

**Produktbereiche**

**Produkte**

(mit Erläuterungen)



**Teilergebnisplan 2011**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.512.552	1.318.755	1.316.453	1.316.453	1.316.453
03 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.580	480.950	480.950	480.950	480.950
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.427	16.600	16.600	16.600	16.600
07 Sonstige ordentliche Erträge	138.200	173.900	173.900	173.900	173.900
08 Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	52.000	54.000	56.000
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.147.959</b>	<b>2.075.405</b>	<b>2.075.103</b>	<b>2.077.103</b>	<b>2.079.103</b>
11 Personalaufwendungen	-6.825.092	-5.908.863	-6.158.863	-6.409.863	-6.658.863
12 Versorgungsaufwendungen	-1.632.484	-2.134.432	-1.950.509	-1.965.509	-1.980.509
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.661.600	-4.158.300	-4.098.300	-4.043.300	-4.088.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.386.800	-2.444.241	-2.418.473	-2.418.473	-2.418.473
15 Transferaufwendungen	-383.060	-36.200	-35.300	-35.900	-36.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.375	-1.376.625	-1.352.175	-1.352.175	-1.352.175
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.212.411</b>	<b>16.058.661</b>	<b>16.013.620</b>	<b>16.225.220</b>	<b>16.534.820</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.064.452</b>	<b>-13.983.256</b>	<b>-13.938.517</b>	<b>-14.148.117</b>	<b>-14.455.717</b>
19 Finanzerträge	355.000	253.000	253.000	253.000	253.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>105.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.959.452</b>	<b>-13.880.256</b>	<b>-13.835.517</b>	<b>-14.045.117</b>	<b>-14.352.717</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-14.959.452</b>	<b>-13.880.256</b>	<b>-13.835.517</b>	<b>-14.045.117</b>	<b>-14.352.717</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.723	640.106	640.106	640.106	640.106
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.358	-184.901	-185.001	-185.101	-185.201
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-14.592.087</b>	<b>-13.425.051</b>	<b>-13.380.412</b>	<b>-13.590.112</b>	<b>-13.897.812</b>

**Teilfinanzhaushalt 2011****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01 Steuer und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163.560	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.580	730.950	0	730.950	730.950	730.950
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.427	16.600	0	16.600	16.600	16.600
07 + Sonstige Einzahlungen	138.200	148.900	0	148.900	148.900	148.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.153.967</b>	<b>1.184.650</b>	<b>0</b>	<b>1.184.650</b>	<b>1.184.650</b>	<b>1.184.650</b>
10 - Personalauszahlungen	-5.879.791	-5.668.905	0	-5.918.905	-6.168.288	-6.418.905
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.632.484	-1.757.709	0	-1.770.509	-1.785.509	-1.800.509
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.418.100	-6.433.900	0	-7.707.589	-5.982.938	-4.128.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-250.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14 - Transferauszahlungen	-383.060	-36.200	0	-35.300	-35.900	-36.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.323.375	-1.376.625	0	-1.352.175	-1.352.175	-1.352.175
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.886.810</b>	<b>-15.423.339</b>	<b>0</b>	<b>-16.934.478</b>	<b>-15.474.810</b>	<b>-13.886.389</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.732.843</b>	<b>-14.238.689</b>	<b>0</b>	<b>-15.749.828</b>	<b>-14.290.160</b>	<b>-12.701.739</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.025.000	1.255.000	0	48.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	293.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.490.000	-2.329.000	0	-176.000	-20.000	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-177.500	-167.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.667.500</b>	<b>-2.496.000</b>	<b>0</b>	<b>-306.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-642.500</b>	<b>-948.000</b>	<b>0</b>	<b>-258.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.375.343</b>	<b>-15.186.689</b>	<b>0</b>	<b>-16.007.828</b>	<b>-14.440.160</b>	<b>-12.831.739</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel</b>	<b>-15.375.343</b>	<b>-15.186.689</b>	<b>0</b>	<b>-16.007.828</b>	<b>-14.440.160</b>	<b>-12.831.739</b>

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Politische Gremien
<b>Produkt</b>	01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

