

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 2019**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.481,19	1.403.033	1.421.552	1.414.975	1.414.549	1.412.131
03 + Sonstige Transfererträge	25.680,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.944,48	44.000	27.000	12.000	12.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225.498,89	6.353.500	768.000	768.000	768.000	768.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.499,57	192.500	208.200	210.150	212.129	214.138
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.295.785,26	545.274	1.583.074	646.074	646.074	646.074
08 + Aktivierte Eigenleistungen	67.516,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	1.568.240,72	-2.776.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.766.646,81	5.912.307	4.157.826	3.201.199	3.202.752	3.202.343
11 - Personalaufwendungen	7.288.831,83	8.190.459	8.298.613	8.407.427	8.807.427	9.207.427
12 - Versorgungsaufwendungen	2.585.928,58	2.811.427	2.975.500	2.819.500	2.841.500	2.863.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400.281,51	7.664.300	6.567.400	6.796.700	6.581.400	6.488.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.596.061,99	4.884.334	2.599.247	2.576.306	2.542.360	2.501.845
15 - Transferaufwendungen	47.660,43	196.760	230.840	236.760	240.239	243.778
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.773,41	2.792.900	3.012.200	2.894.800	2.896.779	2.898.788
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.388.537,75	26.540.180	23.683.800	23.731.493	23.909.705	24.204.038
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.621.890,94	-20.627.873	-19.525.974	-20.530.294	-20.706.953	-21.001.695
19 + Finanzerträge	1.780,20	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	196,20	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.621.694,74	-20.627.873	-19.525.974	-20.530.294	-20.706.953	-21.001.695
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.621.694,74	-20.627.873	-19.525.974	-20.530.294	-20.706.953	-21.001.695
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	12.403.322,39	7.892.659	13.389.300	13.389.300	13.389.300	13.389.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.854,74	441.920	811.000	811.300	811.500	811.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.873.227,09	-13.177.134	-6.947.674	-7.952.294	-8.129.153	-8.424.095
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	356.676,40	0	0	225.478	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.805,24	123.700	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	331.871,16	-123.700	0	225.478	0	0

Teilfinanzplan 2019**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.839,38	44.000	27.000	0	12.000	12.000	12.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.214.211,19	6.353.500	768.000	0	768.000	768.000	768.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.372,65	192.500	208.200	0	210.150	212.129	214.138
07 +	Sonstige Einzahlungen	502.089,85	228.800	329.600	0	329.600	329.600	329.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566,31	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865.079,38	6.818.800	1.332.800	0	1.319.750	1.321.729	1.323.738
10 -	Personalauszahlungen	6.395.788,98	7.651.543	7.452.235	0	7.850.816	8.250.816	8.650.816
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.588.487,23	2.747.427	2.949.900	0	2.793.900	2.815.900	2.837.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224.344,86	10.763.300	9.328.400	0	6.964.500	6.564.400	6.471.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.584,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	47.061,25	196.760	230.840	0	236.760	240.239	243.778
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.456.492,71	2.792.900	3.012.200	0	2.894.800	2.896.779	2.898.788
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.713.759,03	24.151.930	22.973.575	0	20.740.776	20.768.134	21.102.982
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.848.679,65	-17.333.130	-21.640.775	0	-19.421.026	-19.446.405	-19.779.244
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	870.000	432.813	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.362,50	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	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	385.762,50	870.000	3.432.813	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143.852,30	100.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25 -	für Baumaßnahmen	6.542.034,55	16.629.000	11.436.000	3.200.000	22.050.000	11.885.000	5.900.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.832,54	401.000	526.400	0	241.500	212.000	117.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.600.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.102.719,39	22.730.000	15.212.400	5.200.000	24.541.500	13.347.000	7.267.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.716.956,89	-21.860.000	-11.779.587	-5.200.000	-22.541.500	-12.347.000	-6.267.000

Produkt

01.01.01

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

Erstellung und Versand von Einladungen und Niederschriften der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse, Erwerb und Pflege der Sitzungsdienst-Software, Abrechnung und Zahlung von Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen und Sitzungsgelder, Organisation der Sitzungen, Terminplanung, Informationsvermittlung in Mandats- und Gremienangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-8	-9	-10	-11
	Gremiumsmitglieder insgesamt	103	106	106	106
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-3.870	-4.385	-4.595	-4.869
Leistungsdaten					
	Ratsmitglieder	40	40	-	-
	sachkundige Bürgerinnen, Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner	63	66	-	-
	Gremiumsmitglieder insgesamt	103	106	-	-
	Ratssitzungen	12	11	-	-
	Ausschusssitzungen	50	48	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,76	0,76	0,86	0,75

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.914,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	12.914,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	12.914,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	49.548,51	61.949	61.316	57.870	57.870	57.870
501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	16.252,98	19.787	17.702	17.702	17.702	17.702
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	19.731,38	26.745	25.862	25.862	25.862	25.862
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.351,46	1.994	2.210	2.210	2.210	2.210
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.751,19	5.062	4.547	4.547	4.547	4.547
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	866,32	903	976	960	960	960
505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	5.832,88	5.919	7.714	5.176	5.176	5.176
506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	1.762,30	1.539	2.305	1.413	1.413	1.413
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.682,59	401.600	401.600	401.600	401.600	401.600
542110 <i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder</i>	308.862,14	332.600	332.600	332.600	332.600	332.600
542190 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	7.956,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	2.703,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.060,31	0	0	0	0	0
549200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	53.100,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.231,10	463.549	462.916	459.470	459.470	459.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.316,65	-463.549	-461.916	-458.470	-458.470	-458.470
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.316,65	-463.549	-461.916	-458.470	-458.470	-458.470
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-410.316,65	-463.549	-461.916	-458.470	-458.470	-458.470
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.471,97	23.543	54.200	54.200	54.200	54.200
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	5.499,35	5.499	5.400	5.400	5.400	5.400
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	48.972,62	18.044	48.800	48.800	48.800	48.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.788,62	-487.092	-516.116	-512.670	-512.670	-512.670
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	12.914,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	12.914,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.914,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	41.901,93	54.491	51.297	0	51.281	51.281	51.281
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	16.265,17	19.787	17.702	0	17.702	17.702	17.702
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	19.675,18	26.745	25.862	0	25.862	25.862	25.862
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.351,27	1.994	2.210	0	2.210	2.210	2.210
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.743,99	5.062	4.547	0	4.547	4.547	4.547
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	866,32	903	976	0	960	960	960
15 - Sonstige Auszahlungen	373.842,00	401.600	401.600	0	401.600	401.600	401.600
742110 <i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder</i>	308.522,41	332.600	332.600	0	332.600	332.600	332.600
742190 <i>Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	8.299,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.859,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.060,31	0	0	0	0	0	0
749200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	53.100,00	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.743,93	456.091	452.897	0	452.881	452.881	452.881
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.829,48	-456.091	-451.897	0	-451.881	-451.881	-451.881
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.02.01

Verwaltungsleitung

Produkt**01.02.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Beschäftigte

Ziele**Strategische Ziele**

1 Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-13	-13	-13	-15
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	5,65	5,97	5,97	5,97

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,29	6.500	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	6.500	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,29	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.191,50	0	800	800	800	800
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.191,50	0	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	1.250,79	6.500	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	592.049,16	590.807	675.552	607.244	607.244	607.244
501100 Bezüge der Beamten	330.165,67	338.735	350.801	350.801	350.801	350.801
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.186,27	84.987	83.368	83.368	83.368	83.368
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.534,69	6.682	6.552	6.552	6.552	6.552
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.274,10	17.276	16.936	16.936	16.936	16.936
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.598,60	15.454	19.348	19.015	19.015	19.015
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	118.490,12	101.330	152.869	102.579	102.579	102.579
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.799,71	26.343	45.678	27.993	27.993	27.993
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.086,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	159,80	160	145	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,80	160	145	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.106,50	20.600	14.500	14.500	14.500	14.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	7.700	800	800	800	800
542300 Leasing	5.860,80	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
543100 Geschäftsaufwendungen	3.803,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544100 Umsatzsteueraufwendungen	363,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	1.078,81	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
544500 sonstige Steuern	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	606.401,67	615.067	693.697	625.244	625.244	625.244
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-605.150,88	-608.567	-692.897	-624.444	-624.444	-624.444
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-605.150,88	-608.567	-692.897	-624.444	-624.444	-624.444
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-605.150,88	-608.567	-692.897	-624.444	-624.444	-624.444
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.593,52	25.280	45.000	45.000	45.000	45.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.829,27	8.829	5.000	5.000	5.000	5.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	35.764,25	16.451	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.744,40	-633.847	-737.897	-669.444	-669.444	-669.444
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,29	6.500	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	6.500	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,29	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	263,30	0	800	0	800	800	800
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	263,30	0	800	0	800	800	800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,59	6.500	800	0	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	436.275,23	463.134	477.005	0	476.672	476.672	476.672
701100 Dienstaussahlungen Beamte	328.693,07	338.735	350.801	0	350.801	350.801	350.801
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	70.177,85	84.987	83.368	0	83.368	83.368	83.368
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.534,03	6.682	6.552	0	6.552	6.552	6.552
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.271,68	17.276	16.936	0	16.936	16.936	16.936
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.598,60	15.454	19.348	0	19.015	19.015	19.015
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.867,42	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	13.330,53	20.600	14.500	0	14.500	14.500	14.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.920,50	7.700	800	0	800	800	800
742300 Leasing	5.860,80	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.107,42	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	363,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	1.078,81	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
744500 sonstige Steuern	0,00	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.473,18	487.234	495.005	0	494.672	494.672	494.672
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.150,59	-480.734	-494.205	0	-493.872	-493.872	-493.872
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.02.03

Repräsentation

Produkt**01.02.03**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

verantwortlich

Bürgermeisterin Sonja Jürgens

Beschreibung

Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner_innen

Ziele**Strategische Ziele**

1 Positive Darstellung des Rates und der Verwaltung der Stadt Gronau in der Öffentlichkeit

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner/in	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-2	-2
Leistungsdaten					
	Repräsentationstermine der Bürgermeisterin und der stellvertretenden Bürgermeister	393	377	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,61	0,61	0,61	0,61

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	57.172,16	56.454	63.218	58.487	58.487	58.487
501100 Bezüge der Beamten	22.685,07	23.326	24.298	24.298	24.298	24.298
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.684,36	18.143	18.582	18.582	18.582	18.582
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.399,68	1.440	1.475	1.475	1.475	1.475
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.592,91	3.689	3.771	3.771	3.771	3.771
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.209,17	1.064	1.340	1.317	1.317	1.317
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.141,24	6.978	10.588	7.105	7.105	7.105
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.459,73	1.814	3.164	1.939	1.939	1.939
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.212,37	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.212,37	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	949,88	500	500	500	500	500
549100 Verfügungsmittel	2.995,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.329,59	75.954	84.718	79.987	79.987	79.987
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.329,59	-75.954	-84.718	-79.987	-79.987	-79.987
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.329,59	-75.954	-84.718	-79.987	-79.987	-79.987
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.329,59	-75.954	-84.718	-79.987	-79.987	-79.987
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.953,90	2.868	4.700	4.700	4.700	4.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.091,26	1.091	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.862,64	1.777	4.100	4.100	4.100	4.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.283,49	-78.822	-89.418	-84.687	-84.687	-84.687
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200 Tagungen, Repräsentation
 6 T€ (Anpassung an die tatsächliche Ausgabenentwicklung)
 Jubiläen (Vereinsjubiläen etc.), Altersehrungen, Kinderbeihilfen pp.
 12 T€ für (Ehe-) Jubiläen und Altersehrungen

Teilfinanzplan 2019**01.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	46.566,05	47.662	49.466	0	49.443	49.443	49.443
701100 Dienstaussahlungen Beamte	22.682,71	23.326	24.298	0	24.298	24.298	24.298
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	17.682,30	18.143	18.582	0	18.582	18.582	18.582
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.399,51	1.440	1.475	0	1.475	1.475	1.475
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.592,36	3.689	3.771	0	3.771	3.771	3.771
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.209,17	1.064	1.340	0	1.317	1.317	1.317
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,50	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.582,50	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.066,09	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	979,94	500	500	0	500	500	500
749100 Verfügungsmittel	3.086,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.214,64	67.162	70.966	0	70.943	70.943	70.943
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.214,64	-67.162	-70.966	0	-70.943	-70.943	-70.943
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.03.01

Förderung der Gleichstellung

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

verantwortlich

Brefeld, Edith

Beschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen, interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen, Informations- und Publikationsarbeit, Beteiligung an städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Bundes- und Landesgleichstellungsgesetz, örtlicher Gleichstellungsplan

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**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 Gleichstellungs- und Geschlechtergerechtigkeit (m/w/i)
- 4 Förderung der beruflichen Entwicklung von allen Mitarbeitenden sowie Motivierung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts für ausgeschriebene Stellen
- 5 Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- 6 Vermittlung von Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Kinder
- 7 Vermittlung von Präventivangeboten, Beratungs- und Hilfsangeboten bei sexueller Belästigung

Operative Ziele

- 1.1 Beratungsangebote, Beratungsbroschüren für Bürger_innen, Bedienstete der Stadt Gronau sowie deren Gesellschaften in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen, Netzwerken etc. anbieten
- 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 der Geschlechter
- 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 von Teleheimarbeitsplätzen
- 5.2 Machbarkeitsanalyse Eltern-Kind-Büro bei unvorhersehbaren Betreuungsempfängern
- 6.1 Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"
- 7.1 Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen

Produkt**01.03.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Beratungsangebote und -broschüren für Bürger_innen der Stadt Gronau u.a.	-	-	5	2
2.1	Verhaltens- und Einführungskursus für neue Auszubildende der Stadt Gronau	1	1	1	1
2.2	Hilfestellung u.a. durch die Broschüre "Tipps für den fairen Sprachgebrauch" zur sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter	-	-	-	3
3.1	Inhouse-Veranstaltung, getrennt nach Geschlechtern, zur Sensibilisierung und Toleranzerweiterung für das jeweils andere Geschlecht	-	-	-	2
4.1	Förderung der Bewerbung von Frauen auf Führungspositionen bis zur angestrebten paritätischen Besetzung der Stellen in diesem Bereich	-	-	-	1
4.2	Angebote im Rahmen von Frau und Beruf	-	-	6	6
5.1	Machbarkeitsanalyse von Teleheimarbeitsplätzen	-	-	-	1
5.2	Machbarkeitsanalyse "Eltern-Kind-Büro" bei unvorhersehbaren Betreuungsempässen	-	-	-	1
6.1	Teilnahme Aktionstag "terre des femmes"	1	1	1	1
7.1	Mitgliedschaft Runder Tisch "GewAlternative" im Kreis Borken und Teilnahme an Arbeitskreissitzungen	2	2	4	4
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-2	-2
	aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-130	-130	-131	-140
Leistungsdaten					
	Beschäftigte insgesamt	579	585	585	585
	Anzahl Veranstaltungen	12	9	-	-
	Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	320	604	-	-
	Anzahl Beratungsgespräche	114	88	-	-
	Beschäftigte im mittleren Dienst	295	319	-	-
	davon Frauen	165	173	-	-
	Frauenquote im mittleren Dienst (in %)	56	54	-	-
	Beschäftigte im gehobenen Dienst	201	204	-	-
	davon Frauen	109	112	-	-
	Frauenquote im gehobenen Dienst (in %)	54	55	-	-
	Beschäftigte im höheren Dienst	9	11	-	-
	davon Frauen	4	5	-	-
	Frauenquote im höheren Dienst (in %)	44	45	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,83	0,83	0,83	0,83

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	424,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	424,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	424,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	66.784,44	67.748	67.925	67.925	67.925	67.925
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.685,98	53.381	53.439	53.439	53.439	53.439
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.273,81	4.330	4.335	4.335	4.335	4.335
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.824,65	10.037	10.151	10.151	10.151	10.151
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,44	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.546,44	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,12	400	400	400	400	400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	525,40	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.332,72	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.189,00	74.148	75.825	74.325	74.325	74.325
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.765,00	-73.148	-74.825	-73.325	-73.325	-73.325
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.765,00	-73.148	-74.825	-73.325	-73.325	-73.325
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.765,00	-73.148	-74.825	-73.325	-73.325	-73.325
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.493,03	3.644	6.800	6.800	6.800	6.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	1.218,31	1.218	1.200	1.200	1.200	1.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	5.274,72	2.426	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.258,03	-76.792	-81.625	-80.125	-80.125	-80.125
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Anpassung des Ansatzes gerade im Hinblick auf Punkt 3.1 der operativen Ziele für 2019

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	424,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	424,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	66.784,48	67.748	67.925	0	67.925	67.925	67.925
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	52.686,75	53.381	53.439	0	53.439	53.439	53.439
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.273,88	4.330	4.335	0	4.335	4.335	4.335
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.823,85	10.037	10.151	0	10.151	10.151	10.151
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,44	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.546,44	6.000	7.500	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.858,12	400	400	0	400	400	400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	525,40	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.332,72	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.189,04	74.148	75.825	0	74.325	74.325	74.325
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.765,04	-73.148	-74.825	0	-73.325	-73.325	-73.325
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.04.01

Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

verantwortlich

Kronke, Holger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

1 Chancengleichheit aller Beschäftigten im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Operative Ziele

1.1 Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) bis zum 30.06.2019

1.2 Eine Dienstbesprechung mit der Bürgermeisterin pro Quartal

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	1.1 Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) >30.06.2019	-	-	-	1
	1.2 Anzahl der Dienstbesprechungen mit der Bürgermeisterin	-	-	-	4
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-2	-2	-2
	aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-153	-188	-152	-190
Leistungsdaten					
	aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,20	1,20	1,20	1,19

Teilergebnisplan 2019**01.04.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01.04.01 Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.075,00	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	6.075,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.075,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	84.187,12	81.375	96.064	85.942	85.942	85.942
501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	45.172,94	46.105	51.989	51.989	51.989	51.989
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	12.195,59	12.409	8.865	8.865	8.865	8.865
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	953,47	977	866	866	866	866
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.347,52	2.403	2.053	2.053	2.053	2.053
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.407,82	2.103	2.867	2.818	2.818	2.818
505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	16.211,70	13.792	22.655	15.202	15.202	15.202
506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	4.898,08	3.586	6.769	4.149	4.149	4.149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.877,45	0	2.000	10.000	2.000	0
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.877,45	0	2.000	10.000	2.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.535,60	2.900	4.900	2.900	2.900	2.900
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	3.491,50	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
541290 <i>Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	702,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	341,54	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.600,17	84.275	102.964	98.842	90.842	88.842
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.525,17	-84.275	-102.964	-98.842	-90.842	-88.842
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.525,17	-84.275	-102.964	-98.842	-90.842	-88.842
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.525,17	-84.275	-102.964	-98.842	-90.842	-88.842
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.382,92	4.795	8.100	8.100	8.100	8.100
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	1.740,44	1.740	1.700	1.700	1.700	1.700
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	6.642,48	3.055	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.908,09	-89.070	-111.064	-106.942	-98.942	-96.942
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen

541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse
Aufgrund der Neuwahlen JAV und Schwerbehindertenvertretung kommt es zu einer Erhöhung des Ansatzes.

Teilfinanzplan 2019**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat, Schwerbehinderten- und Jugendvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	6.075,00	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	6.075,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.075,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	63.136,85	63.997	66.640	0	66.591	66.591	66.591
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	45.233,86	46.105	51.989	0	51.989	51.989	51.989
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	12.194,56	12.409	8.865	0	8.865	8.865	8.865
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	953,39	977	866	0	866	866	866
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.347,22	2.403	2.053	0	2.053	2.053	2.053
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.407,82	2.103	2.867	0	2.818	2.818	2.818
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.877,45	0	2.000	0	10.000	2.000	0
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.877,45	0	2.000	0	10.000	2.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.535,60	2.900	4.900	0	2.900	2.900	2.900
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	3.491,50	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
741290 <i>Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	702,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	341,54	900	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.549,90	66.897	73.540	0	79.491	71.491	69.491
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.474,90	-66.897	-73.540	0	-79.491	-71.491	-69.491
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.05.01

Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der Sondervermögen, sowie des Gesamtabchlusses; laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses; dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme von Prüfungen; Prüfung der ADV-Programme für die Finanzbuchhaltung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen vor ihrer Anwendung; Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 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
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Verwaltungsleitung

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Führungsunterstützung für den Rat der Stadt Gronau und die Verwaltungsleitung
- 2 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

Operative Ziele

- 1.1 Erfassung und Prüfung der städt. Produkte & Leistungen (inkl. Sondervermögen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung (Pflichtprüfung binnen 5 Jahren wird berücksichtigt)
- 2.1 Erstellung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Gronau und des Gesamtabchlusses (jeweils bis zum 31.12.2019)
- 2.2 Prüfung von mind. 95 % der Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und Visa-Kontrollen im technischen Bereich innerhalb von 5 Arbeitstagen nach vollständiger Vorlage
- 3.1 Ausweitung der bestehenden Controlling-Systeme
- 3.2 Beratung und Unterstützung der Verwaltung beim Aufbau eines Tax Compliance Systems (IKS Steuern)

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

4.1 Novellierung der RPO an die Leitlinien des Institut der Rechnungsprüfer e.V. zum "modernen Prüfungsansatz" unter Berücksichtigung der Neuregelungen in der GO NRW durch das "erwartete" 2. NKF-WG.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Anzahl geprüfter Fachdienste	2	2	3	3
2.1	Erstellung eines Jahresabschlussstats für das Jahr 2018	-	-	-	1
2.1	Erstellung eines Gesamtabschlussstats für die Jahre 2016 und 2017	-	-	-	2
3.1	Anzahl der Treffen der städtischen Controller	-	-	-	2
2.3	Prozentualer Anteil innerhalb von 5 Arbeitstagen geprüfter Auftragsvergaben, Ausschreibungsunterlagen und VISA-Kontrollen im technischen Bereich	-	-	-	95
4.1	Neufassung der Rechnungsprüfungsordnung bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4	-6	-7	-7
Leistungsdaten					
	Anzahl Prüfungen	197	176	-	-
	davon Vergabeprüfungen	103	92	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,58	3,58	3,58	3,58

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	228.547,16	250.550	288.508	265.227	265.227	265.227
501100 Bezüge der Beamten	90.813,38	110.826	119.564	119.564	119.564	119.564
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.779,61	73.691	75.127	75.127	75.127	75.127
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.798,30	5.947	6.058	6.058	6.058	6.058
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.877,28	13.258	13.494	13.494	13.494	13.494
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.840,56	5.056	6.594	6.481	6.481	6.481
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.591,18	33.153	52.103	34.962	34.962	34.962
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.846,85	8.619	15.568	9.541	9.541	9.541
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.765,86	60.000	33.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.765,86	60.000	33.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.122,93	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.211,40	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	911,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.435,95	316.550	326.508	319.227	319.227	319.227
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.435,95	-316.550	-326.508	-319.227	-319.227	-319.227
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.435,95	-316.550	-326.508	-319.227	-319.227	-319.227
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.435,95	-316.550	-326.508	-319.227	-319.227	-319.227
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.542,51	15.300	27.600	27.600	27.600	27.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.873,24	4.873	4.700	4.700	4.700	4.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	22.669,27	10.427	22.900	22.900	22.900	22.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.978,46	-331.850	-354.108	-346.827	-346.827	-346.827
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 23 T€ Einplanung von externen Prüfungskosten zum jährlichen Jahres- und Gesamtabschluss
 10 T€ sonstige Dienstleistungen (Sonderprüfungen GPA, sonstige Gutachterleistungen)

Teilfinanzplan 2019**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	191.449,27	208.778	220.837	0	220.724	220.724	220.724
701100 Dienstaussahlungen Beamte	96.164,61	110.826	119.564	0	119.564	119.564	119.564
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	71.771,22	73.691	75.127	0	75.127	75.127	75.127
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.797,66	5.947	6.058	0	6.058	6.058	6.058
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.875,22	13.258	13.494	0	13.494	13.494	13.494
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.840,56	5.056	6.594	0	6.481	6.481	6.481
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.265,86	40.000	33.000	0	133.000	33.000	33.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.265,86	40.000	33.000	0	133.000	33.000	33.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.698,82	6.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.691,10	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.007,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.413,95	254.778	258.837	0	357.724	257.724	257.724
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.413,95	-254.778	-258.837	0	-357.724	-257.724	-257.724
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.06.02

**Zentrale Dienste
Bauverwaltung**

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

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

- 2.1 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	2.1 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gewässerunterhaltungsgebühren bis zum 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-6	-6	-7	-8
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	76	126	-	-
	davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	12	26	-	-
	davon beschränkte Ausschreibungen / nichtoffene Verfahren	21	31	-	-
	davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	43	69	-	-
	Anzahl der Straßen, für die im Haushaltsjahr Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge erhoben werden	7	7	-	-
	Höhe der im Haushaltsjahr vereinnahmten Erschließungs- bzw. Straßenbaubeiträge	317.467	468.258	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,49	5,17	5,17	5,17

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.718,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.718,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	9.718,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11 - Personalaufwendungen	286.574,61	338.235	386.770	376.547	376.547	376.547
501100 Bezüge der Beamten	49.556,31	50.973	52.500	52.500	52.500	52.500
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	165.239,70	208.156	234.987	234.987	234.987	234.987
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.768,25	16.631	26.115	26.115	26.115	26.115
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.210,70	40.938	40.558	40.558	40.558	40.558
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.641,47	2.325	2.896	2.846	2.846	2.846
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.784,81	15.248	22.878	15.352	15.352	15.352
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.373,37	3.964	6.836	4.189	4.189	4.189
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871,16	4.800	4.800	2.800	2.800	2.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.109,96	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.761,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.445,77	343.035	391.570	379.347	379.347	379.347
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.727,77	-330.935	-379.470	-367.247	-367.247	-367.247
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.727,77	-330.935	-379.470	-367.247	-367.247	-367.247
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.727,77	-330.935	-379.470	-367.247	-367.247	-367.247
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.446,19	16.132	28.500	28.500	28.500	28.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	5.263,10	5.263	6.600	6.600	6.600	6.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	13.183,09	10.869	21.900	21.900	21.900	21.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.173,96	-347.067	-407.970	-395.747	-395.747	-395.747
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**01.06.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.732,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
631100 Verwaltungsgebühren	9.732,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.732,00	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
10 - Personalauszahlungen	263.322,73	319.023	357.056	0	357.006	357.006	357.006
701100 Dienstaussahlungen Beamte	49.554,68	50.973	52.500	0	52.500	52.500	52.500
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	165.169,02	208.156	234.987	0	234.987	234.987	234.987
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.762,36	16.631	26.115	0	26.115	26.115	26.115
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.195,20	40.938	40.558	0	40.558	40.558	40.558
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.641,47	2.325	2.896	0	2.846	2.846	2.846
15 - Sonstige Auszahlungen	3.888,51	4.800	4.800	0	2.800	2.800	2.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.234,96	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.653,55	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.211,24	323.823	361.856	0	359.806	359.806	359.806
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.479,24	-311.723	-349.756	0	-347.706	-347.706	-347.706
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.06.03

Innere Verwaltung

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO, Vergaberecht, Ortsrecht, Geschäftsverteilung, Beschlüsse des Rates bzw. Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Jahresergebnis je Einwohner/in	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-19	-21	-21	-21
Leistungsdaten					
	Anzahl Vergabeverfahren nach VOB/VOL	76	126	-	-
	davon öffentliche Ausschreibungen/ offene Verfahren	12	26	-	-
	davon beschränkte Ausschreibungen / nichtoffene Verfahren	21	31	-	-
	davon freihändige Vergaben / Verhandlungsverfahren	43	69	-	-
	Anzahl Bürgeranträge	11	6	-	-
	davon erledigt	9	3	-	-
	Anzahl Mängelmeldungen	250	258	-	-
	davon erledigt	243	250	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,21	6,21	6,91	6,21

