

Zentrale Dienste Bauverwaltung

01.06.02.

Pos. 4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 431100

Einnahmen aus Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen (u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen).

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 541220

Erhöhung des Fortbildungsansatzes in 2011 aufgrund der Teilnahme einer Mitarbeiterin an einem Fernlehrgang „Erschließungs- und Straßenbaubeiträge“

Teilfinanzhaushalt 2011**01.06.02****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
631100 Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 - Personalauszahlungen	-152.011	-166.629	0	-166.629	-166.629	-166.629
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-67.103	-74.936	0	-74.936	-74.936	-74.936
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-66.036	-67.305	0	-67.305	-67.305	-67.305
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.511	-5.416	0	-5.416	-5.416	-5.416
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.361	-13.413	0	-13.413	-13.413	-13.413
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-5.559	0	-5.559	-5.559	-5.559
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.500	-3.550	0	-2.300	-2.300	-2.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-500	-1.750	0	-500	-500	-500
743100 Geschäftsauszahlungen	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.511	-170.179	0	-168.929	-168.929	-168.929
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.911	-164.579	0	-163.329	-163.329	-163.329
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	-148.911	-164.579	0	-163.329	-163.329	-163.329
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-148.911	-164.579	0	-163.329	-163.329	-163.329

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Vergaberecht, Ortsrecht, Geschäftsverteilung, Beschlüsse des Rates bzw. Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der genannten Serviceleistungen
- 2 Verkürzung der Reaktionszeiten der Verwaltung
- 3 Effektive Abwicklung des Beschwerdemanagements
- 4 Transparenz und Rechtssicherheit bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
- 5 Korruptionsprävention in Kooperation mit dem Korruptionsbeauftragten
- 6 Verbesserung der Ablauf- und Aufbauorganisation
- 7 Zeitnahe Abwicklung von Versicherungsfällen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Abschluss eines Rahmenvertrages für die Beschaffung von Büromaterial bis zum 31.12.2011
- 5.1 Ausbau der Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption durch:
 1. eine jährliche Informationsveranstaltung für Mitarbeiter/innen
 2. Erstellung einer Sponsoringrichtlinie bis zum 31.12.2011

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Abschluss Rahmenvertrag Büromaterial		31.12.2011
5.1 Anzahl Informationsveranstaltungen Korruptionsverhinderung	0	1
Erlaub Sponsoringrichtlinie		31.12.2011

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 11,09 €	- 11,06 €	- 17,76 €	- 18,06 €

Teilergebnisplan 2011**01.06.03**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.534,68	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441100 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442100 Erträge aus Verkauf	17.534,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.554,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.554,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	40.307,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.307,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Ordentliche Erträge	72.396,16	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11 Personalaufwendungen	-249.012,38	-315.977	-295.202	-295.202	-295.202	-295.202
501100 Bezüge der Beamten	-37.013,37	-60.716	-101.961	-101.961	-101.961	-101.961
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-151.938,59	-198.747	-126.979	-126.979	-126.979	-126.979
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.198,22	-16.566	-10.166	-10.166	-10.166	-10.166
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.356,69	-39.948	-25.082	-25.082	-25.082	-25.082
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.520,79	0	-7.563	-7.563	-7.563	-7.563
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-12.285,38	0	-17.333	-17.333	-17.333	-17.333
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.699,34	0	-6.118	-6.118	-6.118	-6.118
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.841,62	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	632,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.185,31	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.812,94	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-476,07	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-35.977	-34.875	-34.875	-34.875
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-17.327	-16.225	-16.225	-16.225
571600 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.034,14	-531.850	-530.850	-530.850	-530.850	-530.850
541210 Dienst- und Schutzkleidung	-239,90	-250	-250	-250	-250	-250
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542200 Mieten und Pachten	-20.895,38	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-266.116,19	-272.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle	-33.782,67	0	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	0,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
17 Ordentliche Aufwendungen	589.888,14	864.827	880.029	878.927	878.927	878.927
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.491,98	-811.827	-827.029	-825.927	-825.927	-825.927
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-517.491,98	-811.827	-827.029	-825.927	-825.927	-825.927
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-517.491,98	-811.827	-827.029	-825.927	-825.927	-825.927
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.590	-18.584	-18.584	-18.584	-18.584
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.590	-18.584	-18.584	-18.584	-18.584
29 Ergebnis	-517.491,98	-831.417	-845.613	-844.511	-844.511	-844.511

Innere Verwaltung

01.06.03.

