

Produktbereiche

Produkte

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.413.192	3.512.552	1.348.992	1.348.992	1.348.992
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.135,00	5.500	35.200	35.200	35.200	35.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.517,19	402.200	374.580	394.350	394.350	394.350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.329,33	952.800	87.427	87.600	88.600	89.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	66.353,58	4.174.400	138.200	138.200	138.200	138.200
08 Aktivierte Eigenleistungen	49.746,58	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-80.779,30	6.948.092	4.147.959	2.004.342	2.005.342	2.006.342
11 Personalaufwendungen	-5.953.906,41	-8.069.121	-6.825.092	-6.965.770	-7.197.044	-7.398.947
12 Versorgungsaufwendungen	-1.468.063,90	-1.326.050	-1.632.484	-1.648.080	-1.663.080	-1.678.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.317.728,10	-8.657.617	-6.731.600	-3.841.600	-3.801.600	-3.801.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.386.800	-2.386.800	-2.386.800	-2.386.800	-2.386.800
15 Transferaufwendungen	-39.540,00	-41.500	-383.060	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300.458,00	-1.497.450	-1.323.375	-1.207.875	-1.207.875	-1.282.875
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.099.696,47	21.978.538	19.282.411	16.051.625	16.257.699	16.549.802
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.018.917,17	-15.030.446	-15.134.452	-14.047.283	-14.252.557	-14.543.460
19 Finanzerträge	-162.307,84	355.100	355.000	355.000	355.000	355.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.894,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21 Finanzergebnis	-241.201,90	105.100	105.000	105.000	105.000	105.000
22 Ordentliches Ergebnis	-13.260.119,07	-14.925.346	-15.029.452	-13.942.283	-14.147.557	-14.438.460
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-13.260.119,07	-14.925.346	-15.029.452	-13.942.283	-14.147.557	-14.438.460
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	527.723	523.802	523.802	523.802
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-160.358	-160.435	-160.535	-160.635
29 Ergebnis	-13.260.119,07	-14.925.346	-14.662.087	-13.578.916	-13.784.290	-14.075.293

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.500	1.025.000	0	513.000	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 Summe der investiven Einzahlungen	26.500	1.025.000	0	513.000	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	-1.417.500	-1.490.000	0	-474.000	-75.000	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.800	-177.500	0	-127.500	-127.500	-127.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-2.287.300	-1.667.500	0	-601.500	-202.500	-127.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.260.800	-642.500	0	-88.500	-202.500	-127.500

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01.02	Verwaltungsführung	-500	0	0	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-66.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.144.300	-487.500	0	36.500	-77.500	-2.500
01.14	Organisationsangelegenheiten	-50.000	0	0	0	0	0

Produkt

01.01.01

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, Aufwandwandsentschädigungen, Verdienstausfallentschädigungen und Sitzungsgelder, Organisation der Sitzungen, Terminplanung, Informationsvermittlung in Mandats- und Gremienangelegenheiten

Auftragsgrundlage
KWahIG, KWahlO, GO NW, EntschVO, Ortsrecht

Zielgruppe
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele
Termingerechte und wirtschaftliche Gremienarbeit, Frühzeitige Erarbeitung von Sitzungskalendern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-5	-6	-	-	-
02000027	Gremiumsmitglieder insgesamt	-	66	72	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-3.865	-3.594	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000020	Ratsmitglieder	-	42	42	-	-	-
03000025	sachkundiger Bürger/innen und Einwohner/innen	-	24	30	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.01.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-36.432,22	-31.760	-35.064	-35.064	-35.064	-35.064
501100 <i>Bezüge der Beamten</i>	-11.339,64	-11.912	-12.310	-12.310	-12.310	-12.310
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	-15.013,99	-15.892	-17.887	-17.887	-17.887	-17.887
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.043,60	-1.139	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.025,40	-2.817	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	-811,11	0	0	0	0	0
505100 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	-3.785,50	0	0	0	0	0
506100 <i>Zuführungen zu Beihilfenrückstellungen für Beschäftigte</i>	-1.112,98	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.418,27	-227.000	-281.200	-281.200	-281.200	-281.200
542110 <i>Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder</i>	-212.357,76	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
542190 <i>Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	-12.970,72	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-4.089,79	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
549200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	0,00	0	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
17. Ordentliche Aufwendungen	265.850,49	258.760	316.264	316.264	316.264	316.264
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.850,49	-258.760	-316.264	-316.264	-316.264	-316.264
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-265.850,49	-258.760	-316.264	-316.264	-316.264	-316.264
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-265.850,49	-258.760	-316.264	-316.264	-316.264	-316.264
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.899	-1.899	-1.899	-1.899
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	-1.899	-1.899	-1.899	-1.899
29. Ergebnis	-265.850,49	-258.760	-318.163	-318.163	-318.163	-318.163

