Produkt

01.09.03

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

verantwortlich
Rüter, Norbert

Beschreibung
Zahlungsabwicklung, Geschäftsbuchführung, Wahrnehmung der Aufgaben der Vollstreckungsbehörde

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

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele
Einhaltung von Zahlungszielen unter Berücksichtigung von Nachlässen, Skonti und Rabatten; Sicherstellung der Kassenliquidität; sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte, der Buchhaltung und des Rechnungswesens; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, kurzfristige Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen

Teilergebnisplan 2010**01.09.03**

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

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	187,00	6.000	102.500	102.500	102.500	102.500
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	0,00	0	102.300	102.300	102.300	102.300
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	187,00	6.000	200	200	200	200
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	187,00	6.000	102.500	102.500	102.500	102.500
11 Personalaufwendungen	-284.812,08	-270.367	-331.023	-331.023	-331.023	-331.023
501100 Bezüge der Beamten	-29.651,33	-30.874	-52.720	-52.720	-52.720	-52.720
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-187.168,32	-195.126	-215.992	-215.992	-215.992	-215.992
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.167,95	-15.931	-18.569	-18.569	-18.569	-18.569
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.095,05	-37.436	-43.742	-43.742	-43.742	-43.742
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.121,65	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.901,82	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.695,96	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
525500 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	-1.970,42	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-72,80	-200	-500	-500	-500	-500
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.897,62	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	286.782,50	282.667	335.523	335.523	335.523	335.523
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.595,50	-276.667	-233.023	-233.023	-233.023	-233.023
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	-286.595,50	-276.667	-233.023	-233.023	-233.023	-233.023
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	-286.595,50	-276.667	-233.023	-233.023	-233.023	-233.023
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-33.702	-33.702	-33.702	-33.702
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-33.702	-33.702	-33.702	-33.702

Teilergebnisplan 2010

01.09.03

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29 Ergebnis	-286.595,50	-276.667	-266.725	-266.725	-266.725	-266.725

Produkt

01.09.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.04	Vollstreckung (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 01.09.03 "Buchhaltung und Vollstreckung")

Teilergebnisplan 2010

01.09.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 01.09.04 Vollstreckung (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 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.183,29	102.300	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	1.183,29	102.300	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	1.183,29	102.300	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-66.913,42	-64.018	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-21.355,19	-22.370	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-26.788,63	-32.653	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.204,10	-2.764	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.250,02	-6.231	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.527,52	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.128,99	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.660,97	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
525500 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	-942,40	-1.200	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-30,00	-200	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-912,40	-1.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	67.855,82	65.318	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.672,53	36.982	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	-66.672,53	36.982	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	-66.672,53	36.982	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	-66.672,53	36.982	0	0	0	0

Produkt

01.09.05

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

verantwortlich
Hewing, Rainer

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

Auftragsgrundlage
GrSTG, GewStG, AO, FGO, KAG, Gebührensatzungen

Zielgruppe
Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele
Zeitnahe und vollständige Besteuerung und Gebührenerhebung aller Steuer- und Abgabepflichtigen

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	-	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000100	Anzahl Abgabepflichtige insgesamt	-	-	17.050	-	-	-
03000101	Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	-	-	1.050	-	-	-
03000102	Anzahl Grundbesitzabgabepflichtige	-	-	16.000	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.09.05**

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

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	-2.183,40	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	-2.183,40	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	-2.183,40	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-115.069,01	-78.338	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
501100 Bezüge der Beamten	-74.999,89	-78.338	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-242,13	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5,39	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14,38	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.364,67	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-25.037,16	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-9.345,39	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
525500 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	-11.701,91	-5.200	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
543100 Geschäftsaufwendungen	-11.701,91	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	126.710,92	83.638	92.500	92.500	92.500	92.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.894,32	-83.638	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
19 Finanzerträge	-162.307,84	355.100	355.000	355.000	355.000	355.000
461400 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.774,25	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-160.533,59	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.894,06	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	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	-370.096,22	21.462	12.500	12.500	12.500	12.500
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	-370.096,22	21.462	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnisplan 2010**01.09.05**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.909	-2.909	-2.909	-2.909
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.909	-2.909	-2.909	-2.909
29 Ergebnis	-370.096,22	21.462	9.591	9.591	9.591	9.591