**verantwortlich**

Hollenborg, Detlev

**Beschreibung**

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, Verdienstaussfallentschädigungen und Sitzungsgeldern, Organisation der Sitzungen; Terminplanung; Informationsvermittlung in Mandats- und Gremiumsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

**Strategische Ziele**

- 1 Termingerechte, transparente und wirtschaftliche Gremienarbeit, frühzeitige Erarbeitung von Sitzungskalendern

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Einführung einer Beschlusskontrolle über das Ratsinformationssystem SD.Net im ersten Quartal 2011

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Einführung der Beschlusskontrolle		31.03.2011

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Gremiumsmitglieder insgesamt	66	72	103	103
Ratsmitglieder	42	42	42	42
übrige Gremiumsmitglieder	24	30	61	61
Ratssitzungen	-	-	15	12
Ausschusssitzungen	-	-	58	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,68 €	- 5,73 €	- 6,80 €	- 7,40 €
Jahresergebnis je Gremiumsmitglied	- 4.028,04 €	- 3.727,40 €	- 3.088,96 €	- 3.362,14 €

## Teilergebnisplan 2011

01.01.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-38.150,30	-35.064	-44.273	-44.273	-44.273	-44.273
501100 Bezüge der Beamten	-12.064,50	-12.310	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-16.077,59	-17.887	-19.601	-19.601	-19.601	-19.601
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.122,24	-1.355	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.180,05	-3.512	-3.898	-3.898	-3.898	-3.898
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-821,65	0	-1.093	-1.093	-1.093	-1.093
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-4.004,42	0	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-879,85	0	-884	-884	-884	-884
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.222,16	-281.200	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
542110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	-215.410,24	-210.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
542190 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-10.354,43	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-4.457,49	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549200 Fraktionszuwendungen	0,00	-54.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.372,46</b>	<b>316.264</b>	<b>344.273</b>	<b>344.273</b>	<b>344.273</b>	<b>344.273</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.372,46</b>	<b>-316.264</b>	<b>-344.273</b>	<b>-344.273</b>	<b>-344.273</b>	<b>-344.273</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.372,46</b>	<b>-316.264</b>	<b>-344.273</b>	<b>-344.273</b>	<b>-344.273</b>	<b>-344.273</b>
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-268.372,46</b>	<b>-316.264</b>	<b>-344.273</b>	<b>-344.273</b>	<b>-344.273</b>	<b>-344.273</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.899	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.899	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-268.372,46</b>	<b>-318.163</b>	<b>-346.300</b>	<b>-346.300</b>	<b>-346.300</b>	<b>-346.300</b>

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

01.01.01.

### **Pos. 11 Personalaufwendungen**

---

**Sachkonten: 504100; 505100; 506100**

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

### **Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

---

**Sachkonto 542110; 543100**

Anpassung der Budgetansätze an die tatsächliche Aufwandsentwicklung aufgrund der größeren Anzahl der Ausschüsse. Weitere ca. 12 T€ Mehraufwendungen entstehen durch die aktuellen Änderungen in § 14 der Hauptsatzung der Stadt Gronau zum Verdienstausfall der Mandatsträger.

**Sachkonto 549200**

Reduzierter Ansatz für 2011 auskömmlich. Fraktionszuwendungen waren bis 2009 in einem eigenen Produkt (01.01.02) ausgewiesen, daher wird hier kein Rechnungsergebnis angezeigt (2009 = 50.532 €).

**Teilfinanzhaushalt 2011**

01.01.01

**A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-35.064	-40.885	0	-40.885	-40.885	-40.885
701100 Dienstausszahlungen Beamte	-12.310	-14.730	0	-14.730	-14.730	-14.730
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	-17.887	-19.601	0	-19.601	-19.601	-19.601
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.355	-1.563	0	-1.563	-1.563	-1.563
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.512	-3.898	0	-3.898	-3.898	-3.898
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-1.093	0	-1.093	-1.093	-1.093
15 - Sonstige Auszahlungen	-281.200	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
742110 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder	-210.000	-232.000	0	-232.000	-232.000	-232.000
742190 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
743100 Geschäftsauszahlungen	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
749200 Fraktionszuwendungen	-54.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.264</b>	<b>-340.885</b>	<b>0</b>	<b>-340.885</b>	<b>-340.885</b>	<b>-340.885</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.264</b>	<b>-340.885</b>	<b>0</b>	<b>-340.885</b>	<b>-340.885</b>	<b>-340.885</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-316.264	-340.885	0	-340.885	-340.885	-340.885
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-316.264	-340.885	0	-340.885	-340.885	-340.885