Produkt

01.01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.02	Fraktionen (Produkt ab 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 01.01.01. "Rat, Ausschüsse und Fraktionen")

Teilergebnisplan 2010**01.01.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
 Produkt: 01.01.02 Fraktionen (Produkt ab 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.284,51	-50.000	0	0	0	0
549200 Fraktionszuwendungen	-45.284,51	-50.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.284,51	-50.000	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.284,51	-50.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-45.284,51	-50.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-45.284,51	-50.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-45.284,51	-50.000	0	0	0	0

Produkt

01.02.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

verantwortlich
Bürgermeister Karl-Heinz Holtwisch

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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
Rat und Ausschüsse
Beschäftigte

Ziele
Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-8	-8	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.02.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,47	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	802,47	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.891,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.891,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.693,47	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-486.421,86	-348.831	-322.650	-322.650	-322.650	-322.650
501100 Bezüge der Beamten	-260.627,33	-261.334	-217.971	-217.971	-217.971	-217.971
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-64.617,40	-68.009	-83.587	-83.587	-83.587	-83.587
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.190,70	-5.667	-5.645	-5.645	-5.645	-5.645
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.163,01	-13.601	-15.447	-15.447	-15.447	-15.447
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-17.927,13	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-83.666,76	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-31.229,53	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.786,30	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	-6.327,66	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.458,64	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.463,93	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.031,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-5.432,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	503.672,09	381.331	355.150	355.150	355.150	355.150
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.978,62	-381.331	-355.150	-355.150	-355.150	-355.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-499.978,62	-381.331	-355.150	-355.150	-355.150	-355.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-499.978,62	-381.331	-355.150	-355.150	-355.150	-355.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.443	-8.443	-8.443	-8.443
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.443	-8.443	-8.443	-8.443

Teilergebnisplan 2010

01.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 Ergebnis	-499.978,62	-381.331	-363.593	-363.593	-363.593	-363.593

Produkt

01.02.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.02	Steuerungsunterstützung (Produkt 2010 aufgegeben)

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 01.06.03. "Innere Verwaltung")

Teilergebnisplan 2010**01.02.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Verwaltungsführung
 Produkt: 01.02.02 Steuerungsunterstützung (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	340,00	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	340,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	340,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.789,56	-10.352	0	0	0	0
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	-7.643,96	-8.084	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-613,98	-069	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-1.531,62	-1.599	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.449,09	-2.200	0	0	0	0
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	-143,00	-200	0	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-1.306,09	-2.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	11.238,65	12.552	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.898,65	-12.552	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-10.898,65	-12.552	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-10.898,65	-12.552	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-10.898,65	-12.552	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

01.02.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung
 Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-500	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-500	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	0	0	0	0	0

