.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.259,55	450.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	93.259,55	450.300	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.652.559,69</b>	<b>25.480.300</b>	<b>21.744.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>15.630.000</b>	<b>14.090.000</b>	<b>6.790.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.588.135,19</b>	<b>-25.363.300</b>	<b>-20.874.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-15.197.187</b>	<b>-14.090.000</b>	<b>-6.790.000</b>

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	50	100	0	50	50	50	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	50	100	0	50	50	50	0,00	0
88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	35	50	100	0	50	50	50	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02420.40001 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-40</b>	<b>-50</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	5.000	10.000	2.000	2.000	700	0	5.006,56	17.700
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7	5.000	10.000	2.000	2.000	700	0	5.006,56	17.700
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	7	5.000	10.000	2.000	2.000	700	0	5.006,56	17.700
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-7</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-5.006,56</b>	<b>-17.700</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	274	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32	274	0	0	0	0	0	0,00	0
09122.40004 Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	32	274	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-32</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364	0	0	0	0	0	0	1.055,33	750
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	364	0	0	0	0	0	0	1.055,33	750
09121.40018 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	364	0	0	0	0	0	0	1.055,33	750
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.055,33</b>	<b>-750</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.12</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt:</b>	<b>01.12.01</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 465-22**  
**Energetische Fassadensanierung Sporthalle II**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	275	0	0	0	0	0	275,00	275
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	275	0	0	0	0	0	275,00	275
09121.40019 Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	0	275	0	0	0	0	0	275,00	275
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275,00</b>	<b>-275</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360	0	350	0	0	6,07	385
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	360	0	350	0	0	6,07	385
09121.40024 Eilermarktschule - Erneuerung des Schulhofes 1. BA	0	0	360	0	350	0	0	6,07	385
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,07</b>	<b>-385</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,67	115
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,67	115
09121.40028 KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	0,67	115
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-0,67</b>	<b>-115</b>						

**Maßnahme: FD 465-32**  
**Neubau einer inklusiven Grundschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	3.234,88	4.375
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46	0	0	0	0	0	0	3.234,88	4.375
09121.40030 Verlagerung der Wilhelmschule und Umbau bzw. Erweiterung der Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule	46	0	0	0	0	0	0	3.234,88	4.375
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.234,88</b>	<b>-4.375</b>

**Maßnahme: FD 465-34**  
**Erwerb von Erbbaurechtsflächen**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	0	0	200	200	200	200,00	660
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	0	0	200	200	200	200,00	660
02111.40002 Erwerb von Infrastrukturf lächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	0	200	0	0	200	200	200	200,00	660
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200,00</b>	<b>-660</b>

**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- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 465-37****Neubau eines Rathauses**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750	910	1.000	5.000	9.000	5.000	750,00	16.010
<i>785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	750	910	1.000	5.000	9.000	5.000	750,00	16.010
09121.40031 Errichtung Rathaus Gronau (Kostenbemessung aus dem Jahr 2011)	0	750	360	0	0	7.000	5.000	750,00	16.010
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	0	0	550	1.000	5.000	2.000	0	0,00	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-910</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-750,00</b>	<b>-16.010</b>

**Maßnahme: FD 465-38****Sanierung der Aula im Gymnasium**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41	0	0	0	0	0	0	40,67	350
<i>785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	41	0	0	0	0	0	0	40,67	350
09121.40032 Sanierung Aula Gymnasium - Erneuerung der Bühnentechnik, Vorhänge, Beleuchtung und Malerarbeiten	41	0	0	0	0	0	0	40,67	350
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40,67</b>	<b>-350</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164	0	0	300	600	0	0	0,00	225
<i>785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	164	0	0	300	600	0	0	0,00	225
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	164	0	0	300	600	0	0	0,00	0
09121.40044 Sanierung der techn. Gebäudeausrüstung 2. BA Umkleide kleine Halle	0	0	0	0	0	0	0	0,00	225
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-225</b>