# Produkt

01.01.02

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

**Beschreibung**

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

**Teilergebnisplan 2011****01.01.02**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.246,00	0	0	0	0	0
549200 Fraktionszuwendungen	-49.246,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.246,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.246,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.246,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-49.246,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-49.246,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**verantwortlich**

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 der Stadt Gronau

**Strategische Ziele**

Wirtschaftliche, rechtssichere, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 10,64 €	- 10,00 €	- 7,77 €	- 8,80 €

## Teilergebnisplan 2011

01.02.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,30	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	484,30	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>484,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-438.936,75	-322.650	-391.838	-391.838	-391.838	-391.838
501100 Bezüge der Beamten	-227.698,41	-217.971	-217.826	-217.826	-217.826	-217.826
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-82.859,89	-83.587	-86.496	-86.496	-86.496	-86.496
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.373,43	-5.645	-5.519	-5.519	-5.519	-5.519
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.314,84	-15.447	-15.739	-15.739	-15.739	-15.739
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-15.507,35	0	-16.158	-16.158	-16.158	-16.158
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-75.577,03	0	-37.030	-37.030	-37.030	-37.030
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-16.605,80	0	-13.070	-13.070	-13.070	-13.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.949,64	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	-5.606,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-93,07	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.250,35	-20.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.466,90	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-697,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-4.769,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>468.353,29</b>	<b>355.150</b>	<b>404.338</b>	<b>404.338</b>	<b>404.338</b>	<b>404.338</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.868,99</b>	<b>-355.150</b>	<b>-404.338</b>	<b>-404.338</b>	<b>-404.338</b>	<b>-404.338</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.868,99</b>	<b>-355.150</b>	<b>-404.338</b>	<b>404.338</b>	<b>-404.338</b>	<b>-404.338</b>
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-467.868,99</b>	<b>-355.150</b>	<b>-404.338</b>	<b>-404.338</b>	<b>-404.338</b>	<b>-404.338</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.443	-7.798	-7.798	-7.798	-7.798
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.443	-7.798	-7.798	-7.798	-7.798
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-467.868,99</b>	<b>-363.593</b>	<b>-412.136</b>	<b>-412.136</b>	<b>-412.136</b>	<b>-412.136</b>

Verwaltungsleitung

01.02.01.

**Pos. 11 Personalaufwendungen**

---

**Sachkonten: 504100; 505100; 506100**

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

**Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

---

**Sachkonto 529200**

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Jubiläen, Altersehrungen etc.) in Höhe von jährlich 20 T€ werden künftig im Produkt 01.02.03 „Repräsentationen“ unter diesem Sachkonto nachgewiesen.

---

**Teilfinanzhaushalt 2011****01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung  
 Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-322.650	-341.738	0	-341.738	-341.738	-341.738
701100 Dienstaussahlungen Beamte	-217.971	-217.826	0	-217.826	-217.826	-217.826
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-83.587	-86.496	0	-86.496	-86.496	-86.496
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.645	-5.519	0	-5.519	-5.519	-5.519
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.447	-15.739	0	-15.739	-15.739	-15.739
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-16.158	0	-16.158	-16.158	-16.158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-20.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.150</b>	<b>-354.238</b>	<b>0</b>	<b>-354.238</b>	<b>-354.238</b>	<b>-354.238</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.150</b>	<b>-354.238</b>	<b>0</b>	<b>-354.238</b>	<b>-354.238</b>	<b>-354.238</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-355.150	-354.238	0	-354.238	-354.238	-354.238
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-355.150	-354.238	0	-354.238	-354.238	-354.238

# Produkt

01.02.02

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

## **verantwortlich**

Wellinghoff, Franz-Josef

## **Beschreibung**

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

**Teilergebnisplan 2011****01.02.02**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-10.386,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-8.135,75	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-630,02	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.620,37	0	0	0	0	0
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.640,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-75,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.565,07	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.026,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.026,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.026,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-12.026,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-12.026,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**verantwortlich**

Bürgermeister Karl-Heinz Holtwisch

**Beschreibung**

Repräsentation der Stadt Gronau bei öffentlichen Anlässen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Strategische Ziele**

- 1 Positive Darstellung des Rates und der Verwaltung der Stadt Gronau

**Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**

- 1.1 Wahrnehmung der Repräsentationstermine auf gleichbleibendem Niveau in qualitativer und quantitativer Hinsicht.