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,18	556	339	339	339	339
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	866,18	556	339	339	339	339
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.688,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	5.516,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
442100 Erträge aus Verkauf	172,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773,21	0	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.587,66	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	185,55	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.869,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.869,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10 = Ordentliche Erträge	27.198,13	24.056	23.839	23.839	23.839	23.839
11 - Personalaufwendungen	351.507,77	409.779	388.881	371.767	371.767	371.767
501100 Bezüge der Beamten	80.831,79	98.442	87.890	87.890	87.890	87.890
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	178.242,04	210.324	192.872	192.872	192.872	192.872
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.991,33	16.666	15.786	15.786	15.786	15.786
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.360,56	42.752	37.742	37.742	37.742	37.742
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.308,52	4.491	4.847	4.764	4.764	4.764
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.008,98	29.448	38.300	25.700	25.700	25.700
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.764,55	7.656	11.444	7.013	7.013	7.013
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.939,44	81.900	45.500	38.300	39.500	38.300
523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.053,73	10.000	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.436,22	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.746,07	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	79.102,46	36.600	23.900	17.900	17.900	17.900
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.600,96	25.400	6.100	4.900	6.100	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.334,45	27.716	23.669	22.982	21.904	19.636
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.810,00	1.810	2.955	2.955	2.955	2.955
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.524,45	25.906	20.714	20.027	18.949	16.681
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.353,36	483.400	496.600	496.600	496.600	496.600
541210 Dienst- und Schutzkleidung	213,47	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.566,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	45.374,18	58.600	54.100	54.100	54.100	54.100
543100 Geschäftsaufwendungen	164.171,00	146.700	160.700	160.700	160.700	160.700
544100 Umsatzsteueraufwendungen	424,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	222.031,87	246.000	247.000	247.000	247.000	247.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	26.572,84	30.600	33.300	33.300	33.300	33.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	986.135,02	1.002.795	954.650	929.649	929.771	926.303
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-958.936,89	-978.739	-930.811	-905.810	-905.932	-902.464
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-958.936,89	-978.739	-930.811	-905.810	-905.932	-902.464
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-958.936,89	-978.739	-930.811	-905.810	-905.932	-902.464
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.785,44	55.592	79.000	79.000	79.000	79.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	39.242,82	39.243	39.000	39.000	39.000	39.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	35.542,62	16.349	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.033.722,33	-1.034.331	-1.009.811	-984.810	-984.932	-981.464
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	795,91	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	795,91	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.188,07	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	6.188,07	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-5.392,16	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erstattungen für Dienst- und Sachleistungen der Druckerei.</i>
523500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Erstattungen für Leistungen der ZBU wurden bisher unter diesem SK gebucht. Zukünftig erfolgt die Planung auf den SK 524100 und SK 528100.</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.)</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Erstattungen für Leistungen der ZBU (Reinigung und Pflege der Außenanlagen etc.), zusätzlich einmalige Aufwendungen für die Beschaffung von Bürodrehstühlen und die Möblierung der VHS</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Fortbildungsschulung im Programm SD.Net alle zwei Jahre</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Mehraufwendungen aufgrund höheren Postaufkommen</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.896,14	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
641100 <i>Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung</i>	5.516,35	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
642100 <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten</i>	379,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.395,75	0	0	0	0	0	0
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	2.210,20	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	185,55	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	18.490,74	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
659900 <i>Anderer sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	18.490,74	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.782,63	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
10 - Personalauszahlungen	313.928,50	372.675	339.137	0	339.054	339.054	339.054
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	80.888,50	98.442	87.890	0	87.890	87.890	87.890
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	178.350,11	210.324	192.872	0	192.872	192.872	192.872
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	14.000,44	16.666	15.786	0	15.786	15.786	15.786
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	36.380,93	42.752	37.742	0	37.742	37.742	37.742
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	4.308,52	4.491	4.847	0	4.764	4.764	4.764
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.944,31	81.900	45.500	0	38.300	39.500	38.300
723500 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	12.053,73	10.000	0	0	0	0	0
724100 <i>Auszahlungen für die Bewirtschaftung</i>	0,00	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.350,81	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	2.507,64	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	72.140,41	36.600	23.900	0	17.900	17.900	17.900
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	43.891,72	25.400	6.100	0	4.900	6.100	4.900
15 - Sonstige Auszahlungen	459.339,35	483.400	496.600	0	496.600	496.600	496.600
741210 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	213,47	0	0	0	0	0	0
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	3.566,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	51.840,48	58.600	54.100	0	54.100	54.100	54.100
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	154.908,61	146.700	160.700	0	160.700	160.700	160.700
744100 <i>Umsatzsteuerauszahlungen</i>	272,00	0	0	0	0	0	0
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	221.965,95	246.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
749300 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge</i>	26.572,84	30.600	33.300	0	33.300	33.300	33.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.212,16	937.975	881.237	0	873.954	875.154	873.954
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.429,53	-914.475	-857.737	0	-850.454	-851.654	-850.454
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.400,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.486,82	39.000	107.400	0	24.500	19.000	19.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	35.486,82	39.000	107.400	0	24.500	19.000	19.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	35.486,82	39.000	107.400	0	24.500	19.000	19.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-33.086,82	-39.000	-107.400	0	-24.500	-19.000	-19.000

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- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	35.487	39.000	107.400	0	24.500	19.000	19.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	35.487	39.000	107.400	0	24.500	19.000	19.000	0	0
06000.93500 <i>Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel)</i>	14.227	39.000	101.400	0	24.500	19.000	19.000	0	0
07110.40015 <i>Erwerb von Dienstfahrzeugen</i>	9.990	0	6.000	0	0	0	0	0	0
08110.40023 <i>Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus</i>	11.270	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: <i>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	-35.487	-39.000	-107.400	0	-24.500	-19.000	-19.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783100	06000.93500	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz für Büromöbel) <i>neben dem Pauschalansatz für übliche Ersatzbeschaffungen (Büroschränke, Schreibtische etc.) werden Aufwendungen für Auszugschränke WRS, Schallschutzmaßnahmen im Großraumbüro EG Anlagen zur Verbesserung der Akustik im Sitzungssaal und die Lamellenanlage FD133 veranschlagt.</i>
	07110.40015	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>einmalige Beschaffung von 3 E-Bikes.</i>

Produkt

01.07.01

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Öffentlichkeit

Ziele**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

Operative Ziele

- 1.1 Modernisierung der städtischen Website bis zum 30.06.2019

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Neugestaltete städtische Website online >30.06.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-1	-3	-2	-3
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,11	1,11	1,11	1,11

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	617,50	700	700	700	700	700
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	617,50	700	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	617,50	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	26.272,69	73.669	70.418	70.385	70.385	70.385
501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	0,00	32.819	0	0	0	0
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	20.503,71	21.048	54.711	54.711	54.711	54.711
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.600,13	1.649	4.357	4.357	4.357	4.357
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	4.168,85	4.286	9.428	9.428	9.428	9.428
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.497	1.922	1.889	1.889	1.889
505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	9.818	0	0	0	0
506100 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	2.552	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.400,06	7.000	57.300	7.300	7.300	7.300
529200 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	86.400,06	7.000	57.300	7.300	7.300	7.300
15 - Transferaufwendungen	1.743,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.743,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	500	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.190,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.606,13	85.969	133.018	82.985	82.985	82.985
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.988,63	-85.269	-132.318	-82.285	-82.285	-82.285
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.988,63	-85.269	-132.318	-82.285	-82.285	-82.285
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.988,63	-85.269	-132.318	-82.285	-82.285	-82.285
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.349,65	22.759	28.800	28.800	28.800	28.800
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen</i>	21.405,18	21.405	21.300	21.300	21.300	21.300
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	2.944,47	1.354	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.338,28	-108.028	-161.118	-111.085	-111.085	-111.085
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Die Budgetmittel setzen sich für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, für die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages und einmaligen Kosten für der Projektleitung Relaunch der Website.</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zentraler Aufwandsansatz für die Ehrenamtskarte</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	617,50	700	700	0	700	700	700
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	617,50	700	700	0	700	700	700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617,50	700	700	0	700	700	700
10 - Personalauszahlungen	26.268,66	61.299	70.418	0	70.385	70.385	70.385
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	0,00	32.819	0	0	0	0	0
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	20.500,70	21.048	54.711	0	54.711	54.711	54.711
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.599,89	1.649	4.357	0	4.357	4.357	4.357
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	4.168,07	4.286	9.428	0	9.428	9.428	9.428
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	1.497	1.922	0	1.889	1.889	1.889
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.233,57	7.000	57.300	0	7.300	7.300	7.300
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	77.233,57	7.000	57.300	0	7.300	7.300	7.300
14 - Transferauszahlungen	1.743,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.743,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.197,63	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	0,00	500	500	0	500	500	500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.197,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.443,11	73.599	133.018	0	82.985	82.985	82.985
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.825,61	-72.899	-132.318	0	-82.285	-82.285	-82.285
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.08.01

Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

verantwortlich

Klimke, Stephanie

Beschreibung

Laufende 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, Fachbereiche/Fachdienste
Beschäftigte

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD110
- 2 Deckung der Personalfuktuation bedingt durch Alter, Elternzeit und Erziehungsurlaub durch die bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

Operative Ziele

- 2.1 Einstellung von 27 Auszubildenden
- 2.2 Ausbildung und Zulassung von 4 Mitarbeiter_innen (tariflich Beschäftigte) zum Verwaltungslehrgang 2 (A2) und Verwaltungslehrgang 1 (A1)
- 2.3 Ausbildung und Zulassung von 1 Mitarbeiterin zur/m Fachwirt_in für Erziehungswesen

Produkt**01.08.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
2.1	Anzahl eingestellter Auszubildender	32	20	14	27
2.2	Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Verwaltungslehrgang	-	-	3	4
2.3	Anzahl eingeschriebener Mitarbeiter_innen zum Fachwirt für Erziehungswesen	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-61	-78	-78	-83
	aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-5.155	-6.532	-6.555	-6.970
Leistungsdaten					
	Beschäftigte insgesamt	579	585	585	585
	davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	27	27	-	-
	aktiv Beschäftigte	579	585	585	585
	Tariflich Beschäftigte	485	494	-	-
	davon Teilzeitbeschäftigte	197	201	-	-
	davon in Ausbildung	18	16	-	-
	davon Schwerbehinderte	42	41	-	-
	Beamte	101	104	-	-
	davon Teilzeitbeschäftigte	14	15	-	-
	davon in Ausbildung	11	9	-	-
	davon Schwerbehinderte	7	9	-	-
	Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden	0	1	-	-
	Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	40	54	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	10,45	8,19	11,63	11,11

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

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 2019 kalkuliert.

Für die LOB Bezüge der Beamten wurden bisher 24.000 € unten dem SK 501300 aufgeführt. Durch die automatisierte Personalkostenplanung erfolgt die Ansatzplanung auf den jeweiligen Produkten unter SK 501100.