Produkt

01.10.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

verantwortlich

Kuck, Rainer

Beschreibung

Beschaffung, Einrichtung und Betrieb von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung, Benutzerbetreuung

Auftragsgrundlage

Interne Dienstweisungen, Anträge der FB/FD

Zielgruppe

Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Kosteneffiziente und zentralisierte Bereitstellung einer EDV-, Netz-, Hard- und Softwarestruktur zur Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes, Ersatzbeschaffungen im PC-Bereich, Erstellung eines EDV-Konzeptes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000110	Anzahl EDV-unterstützte Arbeitsplätze	-	270	275	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-1.640	-1.732	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.10.01**

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

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	-267.836,37	-260.174	-282.277	-282.277	-282.277	-282.277
501100 Bezüge der Beamten	-39.046,01	-41.016	-41.560	-41.560	-41.560	-41.560
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-164.174,81	-172.964	-189.214	-189.214	-189.214	-189.214
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.013,46	-13.828	-15.332	-15.332	-15.332	-15.332
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.909,13	-32.366	-36.171	-36.171	-36.171	-36.171
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.792,92	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.034,70	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4.865,34	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.634,10	-115.300	-237.700	-217.700	-217.700	-217.700
523300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-16.063,16	-15.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-691,67	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-96.879,27	-100.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.316,31	-81.800	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.401,11	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	-80.915,20	-80.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17 Ordentliche Aufwendungen	463.786,78	476.174	608.677	588.677	588.677	588.677
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.786,78	-476.174	-608.677	-588.677	-588.677	-588.677
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	-463.786,78	-476.174	-608.677	-588.677	-588.677	-588.677
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	-463.786,78	-476.174	-608.677	-588.677	-588.677	-588.677
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	527.723	523.802	523.802	523.802
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	527.723	523.802	523.802	523.802

Teilergebnisplan 2010

01.10.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-463.786,78	-476.174	-80.954	-64.875	-64.875	-84.875

Teilfinanzplan 2010**01.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt 01.10.01 Informationstechnologie

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	-66.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-66.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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	-66.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.10.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: FD 115-2									
Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung									
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60	-150	0	-100	-100	-100	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-60	-150	0	-100	-100	-100	0	0
06000.93510 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Pauschalansatz)	0	-30	-90	0	-60	-60	-60	0	0
06000.93512 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	0	0	-60	0	-40	-40	-40	0	0
06000.93521 Projekt Servervirtualisierung	0	-30	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-60	-150	0	-100	-100	-100	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-60	-150	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	-6	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-6	0	0	0	0	0	0	0
06000.93521 Plotter	0	-6	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0	-6	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.11.01

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

verantwortlich
Cichon, Sandra

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten, zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten, Vermeidung von Prozessen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
03000000	Leistungsdaten						

Teilergebnisplan 2010**01.11.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.11 Recht
 Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. 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	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	-39.383,04	-26.734	-28.369	-28.369	-28.369	-28.369
501100 Bezüge der Beamten	-25.741,16	-26.734	-28.369	-28.369	-28.369	-28.369
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.841,24	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.593,15	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilfenrückstellungen für Beschäftigte	-3.207,40	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-9.000	-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	-1.773,51	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-460,12	-300	-300	-300	-300	-300
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.313,39	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	41.156,55	37.234	39.669	39.669	39.669	39.669
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.156,55	-37.234	-39.669	-39.669	-39.669	-39.669
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	-41.156,55	-37.234	-39.669	-39.669	-39.669	-39.669
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	-41.156,55	-37.234	-39.669	-39.669	-39.669	-39.669
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
29 Ergebnis	-41.156,55	-37.234	-40.670	-40.670	-40.670	-40.670

Produkt**01.11.02**

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

verantwortlich

Hinrichsen, Manfred

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

Durchsetzung von Ansprüchen in Beitragsangelegenheiten, in Widerspruchsverfahren und vor Gerichten, Vermeidung von Prozessen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
03000000	Leistungsdaten						
03000130	Eigene Rechtssachen	-	4	12	-	-	-
03000131	davon gewonnen	-	2	5	-	-	-
03000132	davon verloren	-	2	-	-	-	-
03000133	davon Vergleiche	-	-	-	-	-	-
03000134	extern vergebene Rechtssachen	-	-	2	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.11.02**