Pos. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 441100; 442100

Erträge aus der Vermietung des städt. Dienstwagen sowie aus dem Verkauf von Büromaterialien an die Fachdienste.

Pos. 6 Kostenerstattungen

Sachkonto 448800

Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren durch die Fachdienste.

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 528100

Erhöhung des Budgetansatzes um 1 T€ u.a. für die Anschaffung von Pflanzen und Weihnachtdekorationen im Rathaus.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571400; 571500; 571600

Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 541220; 544200; 549300

Bis 2009 waren die Aufwendungen noch in den damals eigenständigen Produkten 01.02.02 „Steuerungsunterstützung“ und 01.11.03 „Versicherungsangelegenheiten“ ausgewiesen, daher weicht das Rechnungsergebnis 2009 wesentlich von den Budgetansätzen 2010 und 2011 ab.

Teilfinanzhaushalt 2011**01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
641100 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10 - Personalauszahlungen	-315.977	-271.751	0	-271.751	-271.751	-271.751
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-60.716	-101.961	0	-101.961	-101.961	-101.961
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-198.747	-126.979	0	-126.979	-126.979	-126.979
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-16.566	-10.166	0	-10.166	-10.166	-10.166
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.948	-25.082	0	-25.082	-25.082	-25.082
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-7.563	0	-7.563	-7.563	-7.563
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-531.850	-530.850	0	-530.850	-530.850	-530.850
741210 Dienst- und Schutzkleidung	-250	-250	0	-250	-250	-250
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
742200 Mieten und Pachten	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
743100 Geschäftsauszahlungen	-272.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
744200 Versicherungsbeiträge	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	-22.600	-22.600	0	-22.600	-22.600	-22.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.827	-820.601	0	-820.601	-820.601	-820.601
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.827	-767.601	0	-767.601	-767.601	-767.601
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-836.827	-792.601	0	-792.601	-792.601	-792.601
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-836.827	-792.601	0	-792.601	-792.601	-792.601

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-25	-25	0	-25	-25	-25	0	0
06000.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (jährlicher Pauschalansatz)	-25	-25	0	-25	-25	-25	-705	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	- 92 -	-25	0	-25	-25	-25	0	0

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

verantwortlich

Hollenborg, Detlev

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltung nach Konzeption durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Öffentlichkeit

Strategische Ziele

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

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Aktive Verbreitung der Pressemitteilungen der Stadt Gronau an die Medien durch mindestens 160
- 2.1 Pressemitteilungen
- 3.1 Schaffung eines Segments auf der Homepage, das besonders junge Menschen anspricht und über kommunale Themen informiert bis zum 31.12.2011
- 3.2 Beschaffung eines Statistikprogramms zur Registrierung der Besucher der Internetseite der Stadt Gronau

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Anzahl Publikationen	163	160
3.1 Inbetriebnahme des Segmentes für junge Leute auf der Internseite		31.12.2011
3.2 Beschaffung des Statistikprogramms zur Registrierung der Besucher der Internetseite der Stadt Gronau		30.06.2011

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,96 €	- 0,94 €	- 2,13 €	- 1,63 €