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.937,34	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	13.215,34	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.709,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.018,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.993,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250.075,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	156.486,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	90.689,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	2.900,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	308.012,34	376.500	376.500	376.500	376.500	376.500
11 - Personalaufwendungen	1.121.640,34	1.057.207	926.221	1.290.248	1.690.248	2.090.248
501100 Bezüge der Beamten	140.261,31	155.742	184.908	184.908	184.908	184.908
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	779.821,33	625.013	489.632	889.632	1.289.632	1.689.632
501300 Leistungszulagen Beamte	0,00	24.000	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.076,73	53.084	41.732	41.732	41.732	41.732
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.129,47	124.562	97.017	97.017	97.017	97.017
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.526,88	16.105	8.277	8.134	8.134	8.134
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.752,84	46.589	80.578	54.070	54.070	54.070
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.125,54	12.112	24.077	14.755	14.755	14.755
12 - Versorgungsaufwendungen	2.585.928,58	2.811.427	2.975.500	2.819.500	2.841.500	2.863.500
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.382.900,08	2.382.899	2.604.900	2.448.900	2.470.900	2.492.900
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.500,36	2.328	0	0	0	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	322.569,14	361.200	345.000	345.000	345.000	345.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-239.526,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	117.485,00	65.000	25.600	25.600	25.600	25.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.957,69	0	25.000	20.000	20.000	20.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	94.951,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.006,69	0	25.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.308,77	267.000	335.500	282.500	282.500	282.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.115,50	27.000	35.000	27.000	27.000	27.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	121.593,24	155.000	210.000	165.000	165.000	165.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.297,66	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.896,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544200 Versicherungsbeiträge	61.405,61	61.500	67.000	67.000	67.000	67.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.025.835,38	4.135.634	4.262.221	4.412.248	4.834.248	5.256.248
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.717.823,04	-3.759.134	-3.885.721	-4.035.748	-4.457.748	-4.879.748
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.717.823,04	-3.759.134	-3.885.721	-4.035.748	-4.457.748	-4.879.748
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.717.823,04	-3.759.134	-3.885.721	-4.035.748	-4.457.748	-4.879.748
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.560,38	75.547	191.500	191.500	191.500	191.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	51.687,02	51.687	56.800	56.800	56.800	56.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	51.873,36	23.860	134.700	134.700	134.700	134.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.821.383,42	-3.834.681	-4.077.221	-4.227.248	-4.649.248	-5.071.248
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>Beinhaltet Erstattungsansprüche nach § 107 b BeamtVG (Versetzung von Beamten_innen), sowie Kostenerstattungen vom Kreis für die Ausbildung von Notfallsanitätern (Rettungsdienst).</i>
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Erstattung für die Zurverfügungstellung von Personaldienstleistungen an die Kommunale Anwendergemeinschaft KAAW in Ibbenbüren.</i>
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattung von Kosten der Ausbildung von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.</i>
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall u.v.m.</i>
501100	Dienstbezüge und dgl. für Beamte <i>Beinhalten neben dem Personal des Fachdienstes 110 auch alle städtischen Auszubildenden, Beamtenanwärter und Mitarbeitern, die im Stellenpool (Mutterschutz etc.) geführt werden.</i>
501200	Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte <i>In der Finanzplanung geht die Verwaltung von Personalkostensteigerungen in Höhe von jährlich 1,4 % (entspricht ca. 400 T€ jährlich) aus.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Für die Abwicklung besonders schwieriger juristischer Personalangelegenheiten bedarf es der Unterstützung und juristischer Expertise.</i>
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>überwiegend für Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungsverfahren.</i>
541220	Ausbildung von Verwaltungsangehörigen <i>Die verstärkte Nachwuchsförderung zur Kompensation der ausscheidenden Bediensteten in den kommenden Jahren (u.a. Feuerwehr) bedingt weiterhin einen entsprechenden Ansatz.</i> Fortbildung von Verwaltungsangehörigen <i>Weitere Aufwendungen sind für Inhouse-Schulungen in den Bereichen "LOB" und Motivation vorgesehen.</i>
541290	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Aufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst.</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.718,71	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.499,76	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.206,48	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.018,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.993,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.718,71	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
10 - Personalauszahlungen	772.686,06	998.506	821.566	0	1.221.423	1.621.423	2.021.423
701100 Dienstaussahlungen Beamte	134.330,12	155.742	184.908	0	184.908	184.908	184.908
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	495.778,85	625.013	489.632	0	889.632	1.289.632	1.689.632
701300 Dienstaussahlungen Leistungszulagen Beamte	0,00	24.000	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.258,43	53.084	41.732	0	41.732	41.732	41.732
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.380,93	124.562	97.017	0	97.017	97.017	97.017
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.937,73	16.105	8.277	0	8.134	8.134	8.134
11 - Versorgungsauszahlungen	2.588.487,23	2.747.427	2.949.900	0	2.793.900	2.815.900	2.837.900
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.269.428,00	2.382.899	2.604.900	0	2.448.900	2.470.900	2.492.900
711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.300,36	3.328	0	0	0	0	0
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	315.758,87	361.200	345.000	0	345.000	345.000	345.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.118,94	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.118,94	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	226.208,91	267.000	335.500	0	282.500	282.500	282.500
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.382,28	27.000	35.000	0	27.000	27.000	27.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	131.554,23	155.000	210.000	0	165.000	165.000	165.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.268,75	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.598,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744200 Versicherungsbeiträge	61.405,61	61.500	67.000	0	67.000	67.000	67.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594.501,14	4.012.933	4.131.966	0	4.317.823	4.739.823	5.161.823
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.553.782,43	-3.946.433	-4.065.466	0	-4.251.323	-4.673.323	-5.095.323
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Produkt

01.09.01

Haushaltswesen und Beteiligungsmanagement

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

Kosten- und Leistungsrechnung, zentrales Controlling, Haushaltsplanung, Haushaltsüberwachung und Haushaltssteuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung, Steuerung und Kontrolle der Finanzwirtschaft der Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und sonstigen Beteiligungen der Privatwirtschaft

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, GemKVO, EigenbetriebsVO, HGB u.a.

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts unter Berücksichtigung des § 75 II GO NRW
- 2 Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraums der Stadt Gronau
- 3 Fertigstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse innerhalb der gesetzlichen Fristen
- 4 Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung mit internen Verrechnungen
- 5 Langfristiger Erhalt 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

Operative Ziele

- 1.1 Einbringung des Budgetplanes 2020 in der Dezembersitzung des Rates im Jahre 2019
- 3.1 Einbringung des Jahresabschlusses 2018 in den Rat im Sommer 2019
- 3.2 Einbringung der Gesamtabchlüsse 2016 und 2017 in den Rat bis zum 31.12.2019
- 7.1 Erstellung monatlicher Finanzauswertungen an die Fachdienste
- 7.2 Erstellung von Budgetberichten an die politischen Gremien
- 7.3 Zur Verfügung stellen der ergänzenden Leistungsdaten zu den Haushalts-Klausurtagen der Fraktionen

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Mit In Kraft treten des neuen § 2b UStG (01.01.2016) hat der Gesetzgeber zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand aufgehoben und stuft diese nun unternehmerisch und damit steuerbar ein. Hierfür ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig.

Produkt**01.09.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Einbringung des Budgetplanes 2020 im Dezember 2019	-	-	-	1
3.1	Einbringung des Jahresabschlusses im Sommer 2019	-	-	-	1
3.2	Einbringung der Gesamtabstchlüsse bis zum 31.12.2019	-	-	-	2
7.1	Anzahl Finanzauswertungen an die Fachdienste	12	12	12	12
7.2	Anzahl Budgetberichte	4	2	4	4
7.3	Erstellen der ergänzenden Leistungsdaten im Februar 2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-7	-8	-9	-11
Leistungsdaten					
	Einwohner/innen	48.683	49.024	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	4,23	4,23	5,23	5,22

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,01	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.487,01	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.487,01	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	336.732,07	338.372	418.149	401.758	401.758	401.758
501100 Bezüge der Beamten	80.138,33	80.647	84.178	84.178	84.178	84.178
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	169.089,16	175.130	220.330	220.330	220.330	220.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.159,74	13.921	17.586	17.586	17.586	17.586
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.623,81	34.598	43.769	43.769	43.769	43.769
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.271,56	3.679	4.643	4.563	4.563	4.563
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.760,11	24.125	36.682	24.615	24.615	24.615
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.689,36	6.272	10.961	6.717	6.717	6.717
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.527,07	90.300	90.000	50.000	50.000	50.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.527,07	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.687,04	7.500	9.000	6.500	6.500	6.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.597,20	2.500	4.000	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	2.089,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.946,18	436.172	517.149	458.258	458.258	458.258
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.459,17	-436.172	-517.149	-458.258	-458.258	-458.258
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.459,17	-436.172	-517.149	-458.258	-458.258	-458.258
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-373.459,17	-436.172	-517.149	-458.258	-458.258	-458.258
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.865,75	24.290	45.800	45.800	45.800	45.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	12.726,93	12.727	14.800	14.800	14.800	14.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	25.138,82	11.563	31.000	31.000	31.000	31.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.324,92	-460.462	-562.949	-504.058	-504.058	-504.058
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200	Sonstige Dienstleistungen <i>Inanspruchnahme von Fremdleistungen für die Unterstützung und gutachterliche Begleitung von Investitionsentscheidungen (NKF-Bewertungsproblematiken, EU-beihilferechtliche Stellungnahmen) einmalige Kosten für die Umsetzung der vertraglichen Gestaltung hinsichtlich § 2 b UStG.</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Durch Personalfuktation ist erhöhter Fortbildungsbedarf vorhanden.</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.478,02	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.478,02	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478,02	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	296.563,45	307.975	370.506	0	370.426	370.426	370.426
701100 Dienstaussahlungen Beamte	77.716,56	80.647	84.178	0	84.178	84.178	84.178
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	168.829,15	175.130	220.330	0	220.330	220.330	220.330
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.147,61	13.921	17.586	0	17.586	17.586	17.586
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.598,57	34.598	43.769	0	43.769	43.769	43.769
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.271,56	3.679	4.643	0	4.563	4.563	4.563
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.334,66	90.300	90.000	0	50.000	50.000	50.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.334,66	90.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.763,24	7.500	9.000	0	6.500	6.500	6.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.597,20	2.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	2.166,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.661,35	405.775	469.506	0	426.926	426.926	426.926
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.183,33	-405.775	-469.506	0	-426.926	-426.926	-426.926
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.09.03

**Buchhaltung und
Vollstreckung**

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

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

GO, GemHVO, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, EG-Beitreibungsgesetz, BGB, ZPO, Vollstreckungsrecht u.a.

Zielgruppe

Einwohner_innen
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**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

Operative Ziele

- 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
- 5.1 Zwei Abbuchungsläufe je Monat
- 5.2 Erinnerung der Bürgerinnen und Bürger an Zahlung der Haupterhebungstermine
- 5.3 Täglicher Abschluss der Tagesbuchung

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
2.1	Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit der Eingangsrechnungen von einem Tag	-	-	-	1
2.2	Einhaltung einer durchschnittlichen Durchlaufzeit der Geschäftsvorfälle von einem halben Tag	-	-	-	1
2.3	Einhaltung eines durchschnittlichen Zeitraumes bis zur Fortschreibung der Anlagenbuchhaltung von zwei Wochen	-	-	-	1
2.4	Anzahl Abschreibungsläufe	4	4	4	4
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-10	-11	-13	-15
Leistungsdaten					
	Anzahl erledigter Vollstreckungsaufträge	2.425	4.224	-	-
	davon durch Zahlung	826	2.495	-	-
	davon durch Unpfändbarkeitsprotokoll	562	283	-	-
	davon durch sonstige Rückgaben	847	1.146	-	-
	davon durch Rücknahmen der Gläubiger	190	300	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	13,30	15,30	14,30	15,30

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	32,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	215.885,55	175.000	206.000	206.000	206.000	206.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	209.600,66	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.284,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Ordentliche Erträge	215.917,55	175.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11 - Personalaufwendungen	592.124,32	699.233	770.391	754.640	754.640	754.640
501100 Bezüge der Beamten	111.869,49	97.261	80.894	80.894	80.894	80.894
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	329.425,48	438.075	496.782	496.782	496.782	496.782
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.150,22	34.409	50.865	50.865	50.865	50.865
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.438,46	88.391	91.604	91.604	91.604	91.604
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.962,90	4.438	4.462	4.385	4.385	4.385
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.147,81	29.095	35.251	23.655	23.655	23.655
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.129,96	7.564	10.533	6.455	6.455	6.455
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.616,82	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.029,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.587,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.391,04	44.750	42.450	39.950	39.950	39.950
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.720,38	9.000	6.500	4.000	4.000	4.000
542300 Leasing	2.764,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	23.335,25	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
544100 Umsatzsteueraufwendungen	194,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	1.377,31	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
544500 sonstige Steuern	0,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	630.132,18	751.983	821.341	803.090	803.090	803.090
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.214,63	-576.983	-615.341	-597.090	-597.090	-597.090
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.214,63	-576.983	-615.341	-597.090	-597.090	-597.090
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-414.214,63	-576.983	-615.341	-597.090	-597.090	-597.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.452,99	76.093	138.900	138.900	138.900	138.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	45.122,73	45.123	52.400	52.400	52.400	52.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	67.330,26	30.970	86.500	86.500	86.500	86.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-526.667,62	-653.076	-754.241	-735.990	-735.990	-735.990
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erträge aus der jährlichen Fahrradversteigerungsauktion.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Fundsachenversteigerungen durch ZBU sowie Online-Auktionshaus.</i>

Teilfinanzplan 2019**01.09.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0	0
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	32,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	173.449,26	175.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
656200 <i>Säumniszuschläge,</i>	167.143,37	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
659900 <i>Vollstreckungsgebühren pp.</i>							
<i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	6.305,89	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.481,26	175.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
10 - Personalauszahlungen	538.699,85	662.574	724.607	0	724.530	724.530	724.530
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	110.777,38	97.261	80.894	0	80.894	80.894	80.894
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	329.406,72	438.075	496.782	0	496.782	496.782	496.782
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	26.125,44	34.409	50.865	0	50.865	50.865	50.865
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	66.427,41	88.391	91.604	0	91.604	91.604	91.604
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	5.962,90	4.438	4.462	0	4.385	4.385	4.385
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,41	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.113,73	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.587,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	31.355,59	44.750	42.450	0	39.950	39.950	39.950
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	3.356,58	9.000	6.500	0	4.000	4.000	4.000
742300 <i>Leasing</i>	2.764,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	23.663,60	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
744100 <i>Umsatzsteuerauszahlungen</i>	194,00	0	0	0	0	0	0
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.377,31	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
744500 <i>sonstige Steuern</i>	0,00	0	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.756,85	715.324	775.557	0	772.980	772.980	772.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.275,59	-540.324	-569.557	0	-566.980	-566.980	-566.980
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.09.05

**Steuern und sonstige
Abgaben**

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

verantwortlich

Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GrSTG, GewStG, AO, FGO, KAG, Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Messbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Veranlagungen der verschiedenen Steuerarten
- 2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

Operative Ziele

1.1 Versand der Jahressollstellungen bis spätestens 31.01. des Jahres

1.2 Ständige Aktualisierung der Steuerdaten durch Ausführung von Änderungsdiensten in jedem Monat (12 x jährlich)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1.1	Versand der Jahressollstellungen Gewerbesteuer bis 31.01.2019	-	-	-	1
1.1.2	Versand der Jahressollstellungen Grundbesitzabgaben bis 31.01.2019	-	-	-	1
1.1.3	Versand der Jahressollstellungen Hundesteuer bis 31.01.2019	-	-	-	1
1.2	Anzahl Änderungsdienste	-	-	-	12
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3	-1	-4	-4
Leistungsdaten					
	Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.800	1.800	-	-
	Anzahl Grundbesitzabgabepflichtige	18.571	18.912	-	-
	Anzahl angemeldeter Hunde	4.291	4.310	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,39	2,39	2,39	2,38