**Maßnahme: FD 465-41****Erwerb von bebauten Grundstücken**

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	106	0	0	0	0	0	0	0,00	0
03310.40000 Erwerb von Wohn- und Geschäftsbauten	106	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: FD 465-42</b>									
<b>Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	659,37	3.500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	659,37	3.500
02410.40002 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Zugang Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0	0	630,82	1.250
02410.40003 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Rückübertragungen/Vorkaufsrechte)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	500
02410.40004 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	28,55	1.750
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-659,37</b>	<b>-3.500</b>
<b>Maßnahme: FD 465-43</b>									
<b>Anbau OGS an Viktoriaschule incl. Neugestaltung Foyer</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	7,36	445
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	0	7,36	445
09121.40035 Anbau Viktoriaschule nebst Umbau Foyer	7	0	0	0	0	0	0	7,36	445
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,36</b>	<b>-445</b>
<b>Maßnahme: FD 465-44</b>									
<b>Errichtung einer Gesamtschule am Standort Gronau (Investivpaket)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	734	5.387	2.413	0	0	0	0	7.058,57	14.735
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	734	5.387	2.413	0	0	0	0	7.058,57	14.735
09121.40037 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 1. Renovierung/Sanierung Altbau (investiv)	329	0	0	0	0	0	0	1.261,98	1.250
09121.40038 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek I (Neubau, Mensa, Aussenanlagen)	404	5.387	2.413	0	0	0	0	5.796,59	13.485
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-734</b>	<b>-5.387</b>	<b>-2.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.058,57</b>	<b>-14.735</b>
<b>Maßnahme: FD 465-48</b>									
<b>Sporthalle I</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430	0	0	0	0	0	430,00	430
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	430	0	0	0	0	0	430,00	430
09121.40045 Erneuerung Gefälledach	0	430	0	0	0	0	0	430,00	430
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430,00</b>	<b>-430</b>

**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- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	2.000	941	0	0	0	0	2.016,33	4.054
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16	2.000	941	0	0	0	0	2.016,33	4.054
09121.40046 An- /Neubau 3. BA Sekundarschule, Schulhof	16	2.000	941	0	0	0	0	2.016,33	4.054
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-16</b>	<b>-2.000</b>	<b>-941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.016,33</b>	<b>-4.054</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309	0	0	0	0	0	0	309,45	320
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	309	0	0	0	0	0	0	309,45	320
09121.40048 Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges Driland-Kolleg	309	0	0	0	0	0	0	309,45	320
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309,45</b>	<b>-320</b>

**Maßnahme: FD 465-53**  
**Fluchttreppe Eilermarschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	70,28	90
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	0	70,28	90
09121.40049 Fluchttreppe an der Eilermarschule	70	0	0	0	0	0	0	70,28	90
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70,28</b>	<b>-90</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	310
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	310
09122.40050 Erschließung der Blockhäuser für das Projekt "Haus der Gronauer"	0	0	0	0	0	0	0	0,00	310
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-310</b>						

**Maßnahme: FD 465-55**  
**Unterbringung von Flüchtlinge in Mobilheimen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	415
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	415
09122.40051 Erschließung der Mobilheimanlage zur Aufnahme von Flüchtlingen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	415
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350	0	0	0	0	0	350,00	400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	350	0	0	0	0	0	350,00	400
08110.40026 Erwerb von mobilen Wohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen	0	350	0	0	0	0	0	350,00	400
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350,00</b>	<b>-815</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.12</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt:</b>	<b>01.12.01</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 465-56**  
**Errichtung einer Containeranlage an der**  
**Buterlandschule**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40030 Errichtung einer sechsteiligen Containeranlage zur Schaffung eines provisorischen Klassenraumes an der Buterlandschule	78	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 465-57**  
**Erneuerung Schulhof Gesamtschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40050 Sanierung Schulhof Gesamtschule	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 465-59**  
**Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	80,00	80
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	80	0	0	0	0	0	80,00	80
09121.40053 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule	0	80	0	0	0	0	0	80,00	80
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356	0	0	0	0	0	356,00	356
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	356	0	0	0	0	0	356,00	356
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	0	356	0	0	0	0	0	356,00	356
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356,00</b>	<b>-356</b>

**Maßnahme: FD 465-63**  
**Errichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60
09122.40058 Herrichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60,00</b>	<b>-60</b>