Produkt

01.02.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Repräsentation

verantwortlich

Bürgermeister Kari-Heinz Holtwisch

Beschreibung

Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Positive Darstellung des Rates und der Verwaltung der Stadt Gronau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-1	-1	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000030	Repräsentationstermine des Bürgermeisters und der stellvertretenden Bürgermeister	-	377	364	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.02.03**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-47.039,47	-39.035	-39.307	-39.307	-39.307	-39.307
501100 Bezüge der Beamten	-18.861,44	-19.810	-19.986	-19.988	-19.988	-19.988
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-14.173,36	-14.994	-15.061	-15.061	-15.061	-15.061
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.136,32	-1.242	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.870,47	-2.989	-3.014	-3.014	-3.014	-3.014
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.349,14	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.296,50	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.350,24	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.953,21	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.953,21	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.946,87	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.313,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
549100 Verfügungsmittel	-4.632,74	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	58.939,35	49.035	47.307	47.307	47.307	47.307
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.939,35	-49.035	-47.307	-47.307	-47.307	-47.307
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-58.939,35	-49.035	-47.307	-47.307	-47.307	-47.307
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-58.939,35	-49.035	-47.307	-47.307	-47.307	-47.307
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
29 Ergebnis	-58.939,35	-49.035	-48.350	-48.350	-48.350	-48.350

Produkt

01.03.01

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

GO, LGG, Örtlicher FFP

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Verbesserung der Lebensbedingungen durch frauengerechte Stadtentwicklung, Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-1	-1	-	-	-
02000020	Beschäftigte	-	419	430	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-76	-97	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000040	Anzahl Veranstaltungen	-	11	10	-	-	-
03000041	Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstaltungen	-	812	919	-	-	-
03000042	Anzahl Beratungsgespräche	-	138	120	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.03.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445100 Eintrittsgelder (privatrechtlich)	6.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-37.317,16	-39.505	-38.191	-38.191	-38.191	-38.191
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-29.083,68	-30.712	-29.847	-29.847	-29.847	-29.847
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.321,71	-2.508	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.911,77	-6.285	-5.916	-5.916	-5.916	-5.916
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.742,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.742,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375,42	-400	-400	-400	-400	-400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-149,54	-200	-200	-200	-200	-200
543100 Geschäftsaufwendungen	-225,88	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	45.434,58	46.905	43.591	43.591	43.591	43.591
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.354,58	-41.905	-38.591	-38.591	-38.591	-38.591
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-39.354,58	-41.905	-38.591	-38.591	-38.591	-38.591
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-39.354,58	-41.905	-38.591	-38.591	-38.591	-38.591
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
29 Ergebnis	-39.354,58	-41.905	-39.856	-39.856	-39.856	-39.856

Produkt

01.04.01

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

verantwortlich
Thegelkamp, Peter

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
Chancengleichheit aller Beschäftigter im Sinne der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000020	Beschäftigte	-	419	430	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-190	-197	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.04.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-78.106,40	-82.332	-83.127	-83.127	-83.127	-83.127
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-61.654,53	-65.117	-65.680	-65.680	-65.680	-65.680
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.715,84	-5.155	-5.152	-5.152	-5.152	-5.152
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.836,03	-12.060	-12.295	-12.295	-12.295	-12.295
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000,00	0	-3.000	-10.000	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	0	-3.000	-10.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.048,02	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.319,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-728,98	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	90.152,42	84.632	88.627	95.627	85.627	85.627
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.152,42	-84.632	-88.627	-95.627	-85.627	-85.627
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-90.152,42	-84.632	-88.627	-95.627	-85.627	-85.627
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-90.152,42	-84.632	-88.627	-95.627	-85.627	-85.627
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
29 Ergebnis	-90.152,42	-84.632	-90.271	-97.271	-87.271	-87.271

Produkt

01.05.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung

verantwortlich
Büngener, Heinz

Beschreibung

Prüfung der Eröffnungsbilanz, des Jahresabschlusses der Gemeinde, der Jahresabschlüsse der Sondervermögen, 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; Beratung Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Schlussrechnungen von Vergabeaufträgen ab 5.000 €, Prüfung der Gesamtabrechnungen aller Investitionen und organisatorischen Maßnahmen ab einem Wert von 50.000 €, Prüfung der Verlustabdeckungen von Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und privatrechtlich organisierten Unternehmen, bei denen die Stadt Anteilseigner ist, Prüfung der Konzessionsabgaben und sonstigen Einnahmen aus Beteiligungen, Durchführung von Prüfungsaufträgen des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