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	838,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	146.053,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	146.053,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	146.891,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	152.838,44	149.067	171.918	153.840	153.840	153.840
501100 Bezüge der Beamten	86.820,92	90.143	92.841	92.841	92.841	92.841
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.372,72	16.267	16.720	16.720	16.720	16.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.329,25	1.366	1.402	1.402	1.402	1.402
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.115,48	3.203	3.289	3.289	3.289	3.289
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.627,76	4.112	5.120	5.032	5.032	5.032
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.158,36	26.966	40.457	27.148	27.148	27.148
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.413,95	7.010	12.089	7.408	7.408	7.408
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.979,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	231,90	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	18.747,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.818,16	169.567	192.418	174.340	174.340	174.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.927,16	-165.567	-188.418	-170.340	-170.340	-170.340
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.584,00	0	0	0	0	0
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	1.584,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.584,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.511,16	-165.567	-188.418	-170.340	-170.340	-170.340
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.511,16	-165.567	-188.418	-170.340	-170.340	-170.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.757,22	10.602	19.600	19.600	19.600	19.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.654,93	3.655	3.500	3.500	3.500	3.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	15.102,29	6.947	16.100	16.100	16.100	16.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.268,38	-176.169	-208.018	-189.940	-189.940	-189.940
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**01.09.05****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	826,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	154.887,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	154.815,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	72,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.713,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	112.526,70	115.091	119.372	0	119.284	119.284	119.284
701100 Dienstaussahlungen Beamte	87.085,14	90.143	92.841	0	92.841	92.841	92.841
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	16.370,87	16.267	16.720	0	16.720	16.720	16.720
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.327,83	1.366	1.402	0	1.402	1.402	1.402
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.115,10	3.203	3.289	0	3.289	3.289	3.289
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.627,76	4.112	5.120	0	5.032	5.032	5.032
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.584,00	0	0	0	0	0	0
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	1.584,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.979,72	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	231,90	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	18.747,82	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.090,42	135.591	139.872	0	139.784	139.784	139.784
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.622,58	-131.591	-135.872	0	-135.784	-135.784	-135.784
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.10.01

Informationstechnologie

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

verantwortlich

Klein Menting, Guido

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Anträge der FB/FD

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- 2 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
- 3 Technische Unterstützung des FD 110 bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren
- 4 Technische Unterstützung des FD 110 bei der Einführung DMS (Dokumentenmanagements) in weiteren Fachdiensten
- 5 Digitalisierung in den Schulen
- 6 Schul-IT: Umstellung Telefonanlagen (Analog/ISDN auf VoIP)
- 7 Digitalisierung in den KiTa's
- 8 Ausstattung der Feuer- und Rettungswache mit aktueller ITK-Technik

Operative Ziele

- 1.1 Veraltete Server und dazugehörige Core Switches in der Schul-IT ersetzen
- 1.2 Veraltete Software ersetzen
- 5.1 Schul-IT: Technische Umsetzung der Konzepte/ Projekte des FD 351.3 "Mobiles Arbeiten/ Lernen" an weiterführenden Schulen
- 5.2 Schul-IT: Technische Umsetzung der Konzepte/ Projekte des FD 351.3 "Mobiles Arbeiten/ Lernen" an Grundschulen
- 5.3 Schul-IT: Projekt "flächendeckendes WLAN" an allen Schulen
- 6.1 Schulen: Telefonanlagenumstellung
- 7.1 Kita Integration und Aufbau der Infrastruktur
- 8.1 Beschaffung und Integration aktueller ITK-Technik für die Feuerwache (Bauteil 1)

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von zusätzlichen Aufgaben im Bezug auf Schul-IT, Kommunikation und Digitalisierung ist die Schaffung einer neuen Stelle erforderlich.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Schul-IT: Server ersetzen	-	-	-	7
1.2	Meldewesen Software MESO durch aktuelle Version VOIS ersetzen bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.2	Bücherei Software ersetzen bis 31.08.2019	-	-	-	1
5.1.1	Beschaffung und Verteilung von iPads an weiterführenden Schulen	-	-	-	160
5.1.2	Technische Integration von Displays über Zeroclients ins Schul-IT Netz	-	-	-	34
5.2.1	Beschaffung und Verteilung von iPads an Grundschulen	-	-	-	350
5.2.2	Beschaffung und Installation von 38 Beamern an Grundschulen in den Klassenräumen in Prozent	-	-	-	75
5.3	In allen Schulen flächendeckendes WLAN in den Klassenräumen in Prozent	-	-	-	70
6.1	Umstellung der Telefonanlagen in den Schulen auf VoIP	-	-	-	1
7.1	Integration einer KiTa in die zentrale Schul-IT Umgebung	-	-	-	1
8.1	Feuerwache: Aufbau und Integration der Netzwerkinfrastruktur in Prozent	-	-	-	100
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-6	-6	-15	-10
	Gesamtzahl IT-Arbeitsplätze	637	775	775	775
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-486	-403	-937	-607
Leistungsdaten					
	Gesamtzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze	637	775	-	-
	Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Kernverwaltung	302	324	-	-
	Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen Verwaltung	62	69	-	-
	Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze Schulen pädagogischer Bereich	273	382	-	-
	Anzahl mobile IT-Geräte (Tablet oder Notebook) im pädagogischen Bereich	0	10	214	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	6,00	6,00	8,26	8,00

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.002,01	0	32.330	32.330	32.330	31.470
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.002,01	0	32.330	32.330	32.330	31.470
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.160,94	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.160,94	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.246,67	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.246,67	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.409,62	4.500	38.530	38.530	38.530	37.670
11 - Personalaufwendungen	427.821,42	523.069	539.150	528.785	528.785	528.785
501100 Bezüge der Beamten	49.801,85	51.844	53.226	53.226	53.226	53.226
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	276.217,43	351.996	354.909	354.909	354.909	354.909
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.183,01	28.325	31.346	31.346	31.346	31.346
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.691,66	68.998	66.608	66.608	66.608	66.608
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.654,55	2.365	2.936	2.885	2.885	2.885
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.872,93	15.509	23.194	15.564	15.564	15.564
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.399,99	4.032	6.931	4.247	4.247	4.247
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.083,91	681.000	677.000	563.500	545.000	455.500
523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	47.270,87	45.500	54.500	55.000	55.500	56.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106.514,45	227.000	284.500	142.500	72.500	42.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259.298,59	408.500	338.000	366.000	417.000	357.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.696,94	174.392	179.101	167.900	138.450	108.078
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	46.677,95	57.323	55.601	52.525	44.864	34.271
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	83.357,62	81.314	93.356	87.201	69.382	50.548
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.661,37	35.755	30.144	28.174	24.204	23.259
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.735,01	170.800	228.300	177.300	177.300	177.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	12.854,26	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
542200 Mieten und Pachten	0,00	0	63.900	63.900	63.900	63.900
543100 Geschäftsaufwendungen	130.735,13	157.000	152.100	101.100	101.100	101.100
544200 Versicherungsbeiträge	1.145,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.130.337,28	1.549.261	1.623.551	1.437.485	1.389.535	1.269.663
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.110.927,66	-1.544.761	-1.585.021	-1.398.955	-1.351.005	-1.231.993
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.110.927,66	-1.544.761	-1.585.021	-1.398.955	-1.351.005	-1.231.993
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.110.927,66	-1.544.761	-1.585.021	-1.398.955	-1.351.005	-1.231.993
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836.368,96	836.373	1.161.800	1.161.800	1.161.800	1.161.800
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	836.368,96	836.373	1.161.800	1.161.800	1.161.800	1.161.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.993,19	17.476	47.400	47.400	47.400	47.400

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	37.993,19	17.476	47.400	47.400	47.400	47.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.551,89	-725.864	-470.621	-284.555	-236.605	-117.593
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	17,63	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	17,63	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.335,91	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	8.335,91	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-8.318,28	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Abrechnung von IT-Leistungen, die u.a. für die Kommunale Anwendergemeinschaft (KAAW) in Ibbenbüren erbracht wird.</i>
523300	Erstattungen an Zweckverbände und dergl. <i>Beteiligung an den Kosten für die Aufwendungen an den Zweckverband KAAW in Ibbenbüren. Umlage, KDN Mitgliedschaft und Kopfstelle LOGA (Personalkostenabrechnung).</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>34,5 T€ Ersatz von defekten/veralteten und zusätzlichen IT Arbeitsplätze im Rathaus, Schulen und Kita's 10 T€: 34 Displays (Tafelersatz) erweitern um Computer (Zeroclient), 46 T€: WLAN Accesspoints für die Erweiterung des WLAN's an allen Schulen, 1 T€: MacMini als Darstellungsbasis für Stundenplanterminals, 54 T€: Projekt "Mobiles Arbeiten/Lernen" an weiterführenden Schulen jeweils 160 iPad's, 107 T€: Projekt "Mobiles Arbeiten/Lernen" an Grundschulen 350 iPad's, 14 T€: Beamer in 38 Grundschulklassen inkl. AppleTV und Deckenhalterung, 6 T€: Telefonanlagenumstellung auf VoIP in Schulen, 1 T€: Softwareprogramme für Stadtarchiv, 11 T€: IT-Ausstattung Feuerwache (Bauteil 1).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Budgetansatz für Hard- und Softwarewartung, Pflege und sonstige Dienst- und Fremdleistungen im IT-Bereich. 9 T€ "Mobiles Arbeiten/Lernen" an Grundschulen 13 T€ "Mobiles Arbeiten/Lernen" an weiterführenden Schulen 11 T€ für den Neuerwerb von Lizenzen in den Bereichen Meldewesen (VOIS), Büchereiverwaltung, Online-Bewerberverfahren, Prozessplattform und der Erweiterung von Softwarelizenzen im Familienbüro</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Aufwendungen für Vorräte wie Toner, Trommeln, Tinte, etc. sowie Leitungs- und Datentransferkosten Für den Relaunch der Webseite www.gronau.de werden 55 T€ eingeplant. Ein Online Formular Gateway kostet anteilig 9 T€ jährlich.</i>

Teilfinanzplan 2019**01.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.986,63	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
648400 <i>Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	6.986,63	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
07 + Sonstige Einzahlungen	3.950,19	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	3.950,19	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.936,82	4.500	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10 - Personalauszahlungen	404.689,48	503.528	509.025	0	508.974	508.974	508.974
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	50.042,58	51.844	53.226	0	53.226	53.226	53.226
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	276.142,27	351.996	354.909	0	354.909	354.909	354.909
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	22.176,81	28.325	31.346	0	31.346	31.346	31.346
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	53.673,27	68.998	66.608	0	66.608	66.608	66.608
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	2.654,55	2.365	2.936	0	2.885	2.885	2.885
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.722,59	681.000	677.000	0	563.500	545.000	455.500
723300 <i>Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.</i>	47.270,87	45.500	54.500	0	55.000	55.500	56.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	92.878,16	227.000	284.500	0	142.500	72.500	42.500
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	252.573,56	408.500	338.000	0	366.000	417.000	357.000
15 - Sonstige Auszahlungen	135.859,82	170.800	228.300	0	177.300	177.300	177.300
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	16.183,75	12.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	63.900	0	63.900	63.900	63.900
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	118.448,96	157.000	152.100	0	101.100	101.100	101.100
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.227,11	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.271,89	1.355.328	1.414.325	0	1.249.774	1.231.274	1.141.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.335,07	-1.350.828	-1.408.125	0	-1.243.574	-1.225.074	-1.135.574
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.738,26	322.000	366.000	0	187.000	163.000	68.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	348.738,26	322.000	366.000	0	187.000	163.000	68.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	348.738,26	322.000	366.000	0	187.000	163.000	68.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348.738,26	-322.000	-366.000	0	-187.000	-163.000	-68.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.890,72	164.000	145.000	0	97.000	118.000	33.000	2.346.726	2.810.726
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	333.890,72	164.000	145.000	0	97.000	118.000	33.000	2.346.726	2.810.726
06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.)	199.972,97	62.000	7.000	0	42.000	90.000	5.000	1.889.987	2.043.987
06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA	25.937,98	26.000	47.000	0	25.000	5.000	5.000	116.440	203.440
06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	105.480,77	76.000	91.000	0	30.000	23.000	23.000	340.300	563.300
08110.40024	Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus - IT-	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-333.890,72	-164.000	-145.000	0	-97.000	-118.000	-33.000	-2.346.726	-2.810.726

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto Untersachkonto**

783100	06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Server, Switche etc.) 7 T€: Netzwerkschwitze (Server Core).
	06000.93511	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - BGA 5 T€: Austausch von defekten/veralteten Endgeräten, 39 T€: IT und Netzwerk Ausstattung Feuerwache (Bauteil 1), 3 T€: Hardware Infoterminal Rathaus, EC Geräte Terminal Bücherei.
	06000.93512	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände - 4 T€: Softwarelizenzweiterung 35 T€: Meldewesen Software Lizenzupgrade auf VOIS, 2 T€: Infoterminal Rathaus Lizenz, 50 T€: Neukauf Lizenz Kita Anmeldung Elternportal.

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

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.847,54	158.000	221.000	0	90.000	45.000	35.000	299.571	895.571
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.847,54	158.000	221.000	0	90.000	45.000	35.000	299.571	895.571
01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände	2.195,55	19.000	20.000	0	20.000	20.000	10.000	55.381	135.381
07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc.	11.854,70	21.000	111.000	0	15.000	15.000	15.000	125.393	466.393
08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen	797,29	118.000	90.000	0	55.000	10.000	10.000	118.797	293.797
Saldo:	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.847,54	-158.000	-221.000	0	-90.000	-45.000	-35.000	-299.571	-895.571

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto Untersachkonto**

783100	01110.40002	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Immaterielle Vermögensgegenstände 20 T€: Klassenraumverwaltungssoftwarelizenz und weitere Lizenzen.
	07110.40009	IT-Neuausstattung in diversen Schulen - Server etc. 95 T€: Austausch veralteter Server, 16 T€: Zentrale Netzwerkschwitze im Serverraum ersetzen, WLAN IT-Rack.
	08110.40032	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Neuausstattung in diversen Schulen 3 T€: Mobile IT Ausstattung für Vor-Ort Installation und Konfiguration, 10 T€: WLAN Accesspoints für viele gleichzeitige Nutzer, 24 T€: Projekt v. FD 351.3: Displayintegration mit Dokumentenkameras, 2 T€: Erweiterung der Stundenplanterminals an weiterführenden Schulen, 9 T€: "Mobiles Arbeiten/Lernen" an weiterführenden Schulen, 10 T€: "Mobiles Arbeiten/Lernen" an Grundschulen, 25 T€: Beamer für Grundschulen, 5 T€: Erweiterung des Netzwerkes in 2 KiTa's, 2 T€: WvSG Deckenbeamer und Dokumentenkamera.