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

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	-34.061,43	-23.395	-23.868	-23.868	-23.868	-23.868
501100 Bezüge der Beamten	-22.262,00	-23.395	-23.868	-23.868	-23.868	-23.868
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.592,44	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.432,01	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.774,08	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-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	-4.100,50	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-375,00	-400	-300	-300	-300	-300
543100 Geschäftsaufwendungen	-3.791,50	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	38.227,93	25.285	34.368	34.368	34.368	34.368
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.227,93	-25.285	-34.368	-34.368	-34.368	-34.368
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	-38.227,93	-25.285	-34.368	-34.368	-34.368	-34.368
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	-38.227,93	-25.285	-34.368	-34.368	-34.368	-34.368
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
29 Ergebnis	-38.227,93	-25.285	-36.048	-36.048	-36.048	-36.048

Produkt

01.11.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.03	Versicherungsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

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

Teilergebnisplan 2010**01.11.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.11 Recht
 Produkt: 01.11.03 Versicherungsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgeben)

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	-22.616,91	-23.915	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-17.630,34	-18.651	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.415,98	-1.545	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.570,59	-3.719	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	-204.319,28	-212.500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-32,16	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	-204.287,12	-212.500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	226.936,19	236.415	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.936,19	-236.415	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	-226.936,19	-236.415	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	-226.936,19	-236.415	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	-226.936,19	-236.415	0	0	0	0

Produkt

01.12.01

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

verantwortlich
Andrea, Winkler

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Stadt Gronau, Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaitung 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

Einwohnerinnen und Einwohner
Mieter/Pächter
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung bzw. Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Erbringung eines wirtschaftlichen Reinigungs- und Hausmeisterdienstes, Umsetzung von Neubaumaßnahmen, Entwicklung und Durchführung eine strategischen Konzeptes zur Gebäudeinstandhaltung,- modernisierung,- sanierung, kommunales zukunftsorientiertes Energiemanagement

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>	-	-93	-97	-	-	-
02000140	Bruttogrundfläche Gebäude insgesamt	-	138.448	138.448	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-31	-33	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000140	Bruttogrundfläche Gebäude insgesamt	-	138.448	138.448	-	-	-
03000142	Bruttogrundfläche Schulen						
03000143	BGF / Schüler/in Grundschulen	-	13	13	-	-	-
03000144	BGF / Schüler/in Hauptschulen	-	15	16	-	-	-
03000145	BGF / Schüler/in Realschulen	-	11	11	-	-	-
03000146	BGF / Schüler/in Gymnasium	-	9	9	-	-	-
03000147	BGF / Schüler/in Drilandkolleg	-	4	3	-	-	-
03000148	BGF / Schüler/in Förderschulen	-	22	24	-	-	-
03000150	Bruttogrundfläche Kindergärten	-	2.791	2.791	-	-	-
03000151	BGF / Kind in Kindergärten	-	8	8	-	-	-
03000160	Bruttogrundfläche Wohngebäude	-	7.611	7.611	-	-	-