Teilergebnisplan 2011**01.07.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07 Sonstige ordentliche Erträge	697,00	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	697,00	100	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge	697,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-38.112,65	-77.404	-57.114	-57.114	-57.114	-57.114
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	-15.112	-15.112	-15.112	-15.112
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-29.845,84	-59.945	-29.272	-29.272	-29.272	-29.272
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.361,14	-5.019	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.905,67	-12.440	-5.808	-5.808	-5.808	-5.808
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.121	-1.121	-1.121	-1.121
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.569	-2.569	-2.569	-2.569
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	-907	-907	-907	-907
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.357,54	-9.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-800	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.357,54	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.104,21	0	-500	-500	-500	-500
543100 Geschäftsaufwendungen	-3.104,21	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	44.574,40	87.204	66.114	66.114	66.114	66.114
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.877,40	-87.104	-66.014	-66.014	-66.014	-66.014
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-43.877,40	-87.104	-66.014	-66.014	-66.014	-66.014
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-43.877,40	-87.104	-66.014	-66.014	-66.014	-66.014
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.818	-10.137	-10.137	-10.137	-10.137
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.818	-10.137	-10.137	-10.137	-10.137
29 Ergebnis	-43.877,40	-99.922	-76.151	-76.151	-76.151	-76.151

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01.07.01.

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 525500

Durch die Zusammenlegung der Fachdienste 01 und 100 in 2010 kann auf diesen Ansatz verzichtet werden.

Sachkonto 529200

Die Budgetmittel setzen sich zusammen aus 7,5 T€ für die Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und 1 T€ für die Durchführung des jährlich stattfindenden Volkstrauertages.

Bis 2009 waren noch anteilige Aufwendungen der Pressestelle im eigenständigen Produkt 01.07.02 „Internetangebote“ ausgewiesen, daher weicht das Rechnungsergebnis 2009 von den Budgetansätzen 2010 und 2011 ab.

Teilfinanzhaushalt 2011**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-77.404	-53.638	0	-53.638	-53.638	-53.638
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0	-15.112	0	-15.112	-15.112	-15.112
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-59.945	-29.272	0	-29.272	-29.272	-29.272
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.019	-2.325	0	-2.325	-2.325	-2.325
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.440	-5.808	0	-5.808	-5.808	-5.808
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-1.121	0	-1.121	-1.121	-1.121
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-800	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	0	-500	-500	-500
743100 Geschäftsauszahlungen	0	-500	0	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.204	-62.638	0	-62.638	-62.638	-62.638
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.104	-62.538	0	-62.538	-62.538	-62.538
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	-87.104	-62.538	0	-62.538	-62.538	-62.538
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-87.104	-62.538	0	-62.538	-62.538	-62.538

Produkt

01.07.02

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

Beschreibung

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

Teilergebnisplan 2011**01.07.02**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07 Sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	330,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-26.542,62	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-20.790,93	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.608,08	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.143,61	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414,12	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-414,12	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	26.956,74	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.626,74	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-26.626,74	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-26.626,74	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-26.626,74	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Personalmanagement

verantwortlich

Deitermann, Berthold

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Tarif- und Besoldungsrecht, Reisekostenrecht, Haushaltsrecht, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung; Beschäftigte der Stadt Gronau

Strategische Ziele

- 1 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im FD 110
- 2 Deckung der Personalfuktuation bedingt durch Alter, Elternzeit und Erziehungsurlaub durch die bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Neustrukturierung der Aufgaben im FD 110 bis zum 31.12.2011
- 1.2 Einführung der neuen Zeiterfassungssoftware P&I LOGA Zeitwirtschaft bis zum 31.12.2011
- 1.3 Einführung des P&I LOGA Stellenmanagements bis zum 31.12.2011
- 2.1 Einstellung von 19 Auszubildenden

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Abschluss der Neustrukturierung		31.12.2011
1.2 2011 eingestellte Auszubildende		19
1.3 Einführung Zeiterfassungssoftware		31.12.2011
2.1 Einführung Stellenmanagementssoftware		31.12.2011