Produkt

01.11.01

**Rechtsangelegenheiten
allg. Verwaltung**

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

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten
- 2 zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten
- 3 Vermeidung von Prozessen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2	-	-2	-2
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	55	35	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1.560	189	-	-
Leistungsdaten					
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	55	35	-	-
	davon gewonnen	19	8	-	-
	davon verloren	3	1	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	13	6	-	-
	davon nicht abgeschlossen	20	20	-	-
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren allg. Verwaltung	20	20	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr allg. Verwaltung	35	15	-	-
	extern vergebene Rechtssachen	1	1	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104.051,17	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	100.379,54	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.671,63	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	104.051,17	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	50.355,62	49.155	57.610	50.691	50.691	50.691
501100 Bezüge der Beamten	33.115,35	34.555	35.537	35.537	35.537	35.537
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.765,13	1.576	1.960	1.926	1.926	1.926
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.884,46	10.337	15.486	10.392	10.392	10.392
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.590,68	2.687	4.627	2.836	2.836	2.836
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,07	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.112,07	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.640,67	44.300	31.300	31.300	31.300	31.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	527,10	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.007,17	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.106,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.108,36	93.455	88.910	81.991	81.991	81.991
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.942,81	-93.455	-88.910	-81.991	-81.991	-81.991
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.942,81	-93.455	-88.910	-81.991	-81.991	-81.991
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.942,81	-93.455	-88.910	-81.991	-81.991	-81.991
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.324,68	9.615	13.800	13.800	13.800	13.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	8.158,58	8.159	10.400	10.400	10.400	10.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.166,10	1.456	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.618,13	-103.070	-102.710	-95.791	-95.791	-95.791
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**01.11.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	3.671,63	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	3.671,63	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671,63	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	35.030,80	36.131	37.497	0	37.463	37.463	37.463
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	33.265,67	34.555	35.537	0	35.537	35.537	35.537
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	1.765,13	1.576	1.960	0	1.926	1.926	1.926
15 - Sonstige Auszahlungen	34.864,68	44.300	31.300	0	31.300	31.300	31.300
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	527,10	300	300	0	300	300	300
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	33.245,08	43.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.092,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.895,48	80.431	68.797	0	68.763	68.763	68.763
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.223,85	-80.431	-68.797	0	-68.763	-68.763	-68.763
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.11.02

**Rechtsangelegenheiten
Vorstandsbereich 4**

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

verantwortlich

Sanders, Frank

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beitragsrecht, Baurecht, sonstiges Landes- und Bundesrecht

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten
- 2 zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten
- 3 Vermeidung von Prozessen
- 4 Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-2	-1	-2
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	18	24	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-2.243	-3.426	-	-
Leistungsdaten					
	Offene Klageverfahren aus Vorjahren VB4	13	9	-	-
	neue Klageverfahren im Haushaltsjahr VB4	5	15	-	-
	Eigene Klageverfahren im Haushaltsjahr insgesamt	18	24	-	-
	davon gewonnen	9	9	-	-
	davon verloren	0	1	-	-
	davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme o. ä.)	0	6	-	-
	davon nicht abgeschlossen	9	8	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	50.356,32	49.157	57.610	50.691	50.691	50.691
501100 Bezüge der Beamten	33.115,81	34.556	35.537	35.537	35.537	35.537
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.765,15	1.577	1.960	1.926	1.926	1.926
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.884,63	10.337	15.486	10.392	10.392	10.392
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.590,73	2.687	4.627	2.836	2.836	2.836
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,46	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.045,46	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.257,83	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.398,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	859,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.659,61	65.457	73.910	66.991	66.991	66.991
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.659,61	-65.457	-73.910	-66.991	-66.991	-66.991
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.659,61	-65.457	-73.910	-66.991	-66.991	-66.991
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.659,61	-65.457	-73.910	-66.991	-66.991	-66.991
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,97	3.850	5.900	5.900	5.900	5.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	2.393,87	2.394	2.500	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.166,10	1.456	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.219,58	-69.307	-79.810	-72.891	-72.891	-72.891
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	35.031,29	36.133	37.497	0	37.463	37.463	37.463
701100 Dienstaussahlungen Beamte	33.266,14	34.556	35.537	0	35.537	35.537	35.537
704100 Beihilfen, Unterstützungseleistungen für Beschäftigte	1.765,15	1.577	1.960	0	1.926	1.926	1.926
15 - Sonstige Auszahlungen	35.520,47	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.603,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	917,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.551,76	52.433	53.797	0	53.763	53.763	53.763
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.551,76	-52.433	-53.797	0	-53.763	-53.763	-53.763
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.12.01

Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

verantwortlich

Winkler, Andrea

Beschreibung

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

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_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Mieter_innen/Pächter_innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

1. Menschenwürdige Unterbringung aller in Gronau lebenden Flüchtlinge durch Bereitstellung von Notunterkünften und Wohnraum
2. Einnahmerealisierung aus der Veräußerung von sonstigen städtischen Liegenschaften
3. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen
4. Umsetzung der "Optimierung der Reinigungsleistung nach den Qualitätsstandarts der EOR" in sämtlichen städtischen Liegenschaften
- 5.1 Umsetzung Schulentwicklungsplanung durch:
 - a) Um-/Neubau/Sanierung Euregioschule
 - b) Planung Erweiterung Eilermarkschule/W.-v.-S.-Gymnasium
 - c) Sanierung der M.-L.-Schule/F.-N.-Schule
- 5.2 Neubau Feuer- und Rettungswache
- 5.3 Vorbereitende Maßnahme zur Einrichtung eines Verwaltungsneubaus an der Bahnhofstraße: Durchführung eines Planungswettbewerbes

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

5.4 Vorbereitende Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung des bestehenden Rathauses:
Durchführung eines Planungswettbewerbes

5.5 Sanierung der Tiefgarage

7. Teilnahme am Kommunalen Energie-Effizienz-Netzwerk (KEEN) zur Fortschreibung der
Energiekennzahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1	Anteil untergebrachter Flüchtlinge in Prozent	-	100	100	100
2.1	Einnahmerealisation aus der Veräußerung von sonstigen Liegenschaften in Euro	-	-	2.000.000	1.000.000
3.	Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen "Am Füchtenfeld" in Hektar	-	-	33,80	33,80
4.	Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.1.a)	Fertigstellung der Euregioschule am Standort Gasstraße und Gildehauser Damm bis 01.08.2020	-	-	-	1
5.1.b)	Fertigstellung der Planung Erweiterung Eilermarkschule bis 31.08.2019	-	-	-	1
5.1.b)	Fertigstellung der Planung Gymnasium bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.1.c)	Neukonzeption Martin-Luther-Schule bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.1.c)	Neukonzeption bzw. 1. BA Fridtjof-Nansen-Realschule bis 31.07.2019	-	-	-	1
5.2	Fertigstellung Bauteil 1 der Feuer- und Rettungswache bis 31.07.2019	-	-	-	1
5.3	Durchführung eines Planungswettbewerbes Neubau Verwaltungsgebäude an der Bahnhofstraße bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.4	Vorbereitende Maßnahmen zur denkmalgerechten Sanierung des Rathauses bis 31.12.2019	-	-	-	1
5.5	Vorbereitende Planung und Ausschreibung zur Sanierung Tiefgarage bis 31.12.2019	-	-	-	1
7.	Ergebnisse KEEN - Fortschreibung der Energiezahlen bis 30.09.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-24	-25	-66	72
	Aufwand je m ² Gebäude insgesamt	142.664	161.290	161.290	161.290
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-8	-7	-20	22
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	52,41	58,45	58,45	52,59

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.613,00	1.402.477	1.388.883	1.382.306	1.381.880	1.380.322
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.405.622,00	1.402.477	1.388.883	1.382.306	1.381.880	1.380.322
03 + Sonstige Transfererträge	25.680,00	0	0	0	0	0
423100 Schuldendiensthilfen vom Land	25.680,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.356,48	32.000	15.000	0	0	0
432400 Parkgebühren	30.356,48	32.000	15.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219.385,94	6.346.000	760.500	760.500	760.500	760.500
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.307.276,54	1.120.000	740.000	740.000	740.000	740.000
441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	2.694,43	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441900 sonstige Mieten und Pachten	1.640,00	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	881.730,52	5.205.000	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.044,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.081,78	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	10.775,12	0	0	0	0	0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.306,66	15.000	5.500	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	533.805,48	38.474	1.043.474	106.474	106.474	106.474
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.473,86	6.474	6.474	6.474	6.474	6.474
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	181.650,00	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	174.729,63	0	0	0	0	0
459200 Andere sonstige Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0,00	0	937.000	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	170.951,99	32.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	67.516,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
471100 Aktivierte Eigenleistungen	67.516,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09 +/- Bestandsveränderungen	1.568.240,72	-2.776.000	0	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen	1.568.240,72	-2.776.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.892.680,10	5.207.951	3.363.357	2.404.780	2.404.354	2.402.796
11 - Personalaufwendungen	2.592.856,43	3.091.548	3.002.422	2.988.674	2.988.674	2.988.674
501100 Bezüge der Beamten	75.754,79	88.216	70.598	70.598	70.598	70.598
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.936.185,31	2.319.463	2.259.407	2.259.407	2.259.407	2.259.407
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.192,90	183.417	200.461	200.461	200.461	200.461
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	384.284,52	463.178	428.104	428.104	428.104	428.104
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.037,91	4.025	3.894	3.827	3.827	3.827
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.186,94	26.389	30.765	20.644	20.644	20.644
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.214,06	6.860	9.193	5.633	5.633	5.633
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.494.750,77	6.483.600	5.393.100	5.829.600	5.829.600	5.829.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.542.535,49	2.327.500	1.508.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	3.347.454,30	3.117.500	3.405.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	12.547,61	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.155.746,32	125.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.436.393,05	900.600	415.600	365.600	365.600	365.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.421.870,80	4.679.864	2.391.927	2.381.019	2.377.601	2.369.726
571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	2.302.901,64	2.644.071	2.276.446	2.270.162	2.270.162	2.270.159
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.998,56	9.999	9.999	9.999	9.999	9.999

Teilergebnisplan 2019**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
571400	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40.744,11	38.029	38.232	36.391	35.321	30.169
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.263,91	21.153	19.747	19.463	18.063	15.346
571900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	47.962,58	49.812	47.503	45.004	44.056	44.053
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	1.916.800	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.835,84	1.184.450	1.247.050	1.247.000	1.247.000	1.247.000
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.386,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542200	Mieten und Pachten	743.392,92	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.367,25	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	31.871,17	24.450	26.050	26.000	26.000	26.000
544100	Umsatzsteueraufwendungen	-6.244,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544200	Versicherungsbeiträge	155.117,30	81.000	92.000	92.000	92.000	92.000
544300	Aufwendungen für Schadensfälle	154.393,17	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
549900	Übrige sonstige Aufwendungen	551,88	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.618.313,84	15.439.462	12.034.499	12.446.293	12.442.875	12.435.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.725.633,74	-10.231.511	-8.671.142	-10.041.513	-10.038.521	-10.032.204
19 +	Finanzerträge	1.780,20	0	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,10	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.780,10	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.780,20	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.723.853,54	-10.231.511	-8.671.142	-10.041.513	-10.038.521	-10.032.204
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.723.853,54	-10.231.511	-8.671.142	-10.041.513	-10.038.521	-10.032.204
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.566.953,43	7.056.286	12.227.500	12.227.500	12.227.500	12.227.500
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	11.566.953,43	7.056.286	12.227.500	12.227.500	12.227.500	12.227.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.542,65	45.971	46.500	46.800	47.000	47.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	35.171,49	35.171	34.700	34.700	34.700	34.700
581102	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	10.371,16	10.800	11.800	12.100	12.300	12.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.202.442,76	-3.221.196	3.509.858	2.139.187	2.141.979	2.148.096
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	355.862,86	0	0	225.478	0	0
454400	Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.734,24	0	0	225.478	0	0
455700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	125.128,62	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10.281,26	123.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	10.281,26	123.700	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	345.581,60	-123.700	0	225.478	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude, insbesondere aus der investiv veranschlagten Schulpauschale aus Vorjahren.</i>
441100	Erträge aus Vermietung und Verpachtung <i>Geringe Erträge im Bereich der Nutzungsentschädigung, aufgrund von sinkender Asylbewerberzahlen.</i>
446900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>Vergütungen für die Netzeinspeisung von Fotovoltaikanlagen.</i>
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Energiesteuer-Rückerstattungen zzgl. Kostenerstattung der Euregio für städt. Dienstleistungen.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Schadensersatzleistungen von Versicherung für Diebstähle, Unfall- und Brandschäden (pauschal).</i>
471100	Aktivierte Eigenleistungen <i>eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen im Hochbaubereich.</i>
472100	Bestandsveränderungen <i>Aufgrund von Abänderung der Buchungsweise von Grundstücken im Umlaufvermögen gibt es Verschiebungen im SK 472100.</i>
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Der Ansatz in Höhe von 1.508 T€ beinhaltet die jährliche wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus, der Schulen und sonstigen städtischen Gebäuden im Gesamtumfang von 800 T€, sowie eine Mittelbereitstellung von weiteren 708 T€ für neue, dringliche bzw. unabweisbar gewordene Maßnahmen nach der Dringlichkeitsliste des Fachdienstes. Im Einzelnen: 50 T€ Herman-Löns-Schule: Schulhofsanierung 85 T€ Luise: Toiletten 6 T€ Luise: Renovierung Gruppenräume 50 T€ Sporthalle 1: Planungskosten Entwässerung 225 T€ Anne-Frank-Schule: Sanierung Klassenräume 2.+3. OG 50 T€ diverse Schulen: Stromkabel für Beamer 5 T€ Haus Buterland: Innenanstrich 32 T€ Feuerwehrgerätehaus Epe: Raumverdunkelung, Außenanlagen 35 T€ Euregioschule Gild. Damm: Sanierung Rohrleitungsgraben 40 T€ Gesamtschule+Gymnasium: Sicherheitsbeleuchtung Zentrale und Batterie 30 T€ Schulen/Kitas: Schadstoffscreening 50 T€ Wasserturm Inselpark: Malerarbeiten 50 T€ Synagoge: Planungskosten</i>
524100	Aufwendungen für die Bewirtschaftung <i>Strom, Gas, Wasser, Steuern, Gebühren uvm. für sämtliche städtische Liegenschaften. Die im Fachdienst installierte Kostenrechnung kann dabei für jede Liegenschaft gezielt Auswertungen liefern.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>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.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>350 T€ Aufwendungen an die Chance/GfA (i.d.R. für Arbeitnehmerüberlassung) 15 T€ für die Aktion "nette Toilette" 50 T€ Baureifmachung Hans-Christian-Andersen-Schule</i>