Teilergebnisplan 2010

01.12.01

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

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	3.512.552	1.348.992	1.348.992	1.348.992
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	2.163.560	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.348.992	1.348.992	1.348.992	1.348.992
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
432400 Parkgebühren	0,00	0	29.700	29.700	29.700	29.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	152.000	346.580	366.350	366.350	366.350
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	152.000	308.330	328.100	328.100	328.100
441200 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.850	5.850	5.850	5.850
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.779,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.779,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	32.680,61	68.300	20.500	20.500	20.500	20.500
452100 Erstattung aus Vorsteuerüberhang	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0,00	60.000	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.680,61	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	50.459,75	221.900	3.910.932	1.767.142	1.767.142	1.767.142
11 Personalaufwendungen	-1.985.419,86	-2.123.475	-2.447.138	-2.447.138	-2.447.138	-2.447.138
501100 Bezüge der Beamten	-26.020,39	-27.354	-36.673	-36.673	-36.673	-36.673
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.520.625,30	-1.631.261	-1.859.146	-1.859.146	-1.859.146	-1.859.146
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-122.259,86	-135.198	-150.132	-160.132	-160.132	-160.132
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-302.724,45	-329.662	-391.187	-391.187	-391.187	-391.187
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.861,21	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.686,37	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.242,28	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.418.171,07	-2.491.300	-6.407.600	-3.530.600	-3.500.600	-3.500.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-3.552.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-102.200	-7.200	-7.200	-7.200
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-2.367.437,92	-2.430.600	-2.500.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-105,32	-200	0	0	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-50.627,83	-60.000	-48.200	-3.200	-3.200	-3.200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	-205.200	-30.200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.367.900	-2.367.900	-2.367.900	-2.367.900
571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	0,00	0	-2.367.900	-2.367.900	-2.367.900	-2.367.900
15 Transferaufwendungen	-38.040,00	-40.000	-381.560	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-38.040,00	-40.000	-20.000	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-361.560	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.776,78	-110.800	-215.900	-102.400	-102.400	-102.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-100,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542200 Mieten und Pachten	-73.341,18	-110.300	-189.800	-76.300	-76.300	-76.300
543100 Geschäftsaufwendungen	-335,60	-500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
544100 Steueraufwendungen	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17 Ordentliche Aufwendungen	4.515.407,71	4.765.575	11.820.098	8.448.038	8.418.036	8.418.038
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.464.947,96	-4.543.675	-7.909.166	-6.680.896	-6.650.896	-6.650.896
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**01.12.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-4.464.947,96	-4.543.675	-7.909.166	-6.680.896	-6.650.896	-6.650.896
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	-4.464.947,96	-4.543.675	-7.909.166	-6.680.896	-6.650.896	-6.650.896
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.164	-23.241	-23.341	-23.441
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.164	-23.241	-23.341	-23.441
29 Ergebnis	-4.464.947,96	-4.543.675	-7.932.330	-6.704.137	-6.674.237	-6.674.337

Teilfinanzplan 2010**01.12.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	862.000	0	222.000	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	0	862.000	0	222.000	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen 785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	-290.000	-862.000	0	-195.000	-75.000	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	-300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-290.300	-864.500	0	-197.500	-77.500	-2.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-290.300	-2.500	0	24.500	-77.500	-2.500

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.12.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: FB 466-133 Neubau einer Feuer- und Rettungswache									
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75	0	0	0
13000.95000 Neubau einer Feuer- und Rettungswache	0	0	0	0	0	-75	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-75	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-75	0	0	0
Maßnahme: FB 466-66 Umbau/Sanierung Bahnhofsgebäude									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	132	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	132	0	0	0	0
61500.36116 Landeszuweisung Neugestaltung Bahnhofsumfeld; Sanierung des Bahnhofsgebäudes	0	0	0	0	132	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	132	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0	-290	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-290	0	0	0	0	0	0	0
61500.95196 Umgestaltung/Neuordnung Bahnhofsumfeld; Erwerb und Sanierung des Bahnhofsgebäudes	0	-290	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-290	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-290	0	0	132	0	0	0	0
Maßnahme: FB 466-72 Grundsanierung "Alter Rathausurm"									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	90	0	0	0	90
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	90	0	0	0	90
36000.36120 Landeszuweisung Grundsanierung "Alter Rathausurm"	0	0	0	0	90	0	0	0	90
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	90	0	0	0	90
für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-195	0	0	0	-195
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-195	0	0	0	-195
36000.95000 Grundsanierung des "Alten Rathausurmes"	0	0	0	0	-195	0	0	0	-195
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-195	0	0	0	-195
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-105	0	0	0	-105
Maßnahme: FD 465-05 Maßnahmen des GMG im Rahmen des Konjunkturpaketes II									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	862	0	0	0	0	0	862
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	862	0	0	0	0	0	862
21520.36107 Fassadensanierung Anne-Frank-Schule mit Anbau Werkraum (Konjunkturprogramm II)	0	0	862	0	0	0	0	0	862
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	862	0	0	0	0	0	862
für Baumaßnahmen	0	0	-862	0	0	0	0	0	-862
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-862	0	0	0	0	0	-862
21520.95000 Fassadensanierung Anne-Frank-Schule mit Anbau Werkraum (Konjunkturprogramm II)	0	0	-862	0	0	0	0	0	-862
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-862	0	0	0	0	0	-862
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.12.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.12.02	Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 01.12.01 "Gebäudemanagement")