**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- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	118	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	118	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40056 Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40057 IT-Verkabelung an Schulen	0	110	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 465-68**  
**Rathausturm - Erneuerung Dach**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	117	0	0	0	0	0	0,00	0
36000.36120 Landeszuweisung Grundsanierung "Alter Rathausturm" Erneuerung Dach	0	117	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	280	0	0	0	0	0	0,00	0
36000.95000 Grundsanierung des "Alten Rathausturmes" Erneuerung Dach	0	280	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 465-69**  
**Umbau ehem. Aristo-Hotel**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	396	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	396	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40060 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (Umbau ehem. Aristo-Hotel)	396	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: FD 465-71**  
**Tiefgarage - Sanierung/Anpassung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450	2.000	3.000	1.950	0	0,00	5.400
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	450	2.000	3.000	1.950	0	0,00	5.400
09121.40064 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung	0	0	450	2.000	3.000	1.950	0	0,00	5.400
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>

**Maßnahme: FD 465-73**  
**Rockmuseum - Treppeneinbau UG**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	80
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	80	0	0	0	0	0,00	80
09121.40066 Rockmuseum - Treppeneinbau UG	0	0	80	0	0	0	0	0,00	80
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80</b>

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 465-74**  
**Verwaltungsnebenstelle VB 4 (ehemals**  
**Pestalozzischule) - Dacherneuerung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125	0	0	0	0	0,00	125
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	125	0	0	0	0	0,00	125
09121.40067 Verwaltungsnebenstelle VB 4 (ehemals Pestalozzischule) - Dacherneuerung	0	0	125	0	0	0	0	0,00	125
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-125</b>

**Maßnahme: FD 465-76**  
**Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70	200	490	0	0	0,00	560
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	70	200	490	0	0	0,00	560
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0	0	70	200	490	0	0	0,00	560
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-200</b>	<b>-490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-560</b>

**Maßnahme: FD 465-77**  
**Werner-von-Siemens-Gymnasium -**  
**Kernsanierung Turm 1 (investiv)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	820	0	700	1.000	500	0,00	3.020
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	820	0	700	1.000	500	0,00	3.020
09121.40070 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	0	0	820	0	700	1.000	500	0,00	3.020
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.020</b>

**Maßnahme: FD 465-78**  
**Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung**  
**(investiv)**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	405	0	200	150	0	0,00	755
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	405	0	200	150	0	0,00	755
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	0	0	405	0	200	150	0	0,00	755
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-755</b>

**Maßnahme: FD 465-79**  
**Zuwendung nach dem**  
**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	870	0	432	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	870	0	432	0	0	0,00	0
23110.00040 Sonderposten für Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2	0	0	870	0	432	0	0	0,00	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit- gestellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	63	210	70	0	40	40	40	0,00	30
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02111.40000 Grund und Boden von Grünanlagen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11	100	40	0	40	40	40	0,00	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung des Gebäudereinigungskonzeptes)	8	75	40	0	40	40	40	0,00	0
07110.40022 Fahrzeug für Außendienst / Notunterkünfte	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.40023 Maschinen und Technische Anlagen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40025 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50	110	30	0	0	0	0	0,00	30
09121.40034 Errichtung eines Abstellraumes OGS für Spielgeräte	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40042 Einbau einer Einbruchmeldeanlage im rock'n popmuseum	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40043 Zaunanlage an der Lindenschule	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40051 Sonnenschutz an der Westseite des Erweiterungsgebäudes Sekundarschule	0	35	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40052 Sonnenschutz an der Westseite Viktoriaschule	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40054 Umbau Mensa zu einem zusätzlichen Klassenraum Driland-Kolleg	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40055 Erneuerung Innenhof Gymnasium	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40059 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09121.40065 Sporthalle I - Fluchttreppe	0	0	25	0	0	0	0	0,00	25
09121.40068 Musikschule - WLAN Anschluss	0	0	5	0	0	0	0	0,00	5
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-63</b>	<b>-210</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>0,00</b>	<b>-30</b>



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

**verantwortlich**

Thegelkamp, Peter

**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 (Wohnbaulandentwicklung und -erschließung)
- 2 Bereitstellung von Wohnraum (Wohnungsbau einschließlich Vermietung)