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Beschäftigte insgesamt			464	
davon ohne Bezüge beurlaubt, Elternzeit	-	-	16	
aktiv Beschäftigte	419	430	448	
Angestellte			361	
davon Teilzeitbeschäftigte			154	
davon in Ausbildung			11	
davon Schwerbehinderte			22	
Beamte			87	
davon Teilzeitbeschäftigte			10	
davon in Ausbildung			5	
davon Schwerbehinderte			7	
Grad der Weiterbeschäftigung der Auszubildenden		100%	100%	100%
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren		-	16	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 45,35 €	- 52,87 €	- 80,08 €	- 64,26 €
Jahresergebnis je Beschäftigten	- 5.064,53 €	- 4.934,97 €	- 4.736,69 €	- 4.736,69 €

Teilergebnisplan 2011

01.08.01

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.234,00	0	0	0	0	0
45900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.234,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.234,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-680.670,85	-1.933.174	-669.728	-919.728	-1.169.728	-1.419.728
501100 Bezüge der Beamten	-144.346,13	-144.888	-37.458	-37.458	-37.458	-37.458
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-321.283,00	-431.243	-467.061	-717.061	-967.061	-1.217.061
501300 Leistungszulagen Beamte	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-36.039,09	-40.386	-36.063	-36.063	-36.063	-36.063
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-94.934,05	-107.356	-93.752	-93.752	-93.752	-93.752
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.347,82	-240.000	-2.779	-2.779	-2.779	-2.779
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-64.540,02	-610.491	-6.368	-6.368	-6.368	-6.368
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-14.180,74	-334.810	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
12 Versorgungsaufwendungen	-1.647.153,03	-1.632.484	-2.134.432	-1.950.509	-1.965.509	-1.980.509
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-1.464.752,98	-1.479.404	-1.517.200	-1.530.000	-1.545.000	-1.560.000
511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.678,06	-3.080	-3.109	-3.109	-3.109	-3.109
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-95.362,11	-150.000	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-92.716,00	0	-343.076	-150.000	-150.000	-150.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-33.647	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.630,02	-161.325	-166.325	-166.325	-166.325	-166.325
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.510,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-51.338,01	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
541290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.878,61	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-6.381,36	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
544200 Versicherungsbeiträge	-54.196,71	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	-2.325,00	-1.825	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
17 Ordentliche Aufwendungen	2.476.453,90	3.726.983	2.970.485	3.036.562	3.301.562	3.566.562
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.474.219,90	-3.726.983	-2.970.485	-3.036.562	-3.301.562	-3.566.562
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.474.219,90	-3.726.983	-2.970.485	-3.036.562	-3.301.562	-3.566.562
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.474.219,90	-3.726.983	-2.970.485	-3.036.562	-3.301.562	-3.566.562
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.505	-37.770	-37.770	-37.770	-37.770
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.505	-37.770	-37.770	-37.770	-37.770
29 Ergebnis	-2.474.219,90	-3.748.488	-3.008.255	-3.074.332	-3.339.332	-3.604.332

Personalmanagement

01.08.01.

Vorbemerkungen:

Die Berechnung der Personalkosten in den einzelnen Produkten erfolgt zentral im Fachdienst 110 "Personalmanagement". Grundlage der Berechnung ist der gültige Stellenplan der Stadt Gronau nebst dem aktuell vorgehaltenen Personal in den einzelnen Fachdiensten/Produkten (Stand August/September 2010). Hinzu kalkuliert werden die erwarteten Tarif- bzw. Besoldungssteigerungen für 2011.

Bei den tariflich Beschäftigten sind bereits verhandelte Tarifierhöhungen von 0,60 % zum 01.01.2011 und 0,50 % zum 01.08.2011 berücksichtigt. Für strukturelle Erhöhungen sind erfahrungsgemäß pauschal 0,50 % eingepreist. Darüberhinaus erfolgen tarifliche Einmalzahlungen im Januar 2011 von 240 € und eine Anhebung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) von 1,00 auf 1,25 %.

Besoldungsanpassungen für 2011 sind noch nicht verhandelt bzw. gesetzlich geregelt. Die Orientierungsdaten des Landes NRW gehen von einer Anpassung im nächsten Jahr von 1 % aus. Für strukturelle Erhöhungen (Besoldungsdienstaltersteigerungen, Beförderungen etc.) werden erfahrungsgemäß pauschal 1 % veranschlagt. Bei den LOB-Zahlungen sind 0,75 % (wie 2010) vorgesehen.