Teilergebnisplan 2010**01.12.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.12.02 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden (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	-189.019,55	206.100	0	0	0	0
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	-148.891,43	179.100	0	0	0	0
441200 Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	-22.194,13	25.000	0	0	0	0
441300 Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	2.066,01	2.000	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	-169.019,55	206.100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-38.628,74	-42.946	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-6.505,25	-6.838	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-22.606,92	-28.318	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.803,44	-2.339	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.265,59	-5.451	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-485,31	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.171,64	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-810,59	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
525500 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	-74.412,58	-105.850	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-292,00	-300	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	-73.908,53	-105.250	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-212,05	-300	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	113.041,32	148.896	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.060,87	57.204	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	-282.060,87	57.204	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	-282.060,87	57.204	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	-282.060,87	57.204	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**01.12.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.12.02 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden (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	-750.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	-750.000	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	750.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

(In TEUR)

01.12.02**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.12.02 Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden (Produkt 2010 aufgegeben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	bereit-	bedarf
								gestellt	

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

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250	0	0	0	0	0	0	-250
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250	0	0	0	0	0	0	-250
88100.93203 Grunderwerb und Herrichtung von ökologischen Ausgleichsflächen	0	-250	0	0	0	0	0	0	-250
Summe der investiven Auszahlungen	0	-250	0	0	0	0	0	0	-250
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-250	0	0	0	0	0	0	-250

Maßnahme: FB 466-127
 Erwerb eines Grundstückes "Am Berge
 25"

für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500	0	0	0	0	0	0	-500
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500	0	0	0	0	0	0	-500
88100.93204 Erwerb eines Grundstückes "Am Berge 25"	0	-500	0	0	0	0	0	0	-500
Summe der investiven Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0	0	0	-500
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	0	-500

Produkt

01.12.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.12.03	Technisches Gebäudemanagement/Hochbau (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung ...

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 01.12.01 "Gebäudemanagement")

Teilergebnisplan 2010**01.12.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.12.03 Technisches Gebäudemanagement/Hochbau (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.413.192	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.413.192	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	5.987,61	21.100	0	0	0	0
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	16.000	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.987,61	5.100	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	880.000	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	880.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.365,00	3.874.600	0	0	0	0
458210 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.474.600	0	0	0	0
458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellung	0,00	2.395.000	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.365,00	5.000	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	49.748,58	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	49.748,58	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59.101,19	6.188.892	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-293.757,68	-313.703	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-1.458,66	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-229.699,02	-246.115	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.395,89	-20.260	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.431,07	-47.328	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-104,34	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-486,94	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-181,76	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.706.402,01	-5.975.517	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.675.784,46	-5.967.617	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-30.088,26	-5.000	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-529,29	-800	0	0	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.367.900	0	0	0	0
571200 Abschreibungen auf Gebäude u. dgl.	0,00	-2.367.900	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.042,86	-15.800	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.759,39	-1.800	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-14.283,47	-14.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.016.202,55	8.672.920	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.957.101,36	-2.484.028	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	-1.957.101,36	-2.484.028	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**01.12.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.12.03 Technisches Gebäudemanagement/Hochbau (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.957.101,36	-2.484.028	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	-1.957.101,36	-2.484.028	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**01.12.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt 01.12.03 Technisches Gebäudemanagement/Hochbau (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 681100 Investitionszuweisungen vom Land	26.500	163.000	0	291.000	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	163.000	0	291.000	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.127.500	-628.000	0	-279.000	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-3.000	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	-1.130.500	-628.000	0	-279.000	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.104.000	-465.000	0	12.000	0	0

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.12.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.12.03 Technisches Gebäudemanagement/Hochbau (Produkt 2010 aufgegeben)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: **FB 466-1**
 Instandsetzungen am Rathaus
 (aus Rückstellungen sind Finanzmittel
 von 4.462.000 Euro in 2011/2012
 zusätzlich zur Verfügung zu stellen)

für Baumaßnahmen	0	-232	-44	0	0	0	0	0	-4.738
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-232	-44	0	0	0	0	0	-4.738
02000.94000 Größere Instandsetzungen am Rathaus	0	-63	0	0	0	0	0	0	-4.525
02000.94010 Brandschutzmaßnahmen am Rathaus	0	-169	-44	0	0	0	0	0	-213
Summe der investiven Auszahlungen	0	-232	-44	0	0	0	0	0	-4.738
Saldo	0	-232	-44	0	0	0	0	0	-4.738
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Maßnahme: **FB 466-73**
 Grundsaniierung Wasserturm