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Begleitung der Stadt Gronau bei der strategischen Planung von künftigen Wohnbaulandentwicklungsflächen
- 1.2 Sicherung/Erwerb von potentiellen Wohnbaulandflächen
- 1.3 Konzeptentwicklung bei gesicherten Entwicklungsflächen
- 1.4 Eigentümer-/Investorengespräche (mind. 30)
- 2.1 Strategische Konzeptentwicklung zum Bestandserhalt öffentlich geförderter Wohnungen

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwand je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	-4,38 €	-4,34 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,00

**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).

**15 Transferaufwendungen**

531500 Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2018 auf einen Betrag in Höhe von 192.260 €. Im Einzelnen wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

541100 siehe Erläuterungen zu SK 448500



**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	101.500	103.023	104.568
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100.000	100.000	101.500	103.023	104.568
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.500</b>	<b>103.023</b>	<b>104.568</b>
15 - Transferaufwendungen	0,00	213.000	192.260	204.750	207.988	211.282
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	213.000	192.260	204.750	207.988	211.282
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	101.500	103.023	104.568
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100.000	100.000	101.500	103.023	104.568
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000</b>	<b>292.260</b>	<b>306.250</b>	<b>311.011</b>	<b>315.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.000</b>	<b>-192.260</b>	<b>-204.750</b>	<b>-207.988</b>	<b>-211.282</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.000</b>	<b>-192.260</b>	<b>-204.750</b>	<b>-207.988</b>	<b>-211.282</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.000</b>	<b>-192.260</b>	<b>-204.750</b>	<b>-207.988</b>	<b>-211.282</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.000</b>	<b>-192.260</b>	<b>-204.750</b>	<b>-207.988</b>	<b>-211.282</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	0	101.500	103.023	104.568
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	100.000	100.000	0	101.500	103.023	104.568
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>103.023</b>	<b>104.568</b>
14 - Transferauszahlungen	0,00	213.000	192.260	0	204.750	207.988	211.282
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	213.000	192.260	0	204.750	207.988	211.282
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	101.500	103.023	104.568
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	100.000	100.000	0	101.500	103.023	104.568
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>313.000</b>	<b>292.260</b>	<b>0</b>	<b>306.250</b>	<b>311.011</b>	<b>315.850</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.000</b>	<b>-192.260</b>	<b>0</b>	<b>-204.750</b>	<b>-207.988</b>	<b>-211.282</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	25.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
786530 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	0	600.000	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.13	Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	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 Teilnahme am Städtepartnerschaftsjubiläum (40 Jahre) in Epe/NL.  
1.2 Teilnahme am Feuerwehrjubiläum in Ungarn

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Teilnahme am Städtepartnerschaftsjubiläum (40 Jahre) in Epe/NL.	<31.12.2018
1.2	Teilnahme am Feuerwehrjubiläum in Ungarn	<31.12.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	98	155	2	601
Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	4	5	2	1

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,20 €	-0,26 €	-0,31 €	-0,31 €
Jahresergebnis je Teilnehmer/in an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	-60,82 €	-6.257,72 €	-7.559,00 €	-26,54 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	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. 2018 finden das 40-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum in Epe/NL und das Feuerwehrjubiläum in Ungarn statt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
543100 Aufwendungen für die Veranstaltungen gemäß Ziffer 1.1 und 1.2.