§§ 59 Abs. 3, 92 Abs. 5 sowie 103 GO
§§ 44 und 54 Haushaltsgrundsatzgesetz
§ 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung
Rechnungsprüfungsordnung
Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
Verwaltungsleitung
Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
privatrechtlich organisierte Unternehmen

Ziele

Recht- und Zweckmäßiges Verwaltungshandeln, sparsame und wirtschaftliche Mittelverwaltung, Korruptionsvermeidung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03000000	Leistungsdaten						
03000060	Anzahl Prüfungen	-	286	206	-	-	-
03000061	davon Vergabeprüfungen	-	124	80	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.05.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	108.000	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0,00	108.000	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	108.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-132.425,39	-109.053	-178.385	-178.385	-178.385	-178.385
501100 Bezüge der Beamten	-54.547,40	-57.025	-104.053	-104.053	-104.053	-104.053
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-38.837,64	-41.058	-58.701	-58.701	-58.701	-58.701
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.080,60	-3.370	-4.797	-4.797	-4.797	-4.797
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.051,61	-7.600	-10.834	-10.834	-10.834	-10.834
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.901,72	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.209,52	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.796,90	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.725,94	-154.450	-9.000	-7.000	-7.000	-82.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-2.040,44	-6.300	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.685,50	-148.150	-7.000	-6.000	-6.000	-81.000
17 Ordentliche Aufwendungen	136.151,33	263.503	187.385	185.385	185.385	260.385
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.151,33	-155.503	-187.385	-185.385	-185.385	-260.385
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-136.151,33	-155.503	-187.385	-185.385	-185.385	-260.385
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-136.151,33	-155.503	-187.385	-185.385	-185.385	-260.385
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
29 Ergebnis	-136.151,33	-155.503	-191.812	-189.812	-189.812	-264.812

Produkt

01.05.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.02	Durchführung von übertragenen Prüfungen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 01.05.01 "Rechnungsprüfung")

Teilergebnisplan 2010**01.05.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung
 Produkt: 01.05.02 Durchführung von übertragenen Prüfungen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	543,88	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	543,88	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10: Ordentliche Erträge	543,88	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-55.449,72	-46.736	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-22.524,80	-24.439	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-16.644,78	-17.596	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.320,42	-1.444	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.022,39	-3.257	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.611,18	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.519,44	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.806,71	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,08	-500	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-238,08	-150	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-350	0	0	0	0
17: Ordentliche Aufwendungen	55.687,80	47.236	0	0	0	0
18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.143,92	-47.236	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21: Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22: Ordentliches Ergebnis	-55.143,92	-47.236	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25: Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26: Jahresergebnis	-55.143,92	-47.236	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29: Ergebnis	-55.143,92	-47.236	0	0	0	0

Produkt

01.06.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.01	Außendienstpool

verantwortlich:

Rüter, Norbert

Beschreibung:

Ordnungsbehördliche Angelegenheiten im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Überprüfung von Sozialmissbrauch, Hilfeanträgen, Räumungsverfahren und Beschaffungen aus dem Bereich "Soziale Hilfen"; Vollstreckungs- und Vollziehungsaufgaben der Vollstreckungsbehörde

Auftragsgrundlage:

Sozialrecht, Vollstreckungsrecht, Ordnungsrecht, Aufträge der Fachdienste

Zielgruppe:

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele:

Einhaltung der Belange öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verhinderung von Sozialmissbrauch, zeitnahe Durchführung von Vollsteckungs- und Vollziehungsmaßnahmen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03000000	Leistungsdaten						
03000070	durch Vollstreckungsmaßnahmen erreichte Zahlungen	-	760.093	854.218	-	-	-
03000072	Anzahl Kontrollen Sozialleistungen	-	-	512	-	-	-
03000073	Anzahl Einsätze öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	89	-	-	-
03000074	Anzahl Kontrollen Einwohnermeldewesen	-	-	67	-	-	-