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27	163	0	291	0	0	0	517
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	27	163	0	291	0	0	0	517
36000.36110 Landeszuweisung Grundsaniierung Wasserturm	0	27	163	0	291	0	0	0	517
Summe der investiven Einzahlungen	0	27	163	0	291	0	0	0	517
für Baumaßnahmen	0	-53	-334	0	-279	0	0	0	-816
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-53	-334	0	-279	0	0	0	-816
36000.95020 Grundsaniierung Wasserturm	0	-53	-334	0	-279	0	0	0	-816
Summe der investiven Auszahlungen	0	-53	-334	0	-279	0	0	0	-816
Saldo	0	-27	-171	0	12	0	0	0	-299
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Maßnahme: **FD 340-27**
 Fassadenerneuerung/-verbesserung
 Carl-Sonnenschein-RS

für Baumaßnahmen	0	-250	0	0	0	0	0	0	-700
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-250	0	0	0	0	0	0	-700
22010.95002 Fassadenerneuerung/-verbesserung Carl-Sonnenschein-RS	0	-250	0	0	0	0	0	0	-700
Summe der investiven Auszahlungen	0	-250	0	0	0	0	0	0	-700
Saldo	0	-250	0	0	0	0	0	0	-700
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Maßnahme: **FD 340-33**
 Fassadenerneuerung/-verbesserung
 Sophie-Scholl-Schule

für Baumaßnahmen	0	-500	-250	0	0	0	0	0	-750
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-500	-250	0	0	0	0	0	-750
21530.95001 Fassadenerneuerung/-verbesserung Sophie-Scholl-Schule	0	-500	-250	0	0	0	0	0	-750
Summe der investiven Auszahlungen	0	-500	-250	0	0	0	0	0	-750
Saldo	0	-500	-250	0	0	0	0	0	-750
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.12.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.12.03 Technisches Gebäudemanagement/Hochbau (Produkt 2010 aufgegeben)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der Investiven Auszahlungen	0	-93	0	0	0	0	0	0	0
<i>785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21010.95001 Sonnenschutz Bernh.-Overberg-Schule	0	-15	0	0	0	0	0	0	0
21032.95000 Errichtung eines Abstellraumes für die OGS Eilermarkschule	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
21510.93504 Einbau einer Sonnenschutzanlage Herm.- Gmeiner-Hauptschule	0	-10	0	0	0	0	0	0	0
21510.93505 Zaun und Fahrradständer Herm.-Gmeiner- Hauptschule	0	-20	0	0	0	0	0	0	0
22010.95001 Einzäunung Carl-Sonnenschein-RS	0	-25	0	0	0	0	0	0	0
88000.94011 Umbau/Errichtung des ehemaligen Fischladens "Krinke"	0	-13	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	0	-93	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**01.12.04**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.12.04	Grundstücksentwicklungsgesellschaft

verantwortlich
Vetter, Frank

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Erschließung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Vermietung, Verpachtung oder Vergabe im Erbbaurechtswege von Grundstücken und Gebäuden

Auftragsgrundlage

Betriebssatzung für die Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt Gronau, Gemienbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Die soziale, ökologische und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Gronau durch eine Bodenvorratspolitik zu stärken und zu verbessern, in dem einerseits preisgünstiges Wohnbauland, andererseits ausreichend Industrie- und Gewerbeflächen erworben, aufbereitet und bereitgestellt werden

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000195	vermarktete Grundstücksfläche (m²)	-	13.933	6.411	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	2	5	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000190	Grundstücksbestand (m²)	-	44.988	38.577	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**01.12.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.12.04 Grundstücksentwicklungsgesellschaft