**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	5.329,18	5.539	6.079	6.079	6.079	6.079
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.170,77	4.332	4.751	4.751	4.751	4.751
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	321,53	335	367	367	367	367
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	836,88	872	961	961	961	961
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,69	6.900	7.300	4.300	2.900	2.900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	285,30	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	5.850,39	6.600	7.000	4.000	2.600	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.464,87</b>	<b>13.939</b>	<b>14.879</b>	<b>11.879</b>	<b>10.479</b>	<b>10.479</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.464,87</b>	<b>-13.939</b>	<b>-14.879</b>	<b>-11.879</b>	<b>-10.479</b>	<b>-10.479</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.464,87</b>	<b>-13.939</b>	<b>-14.879</b>	<b>-11.879</b>	<b>-10.479</b>	<b>-10.479</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.464,87</b>	<b>-13.939</b>	<b>-14.879</b>	<b>-11.879</b>	<b>-10.479</b>	<b>-10.479</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,57	1.179	1.072	1.072	1.072	1.072
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	729,26	729	714	714	714	714
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	321,31	450	358	358	358	358
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.515,44</b>	<b>-15.118</b>	<b>-15.951</b>	<b>-12.951</b>	<b>-11.551</b>	<b>-11.551</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.13.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.13</b>	Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	<b>01.13.01</b>	Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	5.322,54	5.539	6.079	0	6.079	6.079	6.079
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.165,66	4.332	4.751	0	4.751	4.751	4.751
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	321,11	335	367	0	367	367	367
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	835,77	872	961	0	961	961	961
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.095,89	6.900	7.300	0	4.300	2.900	2.900
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	285,30	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	3.810,59	6.600	7.000	0	4.000	2.600	2.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.418,43</b>	<b>13.939</b>	<b>14.879</b>	<b>0</b>	<b>11.879</b>	<b>10.479</b>	<b>10.479</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.418,43</b>	<b>-13.939</b>	<b>-14.879</b>	<b>0</b>	<b>-11.879</b>	<b>-10.479</b>	<b>-10.479</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.14	Organisationsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 Erstellung einer Prozesslandkarte für die Verwaltung
- 1.2 Einführung eines Systems zur Stellenbemessung in allen bislang noch nicht berücksichtigten Schulsekretariaten
- 1.3 Festlegung eines Systems (produkt- oder aufgabenorientiert) für die Aktualisierung des Aktenplans
- 1.4 Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt wird
- 2.1 Einführung zwei weiterer E-Government Anwendungen
- 2.2 Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von Prozessen, die für eine Digitalisierung geeignet erscheinen
- 2.3 Erstellung und Pflege eines Prozesskontextes der Verwaltungsteile, in denen eine Soll-Modellierung von Prozessen stattfindet

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Plan 2018</b>
1.1 Erstellung einer Prozesslandkarte bis	31.12.2018
1.2 Einführung eines Systems zur Stellenbemessung in 3 Schulsekretariaten bis	31.05.2018
1.3 Festlegung eines Systems zur Aktualisierung des Aktenplans bis	30.06.2018
1.4 Laufende Aktualisierung des Aktenplans in den Fachdiensten mit DMS	laufend
2.1 Einführung zwei weiterer E-Government Anwendungen	31.12.2018
2.2 Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von Prozessen	5
2.3 Erstellung und Pflege eines Prozesskontextes bis	31.12.2018

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	-2,84 €	-5,78 €	-5,74 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der	besetzte	Zahl der
	3,50	2,25	3,50

#### **Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

529200 Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2018 wie folgt auf:

190 T€ für die Digitalisierung des Bauaktenarchives

2 T€ für externe Bewertungen

15 T€ für Beratungskosten Digitalisierungsstrategie

20 T€ für die Implementierung von E-Government Anwendungen

**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	125.380,97	209.736	262.517	262.517	262.517	262.517
501100 Bezüge der Beamten	36.018,80	48.854	51.597	51.597	51.597	51.597
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.134,49	107.677	145.277	145.277	145.277	145.277
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.547,10	8.459	15.175	15.175	15.175	15.175
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.043,71	21.198	28.666	28.666	28.666	28.666
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.933,77	2.150	2.354	2.354	2.354	2.354
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.798,56	17.050	15.435	15.435	15.435	15.435
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.904,54	4.348	4.013	4.013	4.013	4.013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	227.000	192.000	192.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	227.000	192.000	192.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.202	4.405	4.405	4.405
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.202	4.405	4.405	4.405
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	5.842,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	417,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.641,14</b>	<b>262.736</b>	<b>495.219</b>	<b>462.422</b>	<b>462.422</b>	<b>272.422</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.641,14</b>	<b>-262.736</b>	<b>-495.219</b>	<b>-462.422</b>	<b>-462.422</b>	<b>-272.422</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.641,14</b>	<b>-262.736</b>	<b>-495.219</b>	<b>-462.422</b>	<b>-462.422</b>	<b>-272.422</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.641,14</b>	<b>-262.736</b>	<b>-495.219</b>	<b>-462.422</b>	<b>-462.422</b>	<b>-272.422</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.530,63	18.485	6.553	6.553	6.553	6.553
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	7.500	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	6.530,63	10.985	6.553	6.553	6.553	6.553
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-138.171,77</b>	<b>-281.221</b>	<b>-501.772</b>	<b>-468.975</b>	<b>-468.975</b>	<b>-278.975</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.14.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.14</b>	Organisationsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>01.14.01</b>	Organisationsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	112.383,98	188.338	243.069	0	243.069	243.069	243.069
701100 Dienstaussahlungen Beamte	39.411,48	48.854	51.597	0	51.597	51.597	51.597
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	55.615,10	107.677	145.277	0	145.277	145.277	145.277
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.499,90	8.459	15.175	0	15.175	15.175	15.175
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.923,73	21.198	28.666	0	28.666	28.666	28.666
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.933,77	2.150	2.354	0	2.354	2.354	2.354
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	227.000	0	192.000	192.000	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	227.000	0	192.000	192.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.733,17	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.315,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	417,93	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.117,15</b>	<b>241.338</b>	<b>473.569</b>	<b>0</b>	<b>438.569</b>	<b>438.569</b>	<b>248.569</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.117,15</b>	<b>-241.338</b>	<b>-473.569</b>	<b>0</b>	<b>-438.569</b>	<b>-438.569</b>	<b>-248.569</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>-----</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018**

(in TEUR)

**01.14.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: **FD 110-1**  
**Beratungsdienstleistungen zum Thema**  
**"Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25	0	25	0	0	0,00	50
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25	0	25	0	0	0,00	50
09123.40008 Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"	0	0	25	0	25	0	0	0,00	50
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>



<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.15	Datenschutz
<b>Produkt</b>	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 Selbstbestimmungsrechts

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**  
1.1 Maßnahmen zur technischen und organisatorischen Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung bei der Stadt Gronau.

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-0,83 €	-0,75 €	-0,76 €	-0,75 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,42	0,32	0,42



**Teilergebnisplan 2018****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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	35.333,94	34.188	34.489	34.489	34.489	34.489
501100 Bezüge der Beamten	23.719,51	23.069	24.245	24.245	24.245	24.245
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.273,45	1.015	1.106	1.106	1.106	1.106
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.769,72	8.051	7.253	7.253	7.253	7.253
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.571,26	2.053	1.885	1.885	1.885	1.885
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,70	1.000	1.000	400	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	223,70	800	800	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.557,64</b>	<b>35.188</b>	<b>35.489</b>	<b>34.889</b>	<b>34.889</b>	<b>34.889</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.557,64</b>	<b>-35.188</b>	<b>-35.489</b>	<b>-34.889</b>	<b>-34.889</b>	<b>-34.889</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.557,64</b>	<b>-35.188</b>	<b>-35.489</b>	<b>-34.889</b>	<b>-34.889</b>	<b>-34.889</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.557,64</b>	<b>-35.188</b>	<b>-35.489</b>	<b>-34.889</b>	<b>-34.889</b>	<b>-34.889</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097,15	1.700	938	938	938	938
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.097,15	1.700	938	938	938	938
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.654,79</b>	<b>-36.888</b>	<b>-36.427</b>	<b>-35.827</b>	<b>-35.827</b>	<b>-35.827</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2018****01.15.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.15</b>	Datenschutz
<b>Produkt</b>	<b>01.15.01</b>	Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
<b>in EUR</b>							
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	24.839,77	24.084	25.351	0	25.351	25.351	25.351
701100 Dienstaussahlungen Beamte	23.566,32	23.069	24.245	0	24.245	24.245	24.245
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.273,45	1.015	1.106	0	1.106	1.106	1.106
15 - Sonstige Auszahlungen	223,70	1.000	1.000	0	400	400	400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	223,70	800	800	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.063,47</b>	<b>25.084</b>	<b>26.351</b>	<b>0</b>	<b>25.751</b>	<b>25.751</b>	<b>25.751</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.063,47</b>	<b>-25.084</b>	<b>-26.351</b>	<b>0</b>	<b>-25.751</b>	<b>-25.751</b>	<b>-25.751</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>