Teilfinanzplan 2019**01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.249,38	32.000	15.000	0	0	0	0
632400 Parkgebühren	30.249,38	32.000	15.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207.891,05	6.346.000	760.500	0	760.500	760.500	760.500
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	1.299.020,73	1.120.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
641200 Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	-3.160,67	0	0	0	0	0	0
641300 Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	2.694,43	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	881.828,02	5.205.000	0	0	0	0	0
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.508,54	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.734,25	15.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	10.775,12	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.959,13	15.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	127.770,63	32.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	127.770,63	32.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.566,31	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,10	0	0	0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.566,21	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.211,62	6.425.000	881.000	0	866.000	866.000	866.000
10 - Personalauszahlungen	2.562.693,06	3.058.299	2.962.464	0	2.962.397	2.962.397	2.962.397
701100 Dienstaussahlungen Beamte	79.694,08	88.216	70.598	0	70.598	70.598	70.598
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.937.229,08	2.319.463	2.259.407	0	2.259.407	2.259.407	2.259.407
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.252,07	183.417	200.461	0	200.461	200.461	200.461
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	384.479,92	463.178	428.104	0	428.104	428.104	428.104
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.037,91	4.025	3.894	0	3.827	3.827	3.827
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.459.281,21	9.602.600	8.154.100	0	5.914.400	5.829.600	5.829.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.616.286,68	5.446.500	4.269.500	0	2.084.800	2.000.000	2.000.000
724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung	3.212.652,36	3.117.500	3.405.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	12.136,97	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74,00	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	98.533,70	125.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	519.597,50	900.600	415.600	0	365.600	365.600	365.600
15 - Sonstige Auszahlungen	1.079.423,59	1.184.450	1.247.050	0	1.247.000	1.247.000	1.247.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.971,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
742200 Mieten und Pachten	756.007,13	1.000.000	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

Teilfinanzplan 2019**01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743100 Geschäftsauszahlungen	32.978,58	24.450	26.050	0	26.000	26.000	26.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	-4.560,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744200 Versicherungsbeiträge	153.869,22	81.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
744300 Auszahlungen für Schadensfälle	111.606,56	70.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	551,88	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.101.397,86	13.845.349	12.363.614	0	10.123.797	10.038.997	10.038.997
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.699.186,24	-7.420.349	-11.482.614	0	-9.257.797	-9.172.997	-9.172.997
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	383.362,50	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	365.895,34	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.467,16	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	383.362,50	870.000	3.432.813	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143.852,30	100.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.143.852,30	100.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25 - für Baumaßnahmen	6.542.034,55	16.604.000	11.411.000	3.200.000	22.050.000	11.885.000	5.900.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.538.683,08	16.604.000	10.935.000	3.200.000	22.050.000	11.885.000	5.900.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.351,47	0	476.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.607,46	40.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.607,46	40.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.693.494,31	21.744.000	14.714.000	5.200.000	24.330.000	13.165.000	7.180.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.310.131,81	-20.874.000	-11.281.187	-5.200.000	-22.330.000	-12.165.000	-6.180.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.606,30	10.000.000	2.000.000	700.000	700.000	0	0	10.807.173	17.700.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.606,30	10.000.000	2.000.000	700.000	700.000	0	0	10.807.173	17.700.000
13000.95000 Umbau und Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (Hauptstelle)	800.606,30	10.000.000	2.000.000	700.000	700.000	0	0	10.807.173	17.700.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-800.606,30	-10.000.000	-2.000.000	-700.000	-700.000	0	0	-10.807.173	-17.700.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.351,47	0	100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.351,47	0	100.000	0	0	0	0	0	0
09122.40004 Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen GEG nach der Betriebsaufgabe - Endausbau Baugebiet "Spinnerei Deutschland"	3.351,47	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.351,47	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.127,34	0	0	0	0	0	0	1.099.466	750.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.127,34	0	0	0	0	0	0	1.099.466	750.000
09121.40018 Energetische Fassadensanierung Martin-Luther-Schule	44.127,34	0	0	0	0	0	0	1.099.466	750.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-44.127,34	0	0	0	0	0	0	-1.099.466	-750.000

Maßnahme: FD 465-22
Energetische Fassadensanierung Sporthalle II

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	295.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	295.000
09121.40019 Energetische Fassadenverkleidung an der Sporthalle II	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	295.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-295.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	366.073	385.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	366.073	385.000
09121.40024 Eilermarkschule - Erneuerung des Schulhofes 1. BA	0,00	360.000	0	0	0	0	0	366.073	385.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-366.073	-385.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	678	115.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	678	115.000
09121.40028 KITA Luise - Erneuerung der Außenanlagen 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	678	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-678	-115.000

Maßnahme: FD 465-32
Neubau einer inklusiven Grundschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.234.888	4.375.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.234.888	4.375.000
09121.40030 Verlagerung der Wilhelmschule und Umbau bzw. Erweiterung der Schillerschule zu einer inklusiven Grundschule	0,00	0	0	0	0	0	0	3.234.888	4.375.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.234.888	-4.375.000

Maßnahme: FD 465-34
Erwerb von Erbbaurechtsflächen

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	660.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	660.000
02111.40002 Erwerb von Infrastrukturflächen in Industrie- und Gewerbegebieten, die mit einem Erbbaurecht belegt sind	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	660.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-660.000

Maßnahme: FD 465-37
Neubau eines Rathauses

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082,19	910.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	7.000.000	5.000.000	361.082	16.010.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.082,19	910.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	7.000.000	5.000.000	361.082	16.010.000
09121.40031 Errichtung Rathaus Gronau (Kostenbemessung aus dem Jahr 2011)	1.082,19	360.000	500.000	0	7.000.000	5.000.000	5.000.000	361.082	16.010.000
09121.40063 Errichtung Rathaus Neubau Standort Bahnhofstraße (incl. Abbruch)	0,00	550.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.082,19	-910.000	-2.000.000	-2.000.000	-12.000.000	-7.000.000	-5.000.000	-361.082	-16.010.000

Maßnahme: FD 465-38
Sanierung der Aula im Gymnasium

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.510,61	0	0	0	0	0	0	124.185	350.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.510,61	0	0	0	0	0	0	124.185	350.000
09121.40032 Sanierung Aula Gymnasium - Erneuerung der Bühnentechnik, Vorhänge, Beleuchtung und Malerarbeiten	83.510,61	0	0	0	0	0	0	124.185	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.510,61	0	0	0	0	0	0	-124.185	-350.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.389,54	0	775.000	0	800.000	500.000	400.000	148.456	225.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.389,54	0	775.000	0	800.000	500.000	400.000	148.456	225.000
09121.40033 Sanierung der Umkleidebereiche (Maßnahmen im Bereich H-L-S; Elektro; Barrierefreiheit etc.)	-66,50	0	775.000	0	800.000	500.000	400.000	0	0
09121.40044 Sanierung der techn. Gebäudeausrüstung 2. BA Umkleide kleine Halle	148.456,04	0	0	0	0	0	0	148.456	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148.389,54	0	-775.000	0	-800.000	-500.000	-400.000	-148.456	-225.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-42
Erwerb von unbebauten Grundstücken

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.107,32	0	0	0	0	0	0	697.494	3.500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.107,32	0	0	0	0	0	0	697.494	3.500.000
02410.40002 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Zugang Anlagevermögen)	0,00	0	0	0	0	0	0	630.830	1.250.000
02410.40003 Erwerb von unbebauten (bebaubaren) Flächen (Rückübertragungen/Vorkaufsrechte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000
02410.40004 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	38.107,32	0	0	0	0	0	0	66.665	1.750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.107,32	0	0	0	0	0	0	-697.494	-3.500.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.132,45	0	0	0	0	0	0	289.495	445.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	282.132,45	0	0	0	0	0	0	289.495	445.000
09121.40035 Anbau Viktoriaschule nebst Umbau Foyer	282.132,45	0	0	0	0	0	0	289.495	445.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282.132,45	0	0	0	0	0	0	-289.495	-445.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.315.582,40	2.413.000	0	0	0	0	0	8.400.167	14.735.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.315.582,40	2.413.000	0	0	0	0	0	8.400.167	14.735.000
09121.40037 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 1. Renovierung/Sanierung Altbau (investiv)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.261.990	1.250.000
09121.40038 Umbau Herm.-Gmeiner-Hpt-schule zu einer Gesamtschule 2. Erweiterung Sek I (Neubau, Mensa, Aussenanlagen)	4.315.582,40	2.413.000	0	0	0	0	0	7.138.178	13.485.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.315.582,40	-2.413.000	0	0	0	0	0	-8.400.167	-14.735.000

Maßnahme: FD 465-48
Sporthalle I

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	430.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	430.000
09121.40045 Erneuerung Gefälledach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	430.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-430.000						

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.185,90	941.000	400.000	0	0	620.000	0	1.020.526	4.054.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.185,90	941.000	400.000	0	0	620.000	0	1.020.526	4.054.000
09121.40046 An-/Neubau 3. BA Sekundarschule, Schulhof	63.185,90	941.000	400.000	0	0	620.000	0	1.020.526	4.054.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.185,90	-941.000	-400.000	0	0	-620.000	0	-1.020.526	-4.054.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.750,89	0	0	0	0	0	0	317.203	320.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.750,89	0	0	0	0	0	0	317.203	320.000
09121.40048 Sanierung der Anne-Frank-Schule im Zuge des Umzuges Driland-Kolleg	7.750,89	0	0	0	0	0	0	317.203	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.750,89	0	0	0	0	0	0	-317.203	-320.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-53
Fluchttreppe Eilermarschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.065,58	0	0	0	0	0	0	94.350	90.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.065,58	0	0	0	0	0	0	94.350	90.000
09121.40049 Fluchttreppe an der Eilermarschule	24.065,58	0	0	0	0	0	0	94.350	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.065,58	0	0	0	0	0	0	-94.350	-90.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
09122.40050 Erschließung der Blockhäuser für das Projekt "Haus der Gronauer"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	310.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-310.000						

Maßnahme: FD 465-55
Unterbringung von Flüchtlinge in Mobilheimen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	415.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	415.000
09122.40051 Erschließung der Mobilheimanlage zur Aufnahme von Flüchtlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	415.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
08110.40026 Erwerb von mobilen Wohnheimen zur Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-815.000						

Maßnahme: FD 465-59
Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
09121.40053 Brandschutz Treppenhaus Viktoriaschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000						

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0	356.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0	356.000
09122.40057 Herrichten Schulhof zu einem Parkplatz Driland-Kolleg	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0	356.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-356.000	0	0	0	0	0	-356.000

Maßnahme: FD 465-63
Errichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	80.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	80.000
09122.40058 Herrichtung einer Parkplatzfläche Lindenschule	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-80.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.981,44	0	50.000	0	50.000	15.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.981,44	0	50.000	0	50.000	15.000	0	0	0
09121.40056 Anpassung der GLT-Software im Zuge der EDV-Vernetzung der Liegenschaften	0,00	0	50.000	0	50.000	15.000	0	0	0
09121.40057 IT-Verkabelung an Schulen	5.981,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.981,44	0	-50.000	0	-50.000	-15.000	0	0	0

Maßnahme: FD 465-68
Rathausurm - Erneuerung Dach

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.038,42	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	214.038,42	0	0	0	0	0	0	0	0
36000.95000 Grundsanierung des "Alten Rathausurmes" Erneuerung Dach	214.038,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.038,42	0							

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.510,97	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.510,97	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40060 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (Umbau ehem. Aristo-Hotel)	14.510,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.510,97	0							

Maßnahme: FD 465-70
Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße (AWO)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.753,33	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	549.753,33	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40062 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen (Erweiterung Kindergarten Overdinkelstraße)	549.753,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-549.753,33	0							

Maßnahme: FD 465-71
Tiefgarage - Sanierung/Anpassung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	1.700.000	0	4.500.000	500.000	0	450.000	7.150.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000	1.700.000	0	4.500.000	500.000	0	450.000	7.150.000
09121.40064 Tiefgarage - Sanierung/Anpassung	0,00	450.000	1.700.000	0	4.500.000	500.000	0	450.000	7.150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-450.000	-1.700.000	0	-4.500.000	-500.000	0	-450.000	-7.150.000