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	67.763,86	56.200	70.827	71.000	72.000	73.000
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	67.763,86	56.200	70.827	71.000	72.000	73.000
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	67.763,86	56.200	70.827	71.000	72.000	73.000
11 Personalaufwendungen	-18.587,20	-23.403	-23.504	-23.504	-23.504	-23.504
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-14.652,73	-18.354	-18.448	-18.448	-18.448	-18.448
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.169,11	-1.516	-1.517	-1.517	-1.517	-1.517
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.765,36	-3.533	-3.539	-3.539	-3.539	-3.539
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	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	18.587,20	23.403	23.504	23.504	23.504	23.504
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.176,66	32.797	47.323	47.496	48.496	49.496
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	49.176,66	32.797	47.323	47.496	48.496	49.496
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	49.176,66	32.797	47.323	47.496	48.496	49.496
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	49.176,66	32.797	47.323	47.496	48.496	49.496

Produkt

01.13.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Städtepartnerschaften
Produkt	01.13.01	Städtepartnerschaften

verantwortlich
Hollenborg, Detlev

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

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, interne Richtlinien

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele
Pflege der Städtepartnerschaften und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000205	Teilnehmer/innen an Städtepartnerschaftsmaßnahmen	-	409	280	-	-	-
	Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert	-	-30	-45	-	-	-

Teilergebnisplan 2010

01.13.01

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

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	10.853,30	0	0	0	0	0
469900 <i>Anderer sonstige ordentliche Erträge</i>	10.853,30	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	10.853,30	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-8.019,78	-8.420	-8.506	-8.506	-8.506	-8.506
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	-6.241,76	-6.543	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-503,11	-547	-552	-552	-552	-552
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-1.274,91	-1.330	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
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	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.558,82	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-13.558,82	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen	23.078,60	12.520	12.606	12.606	12.606	12.606
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.225,30	-12.520	-12.606	-12.606	-12.606	-12.606
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	-12.225,30	-12.520	-12.606	-12.606	-12.606	-12.606
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	-12.225,30	-12.520	-12.606	-12.606	-12.606	-12.606
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-237	-237	-237	-237
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	-237	-237	-237	-237
29 Ergebnis	-12.225,30	-12.520	-12.843	-12.843	-12.843	-12.843

Produkt

01.14.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.14.01	Organisationsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

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

Teilergebnisplan 2010**01.14.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.14 Organisationsangelegenheiten
 Produkt: 01.14.01 Organisationsangelegenheiten (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	1.056,72	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	1.056,72	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	1.056,72	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-48.837,85	-39.650	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-21.183,83	-22.252	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-12.890,95	-13.631	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.039,11	-1.137	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.497,10	-2.630	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.515,26	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.071,78	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilfenrückstellungen für Beschäftigte	-2.639,62	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.202,85	-3.000	0	0	0	0
526100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-315,56	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.887,29	-3.000	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	-21.342,37	-22.175	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-205,00	-800	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	-21.137,37	-21.375	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	73.382,87	64.825	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.326,15	-64.825	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	-72.326,15	-64.825	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	-72.326,15	-64.825	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	-72.326,15	-64.825	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010**01.14.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.14 Organisationsangelegenheiten
 Produkt 01.14.01 Organisationsangelegenheiten (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	-50.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-50.000	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	-50.000	0	0	0	0	0
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

01.14.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.14 Organisationsangelegenheiten
 Produkt: 01.14.01 Organisationsangelegenheiten (Produkt 2010 aufgegeben)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
08000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	0	-50	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.15.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Datenschutz
Produkt	01.15.01	Datenschutz

verantwortlich
N.N.

Beschreibung
Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung Gronau

Auftragsgrundlage
Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NW

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltung, Fachbereiche/Fachdienste

Ziele
Schutz des Einzelnen vor der unzulässigen Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes

Teilergebnisplan 2010**01.15.01**

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

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	-34.984,32	-37.082	-26.901	-26.901	-26.901	-26.901
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-28.083,12	-29.692	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.226,27	-2.429	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.654,93	-4.961	-3.911	-3.911	-3.911	-3.911
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	-298,53	-1.000	-400	-400	-400	-400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
543100 Geschäftsaufwendungen	-298,53	-500	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	35.262,85	38.082	27.301	27.301	27.301	27.301
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.262,85	-38.082	-27.301	-27.301	-27.301	-27.301
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	-35.262,85	-38.082	-27.301	-27.301	-27.301	-27.301
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	-35.262,85	-38.082	-27.301	-27.301	-27.301	-27.301
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	-35.262,85	-38.082	-27.301	-27.301	-27.301	-27.301