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“. Somit sind auch die starken Schwankungen bei den Personalaufwendungen begründet.

In der weiteren Finanzplanung geht die Verwaltung analog der Orientierungsdaten von Personalsteigerungen für die Gesamtverwaltung von jeweils 250 T€/jährlich aus (2012 = + 250 T€, 2013 = + 500 T€, 2014 = + 750 T€). Diese pauschale Steigerungssatz ab 2012 wird zunächst zentral beim Personalmanagement im Sachkonto 501200 veranschlagt.

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Sachkonto 511111; 514100; 515100

Die Beiträge beinhalten die Versorgungsaufwendungen für die aktiven Beamten als auch für die Versorgungsempfänger. Zuführungen zu den Rückstellungen aufgrund aktueller Berechnungen der wvk.

Sachkonto 514100

Die Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger werden zunächst im Aufwand gebucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt dann unter Auflösung der Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger eine Verrechnung mit den Zuführungen zu den vom Versorgungsamt inzwischen neu kalkulierten Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger. Die bisherigen Jahresabschlussarbeiten 2008 und 2009 haben diese Vorgehensweise bestätigt. Der Beihilfeaufwand für Versorgungsempfänger ist insgesamt deutlich steigend.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 541100

Anpassung des Budgetansatzes an die tatsächliche Aufwandsentwicklung aufgrund der vermehrten Stellenausschreibungen.

Teilfinanzhaushalt 2011**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08 Personalmanagement
 Produkt 01.08.01 Personalmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-987.873	-661.113	0	-911.113	-1.161.113	-1.411.113
701100 Dienstaussahlungen Beamte	-144.888	-37.458	0	-37.458	-37.458	-37.458
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-431.243	-467.061	0	-717.061	-967.061	-1.217.061
701300 Dienstaussahlungen Leistungszulagen Beamte	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-40.386	-36.063	0	-36.063	-36.063	-36.063
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-107.356	-93.752	0	-93.752	-93.752	-93.752
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-240.000	-2.779	0	-2.779	-2.779	-2.779
11 - Versorgungsauszahlungen	-1.632.484	-1.757.709	0	-1.770.509	-1.785.509	-1.800.509
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	-1.479.404	-1.517.200	0	-1.530.000	-1.545.000	-1.560.000
711200 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	-3.080	-3.109	0	-3.109	-3.109	-3.109
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-150.000	-237.400	0	-237.400	-237.400	-237.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-161.325	-166.325	0	-166.325	-166.325	-166.325
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
741290 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
743100 Geschäftsauszahlungen	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
744200 Versicherungsbeiträge	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
749300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u.a. Beiträge	-1.825	-2.325	0	-2.325	-2.325	-2.325
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.781.682	-2.585.147	0	-2.847.947	-3.112.947	-3.377.947
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.781.682	-2.585.147	0	-2.847.947	-3.112.947	-3.377.947
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	-2.781.682	-2.585.147	0	-2.847.947	-3.112.947	-3.377.947
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.781.682	-2.585.147	0	-2.847.947	-3.112.947	-3.377.947

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

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Finanzsteuerung der Gesamtverwaltung; Kosten- und Leistungsrechnung; zentrales Controlling; Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung; Erstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses; Vermögens- und Schuldenverwaltung, aktives Schulden- und Vertragsmanagement; Überwachung, Steuerung und Kontrolle der Finanzwirtschaft der Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und sonstigen Beteiligungen der Privatwirtschaft

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Handelsgesetzbuch u.a.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung; Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Strategische Ziele