Teilergebnisplan 2010

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.01 Außendienstpool

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.045,20	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.045,20	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.045,20	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-314.357,22	-283.398	-228.194	-228.194	-228.194	-228.194
501100 Bezüge der Beamten	-81.370,10	-82.799	-62.256	-62.256	-62.256	-62.256
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-148.548,90	-156.973	-125.665	-125.665	-125.665	-125.665
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.561,14	-12.676	-11.976	-11.976	-11.976	-11.976
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.753,86	-31.050	-28.297	-28.297	-28.297	-28.297
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.820,33	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-27.163,73	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10.139,16	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.502,76	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	-3.502,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525E00 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.215,31	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-130,00	-200	-400	-400	-400	-400
542300 Leasing	-6.083,28	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.002,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	325.075,29	294.298	239.194	239.194	239.194	239.194
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.030,09	-294.298	-239.194	-239.194	-239.194	-239.194
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-322.030,09	-294.298	-239.194	-239.194	-239.194	-239.194
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-322.030,09	-294.298	-239.194	-239.194	-239.194	-239.194
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.981	-8.981	-8.981	-8.981
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.981	-8.981	-8.981	-8.981

Teilergebnisplan 2010

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.01 Außendienstpool

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 Ergebnis	-322.030,09	-294.298	-248.175	-248.175	-248.175	-248.175

Produkt

01.06.02

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

verantwortlich
Nowack, Corinna

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Zeitnahe Abrechnung von Beitragsangelegenheiten, Transparenz und Rechtssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, Unterstützung der Wirtschaftlichkeit von Verwaltungsvorhaben, Korruptionsverhinderung

Teilergebnisplan 2010**01.06.02**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.135,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
431100 Verwaltungsgebühren	-5.135,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-5.135,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11 Personalaufwendungen	-156.787,25	-140.087	-152.011	-152.011	-152.011	-152.011
501100 Bezüge der Beamten	-51.149,86	-57.209	-67.103	-67.103	-67.103	-67.103
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-61.385,99	-64.914	-66.036	-66.036	-66.036	-66.036
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.959,23	-5.357	-5.511	-5.511	-5.511	-5.511
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.184,60	-12.607	-13.361	-13.361	-13.361	-13.361
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.658,70	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-17.075,32	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.373,65	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.841,74	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.047,20	-500	-500	-500	-500	-500
543100 Geschäftsaufwendungen	-2.594,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	160.426,99	142.587	154.511	154.511	154.511	154.511
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.563,99	-136.987	-148.911	-148.911	-148.911	-148.911
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-165.563,99	-136.987	-148.911	-148.911	-148.911	-148.911
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-165.563,99	-136.987	-148.911	-148.911	-148.911	-148.911
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.545	-6.545	-6.545	-6.545
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.545	-6.545	-6.545	-6.545
29 Ergebnis	-165.563,99	-136.987	-155.456	-155.456	-155.456	-155.456

Produkt**01.06.03**

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, rganisation der Poststelle, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei, Bereitstellung/Unterhaltung der Dienskraftfahrzeuge für die Gesamtverwaltung, Abwicklung des Beschwerdemanagements, Bearbeitung von Bürgeranträgen, Versicherungsangelegenheiten, Organisationsuntersuchungen, Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung, Vorschlagswesen, 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

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung der aufgezeigten Serviceleistungen, kurzfristige Abwicklung von Bürgeranträgen, effektive Bearbeitung des Beschwerdemanagements, Unterstützung der Wirtschaftlichkeit von Verwaltungshandeln, Transparenz und Rechtssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, Korruptionsverhinderung, Schaffung einer optimalen Ablauf- und Aufbauorganisation, zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen

Teilergebnisplan 2010**01.06.03**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.378,03	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 Erträge aus Verkauf	21.378,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.983,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.983,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.157,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.157,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.519,69	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11 Personalaufwendungen	-238.946,78	-232.413	-315.977	-315.977	-315.977	-315.977
501100 Bezüge der Beamten	-34.766,97	-36.521	-60.716	-60.716	-60.716	-60.716
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-145.017,25	-153.036	-198.747	-198.747	-198.747	-198.747
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.610,78	-12.655	-16.566	-16.566	-16.566	-16.566
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.126,55	-30.201	-39.948	-39.948	-39.948	-39.948
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.486,85	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.606,23	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.332,15	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.001,25	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	526,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-467,21	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.634,31	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.426,37	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.351,49	-303.250	-531.850	-531.850	-531.850	-531.850
541210 Dienst- und Schutzkleidung	-237,98	-250	-250	-250	-250	-250
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200 Mieten und Pachten	-3.949,78	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-285.163,73	-277.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	0,00	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
17 Ordentliche Aufwendungen	534.299,52	545.663	864.827	864.827	864.827	864.827
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.779,83	-497.663	-811.827	-811.827	-811.827	-811.827
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-484.779,83	-497.663	-811.827	-811.827	-811.827	-811.827
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**01.06.03**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 Jahresergebnis	-484.779,83	-497.663	-811.827	-811.827	-811.827	-811.827
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.590	-19.590	-19.590	-19.590
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.590	-19.590	-19.590	-19.590
29 Ergebnis	-484.779,83	-497.663	-831.417	-831.417	-831.417	-831.417

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

01.06.03

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.06.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	bereit-	bedarf
								gestellt	
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-25	0	-25	-25	-25	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	-25	0	-25	-25	-25	0	0
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	0	0	-25	0	-25	-25	-25	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-25	0	-25	-25	-25	0	0

Produkt

01.07.01

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.), Entwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes (corporate design), Konzeption und inhaltliche Steuerung des Internetauftritts der Stadt Gronau

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Rat und Ausschüsse
Öffentlichkeit

Ziele

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/Innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	-1	-1	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.07.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	114,93	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	114,93	100	100	100	100	100
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.114,93	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-36.049,74	-38.160	-77.404	-77.404	-77.404	-77.404
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-28.239,25	-29.863	-59.945	-59.945	-59.945	-59.945
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.273,07	-2.483	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.537,42	-5.814	-12.440	-12.440	-12.440	-12.440
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.918,43	-10.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	-800	-800	-800	-800
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.918,43	-10.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,62	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-145,62	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	48.113,79	48.760	87.204	87.204	87.204	87.204
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.998,89	-48.660	-87.104	-87.104	-87.104	-87.104
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-44.998,89	-48.660	-87.104	-87.104	-87.104	-87.104
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-44.998,89	-48.660	-87.104	-87.104	-87.104	-87.104
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.818	-12.818	-12.818	-12.818
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.818	-12.818	-12.818	-12.818
29 Ergebnis	-44.998,89	-48.660	-99.922	-99.922	-99.922	-99.922

Produkt

01.07.02

Produktbereich	01	innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.02	Internetangebote (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 01.07.01 "Presse und Öffentlichkeitsarbeit")

Teilergebnisplan 2010**01.07.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.07 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt: 01.07.02 Internetangebote (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0
459900 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	175,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	175,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.012,52	-26.448	0	0	0	0
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	-19.524,87	-20.649	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.568,56	-1.709	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.919,09	-4.090	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414,12	-800	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-414,12	-800	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	25.426,64	27.248	0	0	0	0
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.251,64	-27.248	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. Ordentliches Ergebnis	-25.251,64	-27.248	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis	-25.251,64	-27.248	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis	-25.251,64	-27.248	0	0	0	0

Produkt

01.08.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

verantwortlich
Deitermann, Berthold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Tarif- und Besoldungsrecht, Reisekostenrecht, Haushaltsrecht, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen VV, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Bereitstellung des notwendigen Personals, Optimierung des Personaleinsatzes, zeitnahe Bearbeitung von Personalvorgängen, Aufstellung und Fortschreibung eines Personalentwicklungsplans

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-86	-99	-	-	-
02000020	Beschäftigte	-	419	430	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-9.566	-10.803	-	-	-