Maßnahme: FD 465-73
Rockmuseum - Treppeneinbau UG

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
09121.40066 Rockmuseum - Treppeneinbau UG	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
09121.40067 Verwaltungsnebenstelle VB 4 (ehemals Pestalozzischule) - Dacherneuerung	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	490.000	0	1.000.000	1.300.000	0	70.000	2.860.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	490.000	0	1.000.000	1.300.000	0	70.000	2.860.000
09121.40069 Martin-Luther-Schule - Kernsanierung (investiv)	0,00	70.000	490.000	0	1.000.000	1.300.000	0	70.000	2.860.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-490.000	0	-1.000.000	-1.300.000	0	-70.000	-2.860.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	820.000	1.130.000	0	1.000.000	500.000	0	820.000	3.020.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	820.000	1.130.000	0	1.000.000	500.000	0	820.000	3.020.000
09121.40070 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Kernsanierung Turm 1 (investiv)	0,00	820.000	1.130.000	0	1.000.000	500.000	0	820.000	3.020.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-820.000	-1.130.000	0	-1.000.000	-500.000	0	-820.000	-3.020.000

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	405.000	520.000	0	0	800.000	500.000	405.000	755.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	405.000	520.000	0	0	800.000	500.000	405.000	755.000
09121.40071 Fridtjof-Nansen-Realschule - Kernsanierung (investiv)	0,00	405.000	520.000	0	0	800.000	500.000	405.000	755.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-405.000	-520.000	0	0	-800.000	-500.000	-405.000	-755.000

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

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0	0	0
23110.00040 Sonderposten für Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	870.000	432.813	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-81
Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
09121.40072 Werner-von-Siemens-Gymnasium - Erweiterung	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.12.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-82
Luise - Aufzug

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
09121.40073 Luise - Aufzug	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

Maßnahme: FD 465-83
Eilermarkschule - Erweiterung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000
09121.40074 Eilermarkschule - Erweiterung	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-750.000

Maßnahme: FD 465-84
Georgschule - Fluchttreppen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
09121.40075 Georgschule - Fluchttreppen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

Maßnahme: FD 465-85
Bernhard Overbergschule Umbau Aula

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
09121.40076 Bernhard-Overbergschule - Umbau Aula	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Maßnahme: FD 465-86
Brücke - Energetische Fassadensanierung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	1.500.000	650.000	0	0	2.600.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	1.500.000	650.000	0	0	2.600.000
09121.40077 Brücke - Energetische Fassadensanierung	0,00	0	450.000	0	1.500.000	650.000	0	0	2.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	-1.500.000	-650.000	0	0	-2.600.000

Maßnahme: FD 465-87
Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
09121.40078 Anne-Frank-Schule - Einbau WC 2. und 3. OG	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.12.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 465-88
Grundstücke des Umlaufvermögens

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
689100 Einzahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
15120.00002 Grundstücke des Umlaufvermögens (Baugrundstücke) - Verkauf -	0,00	0	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
789100 Auszahlungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
15120.40001 Grundstücke des Umlaufvermögens (Erwerb Baugrundstücke)	0,00	5.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000.000	0	-2.000.000	0	0	0	0	0

Maßnahme: FD 465-89
Sporthalle Bernhard Overbergschule - Kernsanierung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
09121.40079 Sporthalle Bernhard-Overbergschule - Kernsanierung	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-11.298	70.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.736	40.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Umsetzung des Gebäudereinigungskonzeptes)	4.736	40.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.034	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
09121.40042 Einbau einer Einbruchmeldeanlage im rock'n popmuseum	4.451	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40059 Auslagerung von Arbeitsplätzen aus dem Rathaus Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	-20.485	0	0	0	0	0	0	0	0
09121.40065 Sporthalle I - Fluchttreppe	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
09121.40068 Musikschule - WLAN Anschluss	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.298	-70.000	-53.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produkt

01.12.05

**WGG Wohnbau- und
Grundstücksgesellschaft
mbH & Co. KG**

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

verantwortlich

Thegelkamp, Peter

Beschreibung

Entwicklung von Wohnbauland in der Stadt Gronau inklusive des Erwerbs, der Erschließung und der Veräußerung von Wohnungsgrundstücken und des Wohnungsbaus einschließlich der Vermietung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Mieter_innen/Pächter_innen

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

- 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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	1.4 Eigentümer-/ Investorengespräche	-	-	-	30
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-	-1	-4	-5

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	130.000	131.950	133.929	135.938
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100.000	130.000	131.950	133.929	135.938
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100.000	130.000	131.950	133.929	135.938
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	45.318,00	192.260	226.340	232.260	235.739	239.278
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.318,00	192.260	226.340	232.260	235.739	239.278
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	130.000	131.950	133.929	135.938
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100.000	130.000	131.950	133.929	135.938
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.103,00	292.260	356.340	364.210	369.668	375.216
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.103,00	-192.260	-226.340	-232.260	-235.739	-239.278
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.103,00	-192.260	-226.340	-232.260	-235.739	-239.278
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.103,00	-192.260	-226.340	-232.260	-235.739	-239.278
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.103,00	-192.260	-226.340	-232.260	-235.739	-239.278
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>Erstattung der Personalkosten für die WGG Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau mbH & Co. KG, die vom Fachdienst 110 bewirtschaftet werden (Aufwand s. SK 541100).</i>
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen <i>Der Betriebskostenzuschuss wird sich nach dem aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplanes im Jahr 2019 auf einen Betrag von 226.340 € belaufen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Wirtschaftsplan 2019.</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
648500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	0	0	0	0	0	0
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.785,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	45.318,00	192.260	226.340	0	232.260	235.739	239.278
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	45.318,00	192.260	226.340	0	232.260	235.739	239.278
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	100.000	130.000	0	131.950	133.929	135.938
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.103,00	292.260	356.340	0	364.210	369.668	375.216
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.103,00	-192.260	-226.340	0	-232.260	-235.739	-239.278
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
784300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	25.000,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0
786530 <i>Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0,00	600.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	25.000,00	600.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000,00	-600.000	0	0	0	0	0

Produkt

01.13.01

Städtepartnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich

Alfert, Daniel

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Richtlinien

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

1 Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Operative Ziele

1.1 Fahrt einer Delegation aus Verwaltung und Politik (ca. 10 Personen) nach Mezöberény/ HU

1.2 Empfang einer Delegation aus Epe/ NL in Gronau (ca. 20 Personen)

1.3 Empfang einer kl. Delegation (1-3 Personen) aus Bromsgrove/ GB zur Vorbereitung eines Austausches mit dem Posaunenchor im Jahr 2020

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	1.1 Fahrt einer Delegation aus Verwaltung und Politik nach Mezöberény/ HU >31.12.2019	-	-	-	1
	1.2 Empfang einer Delegation aus Epe/ NL in Gronau >31.12.2019	-	-	-	1
	1.3 Empfang einer kl. Delegation aus Bromsgrove/ GB >31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-	-	-	-
	Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	2	601	-	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-6.258	-20	-	-
Leistungsdaten					
	Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	2	601	-	-
	Anzahl Besuche / internationale Begegnungen	2	1	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.000,15	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.137,16	6.079	5.853	5.853	5.853	5.853
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.589,58	4.751	4.573	4.573	4.573	4.573
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	438,83	367	354	354	354	354
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.108,75	961	926	926	926	926
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	599,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	599,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.470,59	7.300	8.200	2.900	2.900	2.900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	20.470,59	7.000	7.900	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.278,93	14.879	15.553	10.253	10.253	10.253
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.278,78	-14.879	-15.553	-10.253	-10.253	-10.253
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.278,78	-14.879	-15.553	-10.253	-10.253	-10.253
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.278,78	-14.879	-15.553	-10.253	-10.253	-10.253
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492,37	1.072	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	713,51	714	700	700	700	700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	778,86	358	800	800	800	800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.771,15	-15.951	-17.053	-11.753	-11.753	-11.753
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an Freundeskreise und Vereine zur Förderung des Jugendaustausches und Kostenbeteiligungen für den Besuch der Partnerstädte.

543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für die Veranstaltungen gemäß Ziffer 1.1, 1.2 und 1.3 der operativen Ziele.

Teilfinanzplan 2019**01.13.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.000,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,15	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,15	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000,15	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.006,78	6.079	5.853	0	5.853	5.853	5.853
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	5.486,50	4.751	4.573	0	4.573	4.573	4.573
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	430,47	367	354	0	354	354	354
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.089,81	961	926	0	926	926	926
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72,00	0	0	0	0	0	0
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	20.470,59	7.300	8.200	0	2.900	2.900	2.900
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	20.470,59	7.000	7.900	0	2.600	2.600	2.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.549,37	14.879	15.553	0	10.253	10.253	10.253
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.549,22	-14.879	-15.553	0	-10.253	-10.253	-10.253
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.14.01

Organisationsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.01	Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Mack, Siegfried

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

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Beschäftigte

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

- 1.1 Festlegung eines Systems (produkt- oder aufgabenorientiert) für die Aktualisierung des Aktenplans bis zum 31.12.2019
- 1.2 Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt wird
- 1.3 Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung von 5 optimierungswürdig erscheinenden Prozessen bis zum 31.12.2019
- 2.1 Einführung eines online Bewerbermanagementverfahrens im bis zum 31.12.2019
- 2.2 Einführung zwei weiterer E-Government Anwendungen bis zum 31.12.2019

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Systemfestlegung Aktenplan bis 31.12.2019	-	-	-	1
1.2	Aktualisierung des Aktenplans in den Organisationseinheiten, in denen ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt wird	-	-	-	1
1.3	Identifikation, Erfassung und Soll-Modellierung zur Prozessoptimierung	-	-	-	5
2.1	Einführung eines Online-Bewerbermanagementverfahren bis 31.12.2019	-	-	-	1
2.2	Einführung weiterer E-Government Anwendungen bis zum 31.12.2019	-	-	-	2
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	Teilergebnis (Zeile 29) / Wert	-3	-4	-10	-9
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,50	3,50	3,50	3,50

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	178.994,92	262.517	209.976	185.076	185.076	185.076
501100 Bezüge der Beamten	52.694,14	51.597	127.874	127.874	127.874	127.874
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	75.078,54	145.277	1.887	1.887	1.887	1.887
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.905,03	15.175	230	230	230	230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.883,97	28.666	558	558	558	558
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.808,72	2.354	7.053	6.931	6.931	6.931
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.910,92	15.435	55.724	37.392	37.392	37.392
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.713,60	4.013	16.650	10.204	10.204	10.204
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.502,89	227.000	207.000	192.000	2.000	2.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.502,89	227.000	207.000	192.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.202	4.405	4.405	4.405	4.405
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.202	4.405	4.405	4.405	4.405
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,45	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.235,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	796,95	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	195.530,26	495.219	430.381	390.481	200.481	200.481
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.530,26	-495.219	-430.381	-390.481	-200.481	-200.481
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.530,26	-495.219	-430.381	-390.481	-200.481	-200.481
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-195.530,26	-495.219	-430.381	-390.481	-200.481	-200.481
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.247,44	6.553	15.200	15.200	15.200	15.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	14.247,44	6.553	15.200	15.200	15.200	15.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.777,70	-501.772	-445.581	-405.681	-215.681	-215.681
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Die Aufwendungen teilen sich im Jahr 2019 wie folgt auf: 190 T€ für die Digitalisierung des Bauaktenarchives 2 T€ für externe Bewertungen 15 T€ für die Erstellung einer Digitalisierungsstrategie
543100	Geschäftsaufwendungen Nach Beschluss des AK Marketing wird der Ansatz für kleinere und kurzfristige Marketingmaßnahmen erhöht. Bisher waren hierfür keine Mittel veranschlagt.

Teilfinanzplan 2019**01.14.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.01	Organisationsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	156.756,45	243.069	137.602	0	137.480	137.480	137.480
701100 Dienstaussahlungen Beamte	55.106,56	51.597	127.874	0	127.874	127.874	127.874
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	75.058,98	145.277	1.887	0	1.887	1.887	1.887
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.902,86	15.175	230	0	230	230	230
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.879,33	28.666	558	0	558	558	558
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.808,72	2.354	7.053	0	6.931	6.931	6.931
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,50	227.000	207.000	0	192.000	2.000	2.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.011,50	227.000	207.000	0	192.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.559,45	3.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	762,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	796,95	1.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.327,40	473.569	353.602	0	338.480	148.480	148.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.327,40	-473.569	-353.602	0	-338.480	-148.480	-148.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
09123.40008	Beratungsdienstleistungen zum Thema "Bürokonzeption Rathaussanierung/ - neubau"	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Saldo:	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Produkt

01.15.01

Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Datenschutz
Produkt	01.15.01	Datenschutz

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung Gronau

Auftragsgrundlage

Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezielle Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner_innen
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele**Strategische Ziele**

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

Operative Ziele

- 1 Anpassung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Datenschutzgrundverordnung in der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1	-1	-1	-1
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,42	0,42	0,42	0,42

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	35.331,17	34.489	40.661	35.777	35.777	35.777
501100 Bezüge der Beamten	23.234,83	24.245	25.082	25.082	25.082	25.082
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.238,47	1.106	1.383	1.360	1.360	1.360
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.338,53	7.253	10.930	7.334	7.334	7.334
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.519,34	1.885	3.266	2.001	2.001	2.001
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	739,00	800	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	30,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.100,17	35.489	41.661	36.777	36.777	36.777
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.100,17	-35.489	-41.661	-36.777	-36.777	-36.777
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.100,17	-35.489	-41.661	-36.777	-36.777	-36.777
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.100,17	-35.489	-41.661	-36.777	-36.777	-36.777
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.038,97	938	2.200	2.200	2.200	2.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.038,97	938	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.139,14	-36.427	-43.861	-38.977	-38.977	-38.977
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**01.15.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Datenschutz
Produkt	01.15.01	Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.471,36	25.351	26.465	0	26.442	26.442	26.442
701100 Dienstaussahlungen Beamte	23.232,89	24.245	25.082	0	25.082	25.082	25.082
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.238,47	1.106	1.383	0	1.360	1.360	1.360
15 - Sonstige Auszahlungen	730,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	700,00	800	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	30,00	200	200	0	200	200	200
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.201,36	26.351	27.465	0	27.442	27.442	27.442
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-25.201,36	-26.351	-27.465	0	-27.442	-27.442	-27.442
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0