- 1 Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts und Berücksichtigung des § 75 II GO NRW
- 2 Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung des finanziellen Handlungsspielraums der Stadt Gronau durch:
 - Stetige Analyse der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen;
 - Erkennen negativer Entwicklungen und Abweichungen bereits im laufenden Jahr und möglichst Gegensteuerung durch Verbesserungen an anderer Stelle
- 3 Langfristiger Erhalt des kommunalen Finanzspielraumes durch Schuldenbegrenzung, sofern möglich auch Schuldenabbau
- 4 Effektive und effiziente Wirtschaftsführung der Beteiligungen der Stadt Gronau
- 5 Information des Verwaltungsvorstandes der politischen Gremien und der Fachdienste als Steuerungsunterstützung zu Entscheidungen der jeweils verantwortlichen Gremien

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Zeitnahe Verabschiedung des Budgetplans 2011 (Januar 2011)
- 2.1 Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung mit internen Verrechnungen für den Bereich Gebäudemanagement
- 2.2 Erstellung des Jahresabschlusses 2009 bis spätestens 30.09.2011 (Jahresabschluss 2010 bis spätestens 30.06.2012)
- 3.1 Verzicht auf Netto-Neuverschuldung im laufenden Haushaltsjahr
- 3.2 Umschuldung auslaufender Schuldverpflichtungen und Aushandlung günstigerer Zinsbedingungen
- 5.1 Erstellung von monatlichen Finanzberichten an die Fachdienste
- 5.2 Erstellung von quartalsmäßigen Budgetberichten an die politischen Gremien

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Verabschiedung Budgetplan 2011		Januar 2011
2.1 Einführung Kosten- und Leistungsrechnung im Gebäudemanagement		31.12.2011
2.2 Feststellung des Jahresabschlusses 2011		30.09.2011
3.1 Netto- Neuverschuldung 2011	- €	- €
5.1 Anzahl Finanzberichte an Fachdienste	12	12
5.2 Anzahl Budgetberichte	3	4

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Summe umgeschuldeter Schuldverpflichtungen	3.677.846,28 €	876.827,56 €	2.674.256,87 €	

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 3,45 €	- 3,74 €	- 3,99 €	- 4,48 €

Teilergebnisplan 2011**01.09.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-157.649,62	-169.822	-183.072	-183.072	-183.072	-183.072
501100 Bezüge der Beamten	-34.915,23	-35.673	-63.615	-63.615	-63.615	-63.615
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-85.201,92	-111.816	-80.664	-80.664	-80.664	-80.664
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.819,18	-6.207	-5.069	-5.069	-5.069	-5.069
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.200,10	-16.126	-14.373	-14.373	-14.373	-14.373
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.377,69	0	-4.719	-4.719	-4.719	-4.719
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-11.588,97	0	-10.815	-10.815	-10.815	-10.815
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.546,33	0	-3.817	-3.817	-3.817	-3.817
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.586,65	0	-10.000	-10.000	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.586,65	0	-10.000	-10.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.773,34	-7.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-5.124,70	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-4.648,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	175.009,61	177.122	199.572	199.572	189.572	189.572
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.009,61	-177.122	-199.572	-199.572	-189.572	-189.572
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-175.009,61	-177.122	-199.572	-199.572	-189.572	-189.572
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-175.009,61	-177.122	-199.572	-199.572	-189.572	-189.572
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.505	-10.102	-10.102	-10.102	-10.102
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.505	-10.102	-10.102	-10.102	-10.102
29 Ergebnis	-175.009,61	-186.627	-209.674	-209.674	-199.674	-199.674

Teilfinanzhaushalt 2011**01.09.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-169.822	-168.440	0	-168.440	-168.440	-168.440
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-35.673	-63.615	0	-63.615	-63.615	-63.615
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-111.816	-80.664	0	-80.664	-80.664	-80.664
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.207	-5.069	0	-5.069	-5.069	-5.069
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.126	-14.373	0	-14.373	-14.373	-14.373
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-4.719	0	-4.719	-4.719	-4.719
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	-10.000	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	0	-10.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.300	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-2.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.122	-184.940	0	-184.940	-174.940	-174.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.122	-184.940	0	-184.940	-174.940	-174.940
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	-177.122	-184.940	0	-184.940	-174.940	-174.940
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-177.122	-184.940	0	-184.940	-174.940	-174.940