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
1.1 Repräsentationstermine des Bürgermeisters und der stellv. Bürgermeister	332	360

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Ist 2008</b>	<b>Ist 2009</b>	<b>Ist 2010</b>	<b>Plan 2011</b>
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,24 €	- 1,23 €	- 1,03 €	- 1,57 €

## Teilergebnisplan 2011

01.02.03

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-47.857,04	-39.307	-45.905	-45.905	-45.905	-45.905
501100 Bezüge der Beamten	-19.621,11	-19.988	-20.363	-20.363	-20.363	-20.363
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-14.794,59	-15.061	-15.134	-15.134	-15.134	-15.134
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.188,84	-1.244	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.972,68	-3.014	-3.001	-3.001	-3.001	-3.001
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.336,29	0	-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-6.512,58	0	-3.462	-3.462	-3.462	-3.462
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.430,95	0	-1.222	-1.222	-1.222	-1.222
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.814,17	-3.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.814,17	-3.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109,14	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-752,09	-1.000	-500	-500	-500	-500
549100 Verfügungsmittel	-4.357,05	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.780,35</b>	<b>47.307</b>	<b>72.405</b>	<b>72.405</b>	<b>72.405</b>	<b>72.405</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.780,35</b>	<b>-47.307</b>	<b>-72.405</b>	<b>-72.405</b>	<b>-72.405</b>	<b>-72.405</b>
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.780,35</b>	<b>-47.307</b>	<b>-72.405</b>	<b>-72.405</b>	<b>-72.405</b>	<b>-72.405</b>
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-57.780,35</b>	<b>-47.307</b>	<b>-72.405</b>	<b>-72.405</b>	<b>-72.405</b>	<b>-72.405</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.043	-963	-963	-963	-963
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.043	-963	-963	-963	-963
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-57.780,35</b>	<b>-48.350</b>	<b>-73.368</b>	<b>-73.368</b>	<b>-73.368</b>	<b>-73.368</b>

Repräsentationen

01.02.03.

### **Pos. 11 Personalaufwendungen**

---

**Sachkonten: 504100; 505100; 506100**

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

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

---

**Sachkonto 529200**

Als Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden 20 T€ für Jubiläen, Altersehrungen, Kinderbeihilfen etc. veranschlagt (bis 2010 im Produkt 01.02.01, SK 529200). Hinzu kommen weitere Aufwendungen für Tagungen und Repräsentationen von jährlich unverändert 3 T€.

### **Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

---

**Sachkonto 543100; 549100**

Reduzierung der Budgetansätze in 2011 aufgrund von weiteren Einsparbemühungen

**Teilfinanzhaushalt 2011****01.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung  
 Produkt 01.02.03 Repräsentation

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-39.307	-41.221	0	-41.221	-41.221	-41.221
701100 Dienstaussahlungen Beamte	-19.988	-20.363	0	-20.363	-20.363	-20.363
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-15.061	-15.134	0	-15.134	-15.134	-15.134
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.244	-1.212	0	-1.212	-1.212	-1.212
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.014	-3.001	0	-3.001	-3.001	-3.001
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-1.511	0	-1.511	-1.511	-1.511
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
749100 Verfügungsmittel	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.307</b>	<b>-67.721</b>	<b>0</b>	<b>-67.721</b>	<b>-67.721</b>	<b>-67.721</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.307</b>	<b>-67.721</b>	<b>0</b>	<b>-67.721</b>	<b>-67.721</b>	<b>-67.721</b>
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.307	-67.721	0	-67.721	-67.721	-67.721
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-47.307	-67.721	0	-67.721	-67.721	-67.721