Teilergebnisplan 2010

01.08.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-897.191,94	-3.157.116	-1.933.174	-2.073.852	-2.305.126	-2.507.029
501100 Bezüge der Beamten	-236.513,51	-215.994	-144.888	-144.888	-144.888	-144.888
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-413.597,46	-448.224	-431.243	-681.243	-931.243	-1.181.243
501300 Leistungszulagen Beamte	0,00	-31.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-32.709,27	-43.318	-40.386	-40.386	-40.386	-40.386
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-87.921,56	-134.423	-107.356	-107.356	-107.356	-107.356
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-18.024,12	-420.000	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-78.955,16	-1.515.141	-610.491	-610.444	-595.076	-558.682
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-29.470,87	-347.516	-334.810	-215.535	-212.177	-200.474
12 Versorgungsaufwendungen	-1.488.063,90	-1.326.050	-1.632.484	-1.648.080	-1.663.080	-1.678.080
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.346.917,28	-1.323.000	-1.479.404	-1.495.000	-1.510.000	-1.525.000
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.102,44	-3.050	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-137.044,18	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.339,40	-162.325	-161.325	-161.325	-161.325	-161.325
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-34.924,64	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-63.712,81	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
541280 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.099,23	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-8.421,95	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
544200 Versicherungsbeiträge	-68.355,57	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	-1.825,00	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825	-1.825
17 Ordentliche Aufwendungen	2.577.595,24	4.645.491	3.726.983	3.883.257	4.129.531	4.346.434
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.577.595,24	-4.645.491	-3.726.983	-3.883.257	-4.129.531	-4.346.434
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.577.595,24	-4.645.491	-3.726.983	-3.883.257	-4.129.531	-4.346.434
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**01.08.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 Jahresergebnis	-2.577.595,24	-4.645.491	-3.726.983	-3.883.257	-4.129.531	-4.346.434
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.505	-21.505	-21.505	-21.505
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.505	-21.505	-21.505	-21.505
29 Ergebnis	-2.577.595,24	-4.645.491	-3.748.488	-3.904.762	-4.151.036	-4.367.939

Produkt

01.09.01

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

verantwortlich

Rüter, Norbert

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

Einwohnerinnen und Einwohner
 Rat und Ausschüsse
 Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste
 Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Ziele

Darstellung eines ausgeglichen Haushaltes der Stadt Gronau, keine Nettoneuverschuldung, Reduzierung des Zinsaufwands, Reduzierung des Schuldenstandes, Effektive und effiziente Wirtschaftsführung der Beteiligungen der Stadt Gronau, Verringerung des Zuschussbedarfs der städtischen Beteiligungen

Teilergebnisplan 2010**01.09.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-165.259,38	-133.616	-169.822	-169.822	-169.822	-169.822
501100 Bezüge der Beamten	-47.673,78	-48.485	-35.673	-35.673	-35.673	-35.673
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-64.953,68	-87.067	-111.816	-111.816	-111.816	-111.816
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.195,41	-5.545	-6.207	-6.207	-6.207	-6.207
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.171,13	-12.519	-16.126	-16.126	-16.126	-16.126
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.410,06	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-15.914,91	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.940,41	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.194,30	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.644,10	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543100 Geschäftsaufwendungen	-4.550,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.453,68	-140.916	-177.122	-177.122	-177.122	-177.122
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.453,68	-140.916	-177.122	-177.122	-177.122	-177.122
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-161.453,68	-140.916	-177.122	-177.122	-177.122	-177.122
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-161.453,68	-140.916	-177.122	-177.122	-177.122	-177.122
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.505	-9.505	-9.505	-9.505
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.505	-9.505	-9.505	-9.505
29 Ergebnis	-161.453,68	-140.916	-186.627	-186.627	-186.627	-186.627

Produkt

01.09.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.02	Grundsatzfragen der Beteiligungsverwaltung (Produkt 2010 aufgegeben)

Teilergebnisplan 2010**01.09.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 01.09.02 Grundsatzfragen der Beteiligungsverwaltung (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.472,31	-5.669	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-5.537,59	-5.669	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-396,10	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.848,61	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-690,01	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzierete Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	8.472,31	6.669	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.472,31	-6.669	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-8.472,31	-6.669	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-8.472,31	-6.669	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-8.472,31	-6.669	0	0	0	0